



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

hojas No. 09 de 23
Número de auditoría: 02/2015
Número de observación: 01
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Mediano

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Ciencia y Tecnología

Clave: 240

Área Auditada: Dirección de Administración y Finanzas

Descripción de la Auditoría: Inventarios y Activos Fijos

OBSERVACIÓN:

FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EL MANEJO DE SUS ALMACENES.

De acuerdo con las NORMAS Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 30 de diciembre de 2004, CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES, cláusula TERCERA, se establece que los Oficiales Mayores o equivalentes emitirán los lineamientos y procedimientos institucionales específicos, manuales, instructivos y formatos que se requieran para la adecuada administración y control de los bienes muebles, almacenes e inventarios, con apego, en lo relativo al registro, afectación, disposición final y baja de dichos bienes, de acuerdo a lo previsto por esas Normas. Así mismo el 16 de julio de 2010 se publicó en el DOF, el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales, en donde se indica en su numeral 207, que los Oficiales Mayores o equivalentes, emitirán los manuales para la administración de bienes muebles y el manejo de sus almacenes.

RECOMENDACIONES:

CORRECTIVA:

Una vez que el Manual para la Administración de Bienes Muebles del INAOE se encuentre actualizado, además de otras disposiciones normativas que se tienen en proyecto, se deberán someter a consideración de las instancias correspondientes para su autorización, una vez aprobadas deberán difundirse por los medios oficiales y electrónicos al personal del INAOE para su aplicación.

PREVENTIVA:

Se deberán revisar periódicamente las disposiciones normativas para verificar si hay modificaciones oficiales y en su caso realizar las actualizaciones necesarias.

Fecha Compromiso:

31 - DICIEMBRE - 2015

C.P. Margarita Pastor Altamirano
Auditora

25 JUN 2015
Fecha de elaboración

Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez
Titular del OIC



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

hojas No. 10 de 23
Número de auditoría: 02/2015
Número de observación: 01
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Mediano

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Ciencia y Tecnología

Clave: 240

Área Auditada: Dirección de Administración y Finanzas

Descripción de la Auditoría: Inventarios y Activos Fijos

Por lo anterior, se realizó una búsqueda en la página del INAOE y el intranet de la Institución, sin localizar dichos manuales, procediendo a revisar en los acuerdos de las Juntas de Gobierno de 2005 a la fecha, encontrando que mediante acuerdo R-JG-O-21-I-2005, la H. Junta de Gobierno en 2005, aprobó las Bases Generales para el Registro, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles y el Manual de Procedimientos para la Administración del Almacén y de los Bienes Muebles propiedad del INAOE.

Cabe señalar que el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales informó a este OIC que ya se tienen los proyectos de normatividad interna en materia de bienes muebles; asimismo, el Manual de Procedimientos para la Administración del Almacén de Bienes Muebles, se encuentra en proceso de actualización y adecuación.

CAUSA:

Atraso en la de revisión y actualización de los Manuales internos del INAOE, en materia de Bienes Muebles.

Lic. Oscar Flores Jiménez
Director de Administración y Finanzas del INAOE.

Firma: [Handwritten signature]

C. Mario José Romero Vásquez
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales INAOE.

Firma: [Handwritten signature]

[Handwritten signature of Margarita Pastor Altamirano]

C.P. Margarita Pastor Altamirano
Auditora

25 JUN 2015

Fecha de elaboración

[Handwritten signature of Jaime Ezequiel Donlucas Gómez]

Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez
Titular del OIC



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

hojas No. 11 de 23
Número de auditoría: 02/2015
Número de observación: 01
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Mediano

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Ciencia y Tecnología

Clave: 240

Área Auditada: Dirección de Administración y Finanzas

Descripción de la Auditoría: Inventarios y Activos Fijos

EFECTO:

Incumplimiento a las últimas disposiciones normativas.

FUNDAMENTO LEGAL:

NORMAS Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Pública Federal, CAPITULO I "DISPOSICIONES GENERALES", cláusula TERCERA, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 30 de diciembre de 2004.

ACUERDO por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales, numeral 207, publicada en el DOF el 16 de julio de 2010.

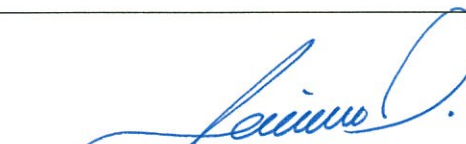
Lic. Salomón Tecpanectl Cuartle
Jefe del Departamento de Recursos Materiales del INAOE.

Firma: 


C.P. Margarita Pastor Altamirano
Auditora

25 JUN 2015

Fecha de elaboración


Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez
Titular del OIC



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

hojas No. 12 de 23
Número de auditoría: 02/2015
Número de observación: 02
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Ciencia y Tecnología

Clave: 240

Área Auditada: Dirección de Administración y Finanzas

Descripción de la Auditoría: Inventarios y Activos Fijos

OBSERVACIÓN:

DEFICIENCIAS EN EL INVENTARIO Y RESGUARDO DE BIENES MUEBLES.

Se realizó la revisión física y documental a una muestra de 271 bienes muebles de un universo de 1442, correspondientes a las adquisiciones de bienes muebles en 2013 y 2014, de acuerdo a la información proporcionada por la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales; además se revisaron 407 bienes muebles adquiridos en ejercicios anteriores, lo cual hace una muestra de 678 bienes revisados, de los cuales inicialmente no fueron localizados 50 números de inventarios de las diferentes áreas revisadas, sin embargo en el transcurso de la revisión, la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del INAOE, remitió la localización de 32 bienes muebles que se encontraban en áreas distintas a las originalmente registradas, así como la aclaración y documentación de 11 bienes muebles con el fin de acreditar su existencia; por lo que sólo faltó localizar 07 bienes. Ver anexo I.

CAUSA:

Deficiencias en el control y supervisión en los inventarios y resguardos de los bienes muebles del INAOE.

RECOMENDACIONES:

CORRECTIVA:

La Dirección de Administración y Finanzas y la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, deberán acreditar y documentar ante este Órgano Interno de Control, la localización de los bienes muebles que no fueron encontrados durante la revisión.

PREVENTIVA:

Reforzar las acciones de control y actualizaciones correspondientes en la Administración de Bienes Muebles y el Manejo de sus Almacenes de acuerdo a la normatividad emitida para tal efecto.

Fecha Compromiso:

15-Julio-2015

C.P. Margarita Pastor Altamirano
Auditora

25 JUN 2015

Fecha de elaboración

Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez
Titular del OIC



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

hojas No. 13 de 23
Número de auditoría: 02/2015
Número de observación: 02
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Bajo

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Ciencia y Tecnología

Clave: 240

Área Auditada: Dirección de Administración y Finanzas

Descripción de la Auditoría: Inventarios y Activos Fijos

EFECTO:

Se corre el riesgo de que los bienes se extravíen.

FUNDAMENTO LEGAL:

Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 27.

ACUERDO por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales, CAPITULO XII, ALMACENES, numeral 207 fracción II publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2010 y su última actualización el 14 de enero de 2015.

Lic. Oscar Flores Jiménez

Director de Administración y Finanzas del INAOE.

Firma:

C. Mario José Romero Vásquez

Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales INAOE.

Firma:

Lic. Salomón Tecpanecatí Cuautle

Jefe del Departamento de Recursos Materiales del INAOE.

Firma:

C.P. Margarita Pastor Altamirano
Auditora

25 JUN 2015

Fecha de elaboración

Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez
Titular del OIC



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

hojas No. 14 de 23
Número de auditoría: 02/2015
Número de observación: 02
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Bajo

Table with 2 rows and 3 columns: Ente, Sector, Clave, Área Auditada, Descripción de la Auditoría.

ANEXO I

Table with 3 columns: Numero Inventario, CONCEPTO, RESPONSABLE. Contains 9 rows of inventory items.

Handwritten signature of C.P. Margarita Pastor Altamirano

C.P. Margarita Pastor Altamirano
Auditora

25 JUN 2015

Fecha de elaboración

Handwritten signature of Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez

Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez
Titular del OIC



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

hojas No. 15 de 23
Número de auditoría: 02/2015
Número de observación: 03
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Mediano

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Ciencia y Tecnología

Clave: 240

Área Auditada: Dirección de Administración y Finanzas

Descripción de la Auditoría: Inventarios y Activos Fijos

OBSERVACIÓN:

RECOMENDACIONES:

DESINCORPORACIÓN DE BIENES MUEBLES.

CORRECTIVA:

Mediante oficio 11/290/0114/2015 de fecha 09 de abril de 2015, este Órgano Interno de Control solicitó a la Dirección de Administración y Finanzas del INAOE, el Programa anual del Uso Disposición Final y Baja de Bienes Muebles; en respuesta la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales envía el último programa de disposición final de bienes muebles que corresponde al ejercicio 2009.

Se deberá continuar con la desincorporación de los bienes que se encuentran en las 4 áreas visitadas, en donde se almacenan los bienes muebles que por su naturaleza ya no son funcionales para la Institución, conforme a la norma vigente, lo cual deberá evidenciar ante este OIC, con la documentación que se genere con la desincorporación de los bienes muebles propiedad del INAOE.

Adicionalmente este Órgano Interno de Control, revisó en la Pagina Web del INAOE, que el programa de disposición final de bienes muebles reportado, es el mismo que proporcionó la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, es decir del ejercicio 2009. De lo anterior se observa que durante 5 años no se ha realizado un programa de disposición final de bienes, con lo cual se incumple lo mencionado en el Capítulo IV Disposición Final y Baja de las Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles, en su Norma VIGÉSIMA SEGUNDA, donde se establece que el Oficial Mayor o equivalente deberá autorizar de manera indelegable a más tardar el 31 de enero de cada ejercicio fiscal, el programa anual de disposición final de bienes, el cual debe difundirse dentro de los cinco días hábiles siguientes a su autorización en la página de internet.

PREVENTIVA:

En lo sucesivo deberán revisar anualmente los bienes que requieren desincorporar y elaborar el programa de disposición final de acuerdo a los lineamientos internos, así como a la normatividad Federal que se emite para tal efecto.

Fecha Compromiso:

31-DICIEMBRE-2015

C.P. Margarita Pastor Altamirano
Auditora

25 JUN 2015

Fecha de elaboración

Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez
Titular del OIC



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

hojas No. 16 de 23
Número de auditoría: 02/2015
Número de observación: 03
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Mediano

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Ciencia y Tecnología

Clave: 240

Área Auditada: Dirección de Administración y Finanzas

Descripción de la Auditoría: Inventarios y Activos Fijos

Es importante mencionar que con fecha 15 de agosto de 2014, se firmó el Convenio de Colaboración con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes "SAE", el cual tiene por objeto acordar los términos y condiciones en los cuales el INAOE llevará a cabo la transferencia de diversos bienes patrimoniales, a fin de que el SAE pueda disponerlos para su venta, donación o destrucción, mediante los procedimientos que se encuentran previstos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y su Reglamento. Para verificar las acciones que la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales está realizando respecto a la desincorporación de bienes, se llevó a cabo la visita a las áreas en donde se almacenan los bienes muebles que por su naturaleza ya no son funcionales para la Institución, verificando 4 áreas en las que se encontraron bienes muebles como son: CPU, Monitores, fuentes de poder, ventiladores, cafeteras, extintores, impresoras, teclados, copadoras, maquinas sumadoras, entre otros. Finalmente la Jefatura de Recursos Materiales, nos informó y acreditó con documentos que está trabajando para llevar a cabo, ante el comité de bienes muebles, la desincorporación correspondiente.

Lic. Oscar Flores Jiménez
Director de Administración y Finanzas del INAOE.

Firma:

C. Mario José Romero Vásquez
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales INAOE.

Firma:

Lic. Salomón Tecpanectl Cuautle
Jefe del Departamento de Recursos Materiales del INAOE.

Firma:

CAUSA:

Falta de control y actualización de los bienes en desuso.

C.P. Margarita Pastor Altamirano
Auditora

25 JUN 2015

Fecha de elaboración

Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez
Titular del OIC



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

hojas No. 17 de 23
Número de auditoría: 02/2015
Número de observación: 03
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Mediano

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Sector: Ciencia y Tecnología

Clave: 240

Área Auditada: Dirección de Administración y Finanzas

Descripción de la Auditoría: Inventarios y Activos Fijos

EFECTO:

Al no contar con el inventario actualizado, se acumulan bienes muebles en desuso deteriorándose, lo que impide aprovecharlos con oportunidad.

FUNDAMENTO LEGAL:

Capítulo III, del ACUERDO Administrativo de Desincorporación, Norma DECIMA SEXTA, inciso a; Norma VIGÉSIMA SEGUNDA y CAPITULO IV Disposición Final y Baja, de las Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de diciembre de 2004.

Numeral 224 y 225 del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales, publicado en el DOF el 16 de julio de 2010 y última reforma en el DOF con fecha 14 de enero de 2015.


C.P. Margarita Pastor Altamirano
Auditora

25 JUN 2015

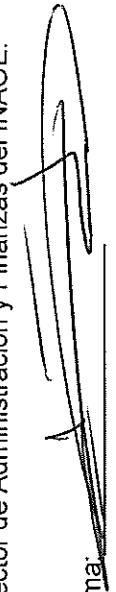
Fecha de elaboración

Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez
Titular del OIC


D. + 1/2


 <p>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p>Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica</p> <p>Cédula de Observaciones</p>	<p>hojas No. 18 de 23</p> <p>Número de auditoría: 02/2015</p> <p>Número de observación: 04</p> <p>Monto fiscalizable: N/A</p> <p>Monto fiscalizado: N/A</p> <p>Monto por aclarar: N/A</p> <p>Monto por recuperar: N/A</p> <p>Riesgo: Mediano</p>
---	---	--


<p>Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica</p> <p>Área Auditada: Dirección de Administración y Finanzas</p>	<p>Sector: Ciencia y Tecnología</p> <p>Clave: 240</p> <p>Descripción de la Auditoría: Inventarios y Activos Fijos</p>
---	---

OBSERVACIÓN:	RECOMENDACIONES:
<p>INVENTARIO DE BIENES ADQUIRIDOS, NO RELACIONADOS EN LA CUENTA PÚBLICA 2014.</p> <p>De la adquisición de los bienes muebles en 2013 y 2014, la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales está obligada a incluir en el inventario de la Institución los bienes adquiridos, lo cual debe publicar a través de internet y actualizar dicha información al menos cada 6 meses, como lo establece en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</p> <p>Al respecto este OIC verificó en la página web del INAOE si se cumplía con este ordenamiento, encontrando la Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio de la Cuenta Pública 2014 del INAOE; misma que se comparó con la información proporcionada por la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, resultando que 33 bienes muebles adquiridos durante 2013 y 31 en 2014 no fueron integrados a la relación antes mencionada, por lo que se incumple con los artículos 23 último párrafo y 27, 2º párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Ver anexo I.</p>	<p>CORRECTIVA:</p> <p>La Dirección de Administración y Finanzas y la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales deberán aclarar si los bienes observados se encuentran en el inventario del Instituto, acreditándolo con la documentación correspondiente; de igual forma la Subdirección de Finanzas y Control Presupuestal deberá informar porque no se encuentran dichos bienes registrados, en el patrimonio de la cuenta pública 2014.</p> <p>PREVENTIVA:</p> <p>En lo sucesivo deberán verificar que los registros y publicaciones de los bienes muebles y la cuenta pública sean los correctos de acuerdo con los bienes adquiridos en cada ejercicio.</p> <p>Fecha Compromiso: <u>10 - SEPTIEMBRE - 2015</u></p> <p>Lic. Oscar Flores Jiménez Director de Administración y Finanzas del INAOE.</p> <p>Firma: </p>




25 JUN 2015
Fecha de elaboración

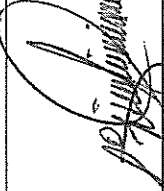
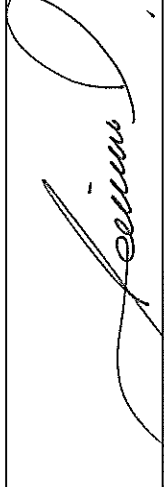

C. P. Margarita Pastor Altamirano
Auditora


Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez
Titular del OIC

 <p>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p>Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica</p> <p>Cédula de Observaciones</p>	<p>hojas No. 19 de 23</p> <p>Número de auditoría: 02/2015</p> <p>Número de observación: 04</p> <p>Monto fiscalizable: N/A</p> <p>Monto fiscalizado: N/A</p> <p>Monto por aclarar: N/A</p> <p>Monto por recuperar: N/A</p> <p>Riesgo: Mediano</p>
---	---	--

<p>Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica</p> <p>Área Auditada: Dirección de Administración y Finanzas</p>	<p>Sector: Ciencia y Tecnología</p> <p>Clave: 240</p> <p>Descripción de la Auditoría: Inventarios y Activos Fijos</p>
---	---

<p>CAUSA:</p> <p>No se tienen actualizados los inventarios de bienes muebles.</p> <p>EFEECTO:</p> <p>La información que se registra y publica es incorrecta.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL:</p> <p>Artículos 23 último párrafo y 27, 2º párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el, 31 de diciembre de 2008, y su última actualización del 09 de diciembre de 2013.</p>	<p>C.P. Luis Carvajal Pérez Subdirector de Finanzas y Control Presupuestal</p> <p>Firma: </p> <p>C. Mario José Romero Vásquez Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales INAOE.</p> <p>Firma: </p> <p>Lic. Salomón Tecpanectl Cuautle Jefe del Departamento de Recursos Materiales del INAOE.</p> <p>Firma: </p>
---	---

<p></p> <p>C.P. Margarita Pastor Altamirano Auditora</p>	<p>25 JUN 2015</p> <p>Fecha de elaboración</p>	<p></p> <p>Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez Titular del OIC</p>
---	--	--



**Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica,
Óptica y Electrónica**
Cédula de Observaciones

hojas No. 20 de 23
 Número de auditoría: 02/2015
 Número de observación: 04
 Monto fiscalizable: N/A
 Monto fiscalizado: N/A
 Monto por aclarar: N/A
 Monto por recuperar: N/A
 Riesgo: Mediano

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica	Sector: Ciencia y Tecnología	Clave: 240
Área Auditada: Dirección de Administración y Finanzas	Descripción de la Auditoría: Inventarios y Activos Fijos	

A N E X O I

No. Inventario	DESCRIPCIÓN
21076	DONACIÓN DEL FID INST. DE BOMBA SUMERGIBLE 3 H.P. DESCARGAR 1 1/4 TRIFÁSICA VOLTAJE 220, AMPARADA CON FAC. A8926 DEL PROV. FERROELECTRICA LOS REMEDIOS.S.A. de C.V., P/LAB-DE NANO ELECTRÓNICA PLANTA BAJA
21792	CONSTRUCCIÓN DE BOTELLA CRIOGÉNICA BASADA EN NITRÓGENO LIQUIDO PARA EL RECEPTOR MILIMÉTRICO (RECEPTOR DE MICROONDAS PARA TRABAJOS EN SIERRA NEGRA) CONSTRUCCIÓN DE DOS BOTELLAS CRIOGÉNICA PARA TRABAJOS EN SIERRA NEGRA
20691	MONITOR MCA. VIEWSONIC VX2453MH7LED LED 24 30.000 000:1 FULLHD 2HDMI 1920X108 1080P BOCINAS
20692	MONITOR MCA. VIEWSONIC VX2453MH7LED LED 24 30.000 000:1 FULLHD 2HDMI 1920X108 1080P BOCINAS
21793	SET DE FILTROS ÓPTICOS Y DISCO DURO PARA DESARROLLO DEL PROYECTO
21331	ADQUISICIÓN DE LAP VOSTRO 3460 14HD C17 8 GB RAM 7500D + 32GB TV 1 GB, PROCESADOR INTEL CORE I7 3632QM 3A GENERACION (6M CACHE, 3.20 GHZ), MEMORIA 8GB RAM DDR3, 2 DIMM 1600MHZ, DISCO DURO 750 GB 5400 RPM SATA HARD DRIVE/ 32GB SSDR, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL, MONITOR: 14.0PULG. WLED DH ANTI REFLEJANTE, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GT630M 1GB, RED GIGABIT ETHERNET CONNECTION/INTEL 2230 802.11B/G/N, UNIDAD ÓPTICA: 8X DVD+-RW TRAY LOAD DRIVE, LECTOR 8 EN 1, BATERIA DE 6 CELDAS, BLUETOOTH 4.0 LECTOR DE HUELLA, WEBCAM HD, WIRELESS DISPLAY APPLICATION (VER COTIZACIÓN)
21551	COR I78 4770K, PROCESADOR CPU INTEL CORE I7 4770K 3.5 QUAD CORE HASWELL UNLOCK
21374	ADQUISICIÓN DE LAPTOP ALIENWARE M14X C17 JD 8GB, 7500D W8C NVIDIA 2GB 1YOSW

No. Inventario	DESCRIPCIÓN
21578	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. ALMENDRA T/OFFICIO C/CERR. 132X38X67 CM ACERO Mca.: TAM-MEX; Mod.: S/M; No. Serie: S/N; RESG-14/57
21579	GABINETE ACERO 2 PUERTAS P/HERRAMIENTAS. Mca.: TAM-MEX; Mod.: S/M; No. Serie: S/N; RESG-14/57
21580	GABINETE ACERO 2 PUERTAS P/HERRAMIENTAS. Mca.: TAM-MEX; Mod.: S/M; No. Serie: S/N; RESG-14/57
21581	GABINETE ACERO 2 PUERTAS P/HERRAMIENTAS. Mca.: TAM-MEX; Mod.: S/M; No. Serie: S/N; RESG-14/57
21631	IPAD AIR-WI-FI + CELULAR -128 GB - PLATA Mca.: APILLE Mod.: AIR No. Serie: DMPM200HFYH RESG-14/127
21670	MIC914E/B APPLE THUNDERBOLT DISPLAY (PANTALLA PLANA DE 27") Mca.: APPLE; Mod.: A1407; No. Serie: COZMR162F2GC; RESG-14/134
21624	CUSTOM ENCLOSURE SYSTEM INTEL DIMENSIONS: 1125MM X 525MM X 400 MM PANEL MATERIAL: HARDBOARD ANY SIDE LEFT OPEN: NO BOTTOM RAILS: NO. Mca.: THORLABS Mod.: CUSTOM ENCLOSURE No. Serie: S/N
21674	CÁMARA RÁPIDA CON ACCESORIOS MCA PHANTOM; FUENTE DE PODER CON CABLES COMPATIBLE-SOFTWARE DE CONTROL DE CÁMARA: 2 FUENTES DE ILUMINACION DE 250 WATTS A 120 VOLTS 10 FOCOS DE REEMPLAZO DE TUGSTENO COMPATIBLES; LENTE CON MONTURA TIPO F 35MM F2; LENTE CON MONTURA TIPO F 50mm F 1.8 UN AÑO DE GARANTIA, MCA: PHANTOM, MOD: V7 3, SE: VR714 16511 VRLV 7.3 -8192MM.

Margarita Pastor Altamirano
 C.P. Margarita Pastor Altamirano
 Auditora

25 JUN 2015
 Fecha de elaboración

Jaime Ezequiel Donluca Gómez
 Ing. Jaime Ezequiel Donluca Gómez
 Titular del OIC

11.4%



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

hojas No. 21 de 23

Número de auditoría: 02/2015
Número de observación: 04
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Mediano

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica	Sector: Ciencia y Tecnología	Clave: 240
Área Auditada: Dirección de Administración y Finanzas	Descripción de la Auditoría: Inventarios y Activos Fijos	

21375	ADQUISICIÓN DE LAPTOP ALIENWARE M14X C17 JD 8GB, 750DD W8C NVIDIA 2GB IYOSW	
21376	ADQUISICIÓN DE LAPTOP ALIENWARE M14X C17 JD 8GB, 750DD W8C NVIDIA 2GB IYOSW	
21377	ADQUISICIÓN DE LAPTOP ALIENWARE M14X C17 JD 8GB, 750DD W8C NVIDIA 2GB IYOSW	
21789	DONACIÓN DEL FONDO INVEST.CIENT. Y DESARROLLO TEC. DE SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO MOD. 53DF536 MARCA TEMPSTAR CON CAPACIDAD NOMINAL DE 36000 BTU (220/3/60). AMPARADA CON	
21050	PANTALLA LED SONY KDL-42W651A SE-6701271	
20634	BAUIMANOMETRO DIGITAL DE BRAZO MICROLIFE	
21208	3353 CONTROL RFC 14 308-046	
21791	XTREME DSP DEVELOPMENT KIT FOR VIRTEX-4(DO-DI-DSP-DK4)	
21080	COMPRA DE LDC WEIGHT (TOTAL): 0.00 LBS, BENCHTOP LD CURRENT CONTROLLER, +200MA HV. (CONTROLADOR PARA LD)	

21693	MODELO FLUKE 179, MULTIMETRO DIGITAL, TRM5, VOLTAJE AC/DC: 1000V, RESISTENCIA, CAPACITANCIA CONTINUIDAD, MEDICIÓN DE TEMPERATURA, SEGURIDAD: IEC 1010 CAT IV 600V, PANTALLA DE 6000 CUENTAS, CON LUZ DE FONDO, INCLUYE MANUAL DE USUARIO Y PUNTA, GARANTÍA DE POR VIDA Mca. : FLUKE Mod. : 179 No. Serie : 25640197 Ubicación : 1-3-08 CUBO DR. ABRAHAM LUNA 08 Código : 10307 Obs : CA/466/14 PY.- 540 - PY-SEP-CB-2012-01-182841 DR. ABRAHAM LUNA C. *Proy. 540 - PY-SEP-CB-2012-01-182841 DR. ABRAHAM LUNA C.	
21803	PROYECTOR VIEW SONIC PLED-W800 Mca. : VIEWSONIC Mod. : PLED-W800 No. Serie : USE144300137	
21804	PROYECTOR BENQ LX605T XGA 2000 LUM. 20,000 HRS Mca. : BENQ Mod. : LX605T No. Serie : PDSB001184T10	
21805	TRIPIE PARA PROYECTOR Mca. : FUSSION ACUSTIC Mod. : ETB-1800 No. Serie : S/N	
21806	PANTALLA MATWEISS Mca:MATWEISS Mod:5M SE:S/N	
21801	LAPTOP ASUS N550LPROCESADOR INTEL CORE I7-4500U, MEMORIA 16GB DDR3 1600MHZ (8GB X 2), DISCO 1TB SATA HDD 5400 RPM (1000G X 1), TARIETA DE VIDEO NVIDIA 745 WITH 2GB VRAM, BATERIA 56WHRS, 5200MAH,352P, 6-CELL LI-ION BATTERY PACK, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 64BIT, PESO 2.40 KG Y BLUERAJY/ 15.6 TOUCH LED 21.979.00\$43,958.00\$PROCESADOR INTEL CORE I7-4500UMEMORIA 16GB DDR3 1600MHZ (8GB X 2)DISCO 1TB SATA HDD 5400 RPM (1000G X 1)TARJETA DE VIDEO NVIDIA 745 WITH 2GB VRAMBATERIA 56WHRS, 5200MAH,352P, 6-CELL LI-ION BATTERY PACKSISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 64BITPESO 2.40 KGBLUERAJY/ 15.6 TOUCH LED Mca. : ASUS Mod. : CES05A No. Serie : ESNOCY3682582JD	
21797	Computadora . Sistema Operativo Windows 8.1 PRO 64 Bit; Motherboard GIGABYTE H81; Memoria 16GB RAM/DDR3/1333; Disco Duro 1TB SATA; Unidad Óptica; Gabinete Acteck Dassel; Tarjeta de video Nvidia GTX750 1GB/DDR5; Kit Teclado y Mouse Microsoft Inalámbrico; Incluye Monitor ACER S240HL 24"(ET.F50HP.A02).	
21798	Computadora, Sistema Operativo Windows 8.1 PRO 64 Bit; Motherboard GIGABYTE B85; Memoria 32 GB RAM/DDR3/1333; Disco Duro 1TB SATA; Unidad Óptica; Gabinete Acteck Dassel; Tarjeta de video Nvidia 2GB/GT740/DDR3/228BIT; Kit Teclado y Mouse Microsoft Inalámbrico; Incluye Monitor ACER S240HL 24"(ET.F50HP.A02).	
21799	Laserlet HP Pro 200 color MFP M276nw (CF145A). Funciones Impresión, copia, escaneo y fax; Velocidad de Impresión Negro: Hasta 14 ppm Color: Hasta 14 ppm; Resolución de Impresión Negro (óptima): Hasta 600 x 600 ppp; Color (Óptimo): Hasta 600 x 600 ppp; Ciclo de trabajo mensual: Hasta 30.000 páginas, Recomendado de 250 a 1500 páginas.	


[Signature]

C.P. Margarita Pastor Altamirano
Auditora

25 JUN 2015
Fecha de elaboración

[Signature]
Ing. Jaime Ezequiel Donluucas Gómez
Titular del OIC

II + 4%



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

hojas No. 22 de 23

Número de auditoría: 02/2015

Número de observación: 04

Monto fiscalizable: N/A

Monto fiscalizado: N/A

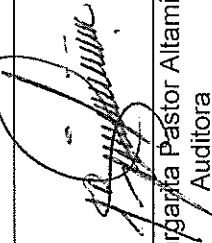
Monto por aclarar: N/A

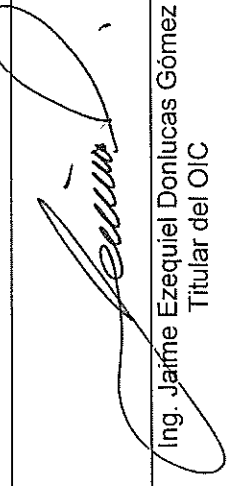
Monto por recuperar: N/A

Riesgo: Mediano

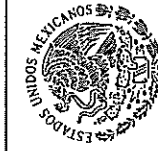
Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica	Sector: Ciencia y Tecnología
Área Auditada: Dirección de Administración y Finanzas	Clave: 240
Descripción de la Auditoría: Inventarios y Activos Fijos	

20761	4 DIGIT TRIPLE OUTPUT PWR SPLY (2)10-35V, 0-3A(1)12-6.5V,5A (FUENTE DE PODER TRIPLE CON SALIDA EN DC 4 DIGITOS, 0.35 VOLTS, 0-3 AMPERES/2-6.5 VOLTS, 5 AMPERES) MODELO: 1761, MARCA: BK, Mca. : BK PRECISION; Mod. : 1761 No. Serie : 213G12195 RESG-13/61	21707	DMM HANDHELD 30,000 COUNTS TRUE RMS WITH OLED DISPLAY. NO. PARTE: U1273A (MULTIMETRO)
20762	4 DIGIT TRIPLE OUTPUT PWR SPLY (2)10-35V, 0-3A(1)12-6.5V,5A (FUENTE DE PODER TRIPLE CON SALIDA EN DC 4 DIGITOS, 0.35 VOLTS, 0-3 AMPERES/2-6.5 VOLTS, 5 AMPERES) MODELO: 1761, MARCA: BK, Mca. : BK PRECISION Mod. : 1761 No. Serie : 213G12196 RESG-13/61	21710	GENERADOR DE FUNCIONES ARBITRARIAS, MARCA: TEKTRONIX, MODELO: AFG3252C. GENERADOR DE FUNCIONES, FORMAS ARBITRARIAS Y PULSOS DE 2 CANALES, 240 MHZ DE ANCHO DE BANDA CON 12 FORMAS DE ONDA ESTÁNDAR DISTINTAS, LAS FORMAS DE ONDA ARBITRARIAS SE PUEDEN GENERAR CON UNA LONGITUD DE HASTA 128 K A VELOCIDADES DE MUESTREO ELEVADAS. FORMAS DE ONDAS ARBITRARIAS DE HASTA 2 GS/5, 14 BITS. ONDAS SENOIDALES DE 1 UHZ A 20 MHZ Y PULSOS DE 1 MHZ A 120 MHZ. Mca. : TEKTRONIX Mod. : AFG3252C No. Serie : C010854
20763	COLOR GENERATOR (GENERADOR DE PATRON DE BARRAS DE COLOR NTSC)MODELO: 1249B, MARCA BK, 1249B NTSC Mca. : BK PRECISION Mod. : 1249B No. Serie : 1249Z057405110200 RESG-13/61	21709	OSCILOSCOPIO DE DOMINIO MIXTO, MARCA: TEKTRONIX MODELO: MDO4104B-6. OSCILOSCOPIO DE 1 GHZ DE ANCHO DE BANDA EN CANALES ANALOGICOS CON ANALIZADOR DE ESPECTRO DE 6 GHZ DE ANCHO DE BANDA INTEGRADO, 4 CANALES ANALÓGICOS DE 1 GHZ, 16 CANALES DIGITALES, ANALIZADOR DE ESPECTRO VECTORIAL DE 6 GHZ MEMORIA DE 20 MPTS Y ACTUALIZACIÓN MAYOR A 340 000 FORMAS DE ONDA POR SEGUNDO RESOLUCIÓN TEMPORAL DE CANALES DIGITALES DE 60.6 PS Mca. : TEKTRONIX Mod. : MDO4104B-6 No. Serie : C011571
20774	LABVIEW FULL DEVELOPMENT SYSTEM, WINDOWS ENGLISH INCLUDED 1 YEAR SSP, 8D13748, NUMERO DE PARTE 776670-35. Mca. : NATIONAL INSTRUMENTS; Mod. : 8D13748 No. Serie : 776670 RESG-13/77	21711	OSCILOSCOPIO DE DOMINIO MIXTO Y SEÑAL MIXTA CON GENERADOR DE FUNCIONES ARBITRARIAS Y ANALIZADOR DE ESPECTROS INTEGRADOS, MARCA: TEKTRONIX, MODELO: MDO3052 OSCILOSCOPIO DE DOMINIO MIXTO QUE INTEGRE SEIS INSTRUMENTOS DE 6 EN 1: OSCILOSCOPIO, ANALIZADOR DE ESPECTRO, GENERADOR DE FUNCIONES, VOLTÍMETRO DIGITAL, ANALIZADOR LÓGICO, ANALIZADOR DE PROTOCOLOS. Mca. : TEKTRONIX Mod. : MDO3052 No. Serie : C016837
21063	8 HEMISPHERICAL PHOTOMULTIPLIER INCLUDES B20 SOCKET MARCA ELECTRON TUBES; Mca. : ELECTRON TUBES; Mod. : 9354KFLB; No. Serie : S/N; RESG-12/311	21712	FUENTE DE ALIMENTACIÓN, MARCA: KEITHLEY, MODELO: 2230-30-1. FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 3 SALIDAS AISLADAS Y 120 W DE POTENCIA. ALTA REGULACIÓN DEL ORDEN DE MENOR A 0.01% Y 5 AMPERES EN EL CANAL DE 6 VOLTS. Mca. : KEITHLEY Mod. : 2230-30-1 No. Serie : 9032027
21064	8 HEMISPHERICAL PHOTOMULTIPLIER INCLUDES B20 SOCKET MARCA ELECTRON TUBES; Mca. : ELECTRON TUBES; Mod. : 9354KFLB; No. Serie : S/N; RESG-12/311	21775	3152105-000 ADVANCED ENERGY. MDX SERIES 1 KW. FINAL ASSY BASE CONFIGURATION: 120 VAC +/-10% INPUT, UHF OUTPUT, 1000V/1A MAX. OUTPUT Mca. : ADVANCE ENERGY; Mod. : MDX 1K; No. Serie : 946428; RESG-14/211
20807	MICROSCOPIO BINOCULAR COMPUESTO CON OBJETIVOS 4X,10X,40X Y 100X, OCULA -RES ANCHOS DE CAMPO 10X, EQUIPO CON CA-MARA DIGITAL, RESOLUCIÓN DE CÁMARA 2.0 MEGAPIXELS, TRANSFERENCIA DE DATOS DE 7.5 MB Mca. : COLE PARMER INSTRUM; Mod. : CPI08893-21; No. Serie : E250223; RESG-13/80	21760	PIANO CÓSMICO (ARTEFACTO COSMICO (ARTEFACTO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA)
20756	CODIGO-WS4UPM- CORTADORA DE METALES 14 2200W 3800RPM 110 VOLTS;Mca. : BLACK & DECKER; Mod. :WS56UPM2; No. Serie : S/N; RESG-12/320	21742	LAPTOP HP ENVY TOUCH 14 SLEEKBOOK CORE I5 MODELO 14K106LA SERIE CND3500THD


 C.P. Margarita Pastor Altamirano
 Auditora


 Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez
 Titular del OIC

25 JUN 2015
 Fecha de elaboración



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cédula de Observaciones

hojas No. 23 de 23

Número de auditoría: 02/2015
Número de observación: 04
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Mediano

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica	Sector: Ciencia y Tecnología	Clave: 240
Área Auditada: Dirección de Administración y Finanzas	Descripción de la Auditoría: Inventarios y Activos Fijos	

20757	CODIGO-W53WUM0 (SIERRA CINTA DE BANDA USO INDUSTRIAL); Mca. : DEWALT; Mod. : W53WUM0; No. Serie : S/N; RESG-12/320	
21065	CÓDIGO - W54CWP8 DIGITAL MULTIMETER, IR TEMP (MULTIMETRO); Mca. : EXTECH; Mod. : W54CWP8; No. Serie : S/N; RESG-12/320	
21066	CODIGO-W54GA35 - METER, LCR/ESR, DUAL LCD (MULTIMETRO) Mca. : EXTECH Mod. : W54GA35 No. Serie : S/N RESG-12/320	
21067	CÓDIGO W55WYT9 DIGITAL MINI MICROSCOPE (MICROSCOPIO DIGITAL); Mca. : EXTECHm; Mod. : W55WYT9 No. Serie : S/N; RESG-12/320	
21061	MESA HOLOGRAFICA (INTEGRITY 3 VCS, 5 FT. WIDTH, 10 FT LENGTH, 12 IN Mca. : NEWPORT Mod. : ACWS No. Serie : 90043739 RESG-13/96	
21015	FIBER TERMINATION KIT, TERM-KIT; Mca. : OCEAN OPTICS Mod. : S/M; No. Serie : S/N; RESG-13/148	
21016	ADAPTER TO CONNECT HR4000 BREAKOUT BOX TO THE USB4000, USB-ADP-8B; Mca. : OCEAN OPTICS; Mod. : S/M No. Serie : S/N; RESG-13/148	
21335	FUENTE DE ALIMENTACIÓN TRIPLE 2X0-30 V/0-3 A Y 1 X 0.5 V/ 0-3A CONECTIVIDAD LAS USB; Mca. : RIGOL; Mod. : DP832 No. Serie : DP8C153101318	

21794	PROCESADOR DE IMÁGENES	
21747	IPAD MINI 3 PERSONALIZADO CON WI-FI + CELULAR - 128 GB - GRIS ESPACIAL Mca. : APPLE; Mod. : IPAD MINI 3; No. Serie : F4KNV0H8G5YH; RESG-15/12	
21735	Computadora Ensamblada que incluye : Corsair cooling Hydro-Series All in One HighPerformance Liquid CPU Cooler CWCH60; CORSAIR Vengeance 16GB (2 x 8GB) 240-Pin DDR3SDRAM DDR3 1600 Desktop Memory Model CMZ16GX3M2A1600C9; Seagate BarracudaST2000DM001 2TB 7200 RPM 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive Bare Drive;Logitech desktop MK200 mouse and keyboard combo 920-002714 black oem (mouse teclado); **Motherboard ASUS SABERTOOTH 990 PARA WIN 8 SOCKET AM3+ 4DDR3. No. Departe : SABERTOOTH 990FX R2; **PROCESADOR AMD FX-8350 SOCKET AM3+ 125W 16MBCACHE 4200MHZ. 8-Core; MONITOR LG LED 27" 27MP35HQ, resolución de Mca. : ENSAMBLE; Mod. : FX-8350; No. Serie : SGC1000KWN11142500153; RESG-15/6	
21598	PY-166267 DR. ALTAMIRANO / ADQUISICION DE HP S6500W/O FANS AU CHASIS (#1) HP SL250S GEN8 PEE3 LFT TRAY NODE SERVER, SE REALIZARÁN LAS PRUEBAS DE SERVICIOS DE VOIP QUE DAN SOPORTE AL SISTEMA DE COMUNICACIONES.	
21735	Computadora Ensamblada que incluye : Corsair cooling Hydro-Series All in One HighPerformance Liquid CPU Cooler CWCH60; CORSAIR Vengeance 16GB (2 x 8GB) 240-Pin DDR3SDRAM DDR3 1600 Desktop Memory Model CMZ16GX3M2A1600C9; Seagate BarracudaST2000DM001 2TB 7200 RPM 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive Bare Drive;Logitech desktop MK200 mouse and keyboard combo 920-002714 black oem (mouse teclado); **Motherboard ASUS SABERTOOTH 990 PARA WIN 8 SOCKET AM3+ 4DDR3. No. Departe : SABERTOOTH 990FX R2; **PROCESADOR AMD FX-8350 SOCKET AM3+ 125W 16MBCACHE 4200MHZ. 8-Core; MONITOR LG LED 27" 27MP35HQ, resolución de Mca. : ENSAMBLE; Mod. : FX-8350; No. Serie : SGC1000KWN11142500153; RESG-15/6	
21758	HES 2012. LC2012 SPATIAL LIGHT MODULATOR- 1 LCD SPATIAL LIGHT MODULATOR 1024X768 PIXEL RESOLUTION, 1 DEVICE MOUNT, 1 POWER SUPPLY, 1 HDMI CABLE, 1 DVI/HDMI CABLE, 1 USB CABLE. 1 USERS MANUAL, DATA MEDIUM (CD OR USB FLASH DRIVE) WITH DRIVER AND APPLICATION SOFTWARE.	

C.P. Margarita Pastor Altamirano
Auditora

25 JUN 2015
Fecha de elaboración

Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez
Titular del OIC

114%