



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Ente:	Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.	No. de Seguimientos:	Trimestre: Primero	Hoja No. 1 de 1
Sector:	Educativo.			

PROFRA. ADA SARAI HERNANDEZ IBARRA DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" 24DPR0296HN PRESENTE.

Informe a usted que en el primer trimestre del ejercicio 2019, se dio seguimiento a la recomendación 1(una) observación, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderlas. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que fue atendida en su totalidad; en este mismo periodo se determinaron 1 (una) observación, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de (cero) observación integrada de la siguiente forma:

Instancia fiscalizadora	Saldo Inicial	Atendidas	Determinadas	Saldo Final
Órgano Interno de Control de la S.E.G.E.	1	1	1	0
Clasificación: Alto Riesgo	1		Bajo Riesgo	Total 1
Antigüedad: Mayor a 18 meses			Menor a 6 meses	Total 1

C.P. C. JORGE OVIDIO ROBLEDO GÓMEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



ING. JOEL RAMIREZ DIAZ.- Secretario de Educación de Gobierno del Estado.- Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.
LIC. JOSE GABRIEL ROSILLO IGLESIAS.- Contralor General del Estado.- Contraloría General del Estado.
EXPEDIENTE / MINUTARIO
CPC-JORG/MSGSL

S.E.G.E.

ESCUELA PRIMARIA

"RICARDO FLORES MAGÓN"

CCT 24DPR0296H

PROGRESO

RIOVERDE SLP

Ada Sarai Hernandez Ibarra



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

AUDITORÍA: CUMPLIMIENTO NÚMERO: 1.1.2.6
UNIDAD AUDITADA: ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN"

Fecha de elaboración: 14/01/2019

OBSERVACION	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ORGANISMO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>Observación: Se detectó mobiliario escolar pendiente de trámite de alta ante la Coordinación General de Recursos Materiales y Servicios de esta Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. Según anexo 1.</p> <p>Correctiva: El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, con fundamento en el Artículo 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, solicita a la Prf. Ada Sarai Hernández Ibarra, Directora de la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón" efectuar el trámite de Alta de mobiliario Escolar a la Coordinación de Recursos Materiales de esta Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.</p>	<p>Se recibió impresión del Sistema Integral de Inventario Web, del Reporte de Bienes Activos del Centro de Trabajo: Formato F02-SAI-3-05, Clave CT 24DPR0296H, Nombre de CT: Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón". Donde se encuentra el registro de Inventario otorgado por el Programa Escuelas al Cien, ejercicio 2016.</p>	<p>Solventada</p>	<p>Ninguna</p>	<p>Solventada</p>

ELABORÓ:

C.P. Ma del Socorro Galván López
Auditora

AUTORIZÓ:

C.P. Jorge Ovidio Robledo Gómez
Titular del Órgano Interno de Control



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
DE LA S.E.G.E.

LOCALIDAD: PROGRESO

MUNICIPIO: RIOVERDE

CTRL	DENOMINACION DEL ARTICULO	TIPO DEL ARTICULO	DESCRIPCION	TIPO ADQ.	FACTURA	# DE CONTROL DE INVENTARIO	FECHA ALTA	CANT	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
2	MESAS	ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA DE PARA MAESTRO		DEP. FED.		2000 I450215000/0070056-0070054	1997/06/23	9	\$249.00	\$2,241.00
3	ESCRITORIO	SECRETARIAL	METALICO	DEP. FED.		2000 I450400120/0002893-0002899	1984/05/18	7	\$14.80	\$103.60
4	SILLA	APTILABLE DE ESTRUCTURA TUBULAR	PARA MAESTRO	DEP. FED.		2000 I450400314/0233969-0233986	1984/05/18	18	\$5.52	\$99.36
5	SILLA	APTILABLE DE ESTRUCTURA TUBULAR	DE MADERA	ING. PROP.		2000 I450400314/0233995	1987/05/18	1	\$60.72	\$60.72
6	SILLA	APTILABLE DE ESTRUCTURA TUBULAR	DE MADERA	ING. PROP.		2000 I450400326/0001045-0001047	1997/05/18	3	\$270.00	\$810.00
8	BANCA	DE 25 CMS. DE DIAMETRO	GLOBO TERRAQUEO	S.E.G.E.		2000 I120400044/0002485-0002486	1996/03/20	2	\$102.00	\$204.00
10	ESFERA GEOGRAFICA	ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA DE MADERA Y METAL		DEP. FED.		2000 I450215000/0070067-0070070	1996/03/20	4	\$249.00	\$996.00
11	MESAS	DE MADERA O METALICO, MEDIDAS:	METALICO	ING. PROP.		2000 I450400008/0002332-0002341	1998/03/20	10	\$630.00	\$6,300.00
15	ANAQUEL MOVIL	PARA COMPUTADORA	BASE SUPERIOR GIRATORIA	S.E.G.E.		2000 I450400146/0000034	1990/03/20	1	\$200.00	\$200.00
16	GABINETE UNIVERSAL	DE 4 GAVETAS METALICO O MADERA	DE 4 CAJONES	ING. PROP.		2000 I450400012/0002036	1993/03/20	1	\$1,868.00	\$1,868.00
17	ARCHIVERO	METALICO		ING. PROP.		2000 I15020222/0001117	1998/03/20	1	\$85.00	\$85.00
19	MICROFONO	OLYMPTA	XEROX 5309	ING. PROP.		2000 I150400008/0000082	1995/05/29	1	\$5,980.00	\$5,980.00
20	FOTOCOPIADORA	DE PARED	MODELO 563	ING. PROP.		2000 I450400210/0002175	1991/05/29	1	\$760.00	\$760.00
21	MAQUINA ESCRIBIR MECANICA	DE MADERA	DE MADERA	ING. PROP.		2000 I450400294/0000291	1994/05/29	1	\$79.00	\$79.00
22	RELOJ	DE MADERA	DE MADERA	ING. PROP.		2000 I120400006/0007407	1990/05/29	1	\$58.00	\$58.00
23	NICHO BANDERA	DE MADERA	DE MADERA	ING. PROP.		2000 I450400168/0002655	1992/05/29	1	\$233.00	\$233.00
24	BANDERAS Y ASTAS (COLECCION D BANDERA P/PRIMARIA Y SECUNDARIA DE TAFETA	DE MADERA	DE 2.9*1.50*.40	ING. PROP.		2000 I150200060/0002075-0002077	1999/05/29	3	\$200.00	\$600.00
25	LIBRERO	DE MADERA	TROMPETAS	ING. PROP.		2000 I450400282/0001864	1999/05/29	1	\$100.00	\$100.00
26	BOCINA		DE CHAROL	ING. PROP.		2000 I420400062/0000139	1991/05/29	1	\$164.00	\$164.00
27	PORTABANDERAS		MCA.HRSA	ING. PROP.		2000 I420200048/0000129-0000130	1993/05/29	2	\$1,750.00	\$3,500.00
28	CASSETILLAS		BOMBA HIDRAULICA	ING. PROP.		2002 I180000096/0000296-0000299	2001/02/12	4	\$7,730.00	\$30,920.00
29	BOMBA HIDRAULICA		MCA. IBM, MOD. 6578-JTS	DEP. FED.		2002 I1800000016/0000313-0000315	2001/02/12	3	\$300.00	\$900.00
36	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO		MCA. IBM	DEP. FED.		2002 I180000077/0000311	2001/02/12	1	\$1,200.00	\$1,200.00
37	DIGITALIZADORES (TABLERO)		MCA. IBM, MOD. 6331-01E	S.E.G.E.		2002 I330000100/0000086	2001/02/12	1	\$230.00	\$230.00
38	MONITOR		MCA. IBM, MOD. 500	S.E.G.E.		2002 I180000004/0000008	2001/02/12	1	\$2,800.00	\$2,800.00
39	REGULADOR CORRIENTE, NO BREAK		MCA. TRIPP LITE, MOD. OMNIPRO 500	DEP. FED.		2002 I180000118/0000005	2001/02/12	1	\$700.00	\$700.00
40	CONCENTRADOR (HUB)		CONCENTRADOR DE LINEAS PARA RED	DEP. FED.		2002 I180000096/0000570	2002/04/12	1	\$4,800.00	\$4,800.00
42	FAX MODEM EXTERNO		56 Kbps V.90	DEP. FED.						
43	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO		CAJA BLANCA, PENTIUM IV, BOC.Y MIC. S-350/02.	S.E.G.E.						
44	MONITOR		ALASKA, COLOR 15" S-350/02.	S.E.G.E.						
45	DIGITALIZADORES (TABLERO)		ALASKA, EN ESPANOL, S-350/02.	S.E.G.E.						
46	REGULADOR CORRIENTE, NO BREAK		REGULADOR PARA COMPUTADORA	S.E.G.E.						
50	ANTENA PARABOLICA		EQUIPO SATELITAL CONTIENE RECEP ZINWELL CD7000302229 ANTENA Y INB	EDUST-ILCE						
51	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO		PROC. PENT. DUAL CORE 3.0 GHZ. D.D. 500GB P.E.C	P.E.C						
52	MONITOR		MEN DDB3 2 GB.	P.E.C						
53	MONITOR		MCA. ACER DE 15" C/TECLADO, MOUSE, BOCINAS Y REGULADOR	P.E.C						

CTEL	DENOMINACION DEL ARTICULO	TIPO DEL ARTICULO	DESCRIPCION	TIPO ADQ.	FACTURA	# DE CONTROL DE INVENTARIO	FECHA ALTA	CANT	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
53 SILLA		DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR	EST.METALICA ASIENTO,RESPALDO Y PALETA EN MADERA	DON.PARTIC		2013 1450400314/0010473-0010672	2008/08/15	200	\$650.00	\$130,000.00
54 PINTARRON			METALICO ESMALTADO EN COLOR BLANCO DE 3 MTS X 90 CM	F.E.A.M.	1385	2018 1450220006/0001221	2018/11/26	1	\$1,938.07	\$1,938.07
55 MESA			PARA MAESTRO FABRICADA EN NEGRO. RECTANGULAR CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO DE 1220 X 600 X 750 MM.	F.E.A.M.	1385	2018 1450400228/0011162	2018/11/26	1	\$1,671.00	\$1,671.00
56 SILLA			PARA MAESTRO FABRICADO EN COLOR PANTONE NARANJA. CON DIMENSIONES 50.2 X 54 X 76.2 CM. (FEAM 2018)	F.E.A.M.	1275	2018 1450400314/0037173	2018/09/05	1	\$864.20	\$864.20
57 MESA			PARA ALUMNO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 75 X 60 X 51 CM. (FEAM 2018)	F.E.A.M.	1275	2018 1450400228/0009951-0009985	2018/09/05	35	\$887.90	\$31,076.46
58 SILLA			PARA ALUMNO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 75 X 60 X 51 CM. (FEAM 2018)	F.E.A.M.	1275	2018 1450400314/0036013-0036047	2018/09/05	35	\$478.27	\$16,739.38