



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ACTA DE INICIO DEL PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE INVENTARIO

Lugar y fecha:

En la ciudad de Saltillo, siendo las 09:00 horas, del día 05 de octubre de 2021, se reunieron en las oficinas de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación con domicilio en Carretera a sección 38 #3685, colonia San José de los Cerritos, C.P. 25019.

Intervienen:

La Lic. Yadira Berenice Cepeda Moreno, en su función de Líder de Equipo Número 1, el Lic. Raúl Rodrigo García Guadiana en su función de Auxiliar 1, y la C. Gabriela Guadalupe Sánchez Villegas en su función de Auxiliar 2, todos en representación del Director de Administración, Recursos Humanos y Servicios Generales, a fin de dar cumplimiento al programa de Inventario físico de bienes muebles 2021, establecido por la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación.


Hechos:

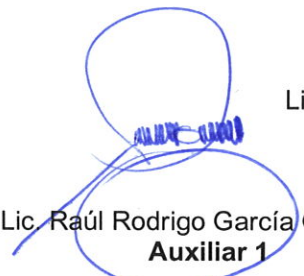
Presentes los interventores en la **Unidad de Auditoría Interna** son atendidos por la Lic. Maisa Yurai Hernández Cortes en su carácter de responsable del área antes referida, por lo que pone a su disposición los bienes muebles para el levantamiento físico, además de manifestar conocer la Ley de General Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila, Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Lineamientos para el Registro, Afectación, Desincorporación, Enajenación, Baja y Disposición Final de Bienes Muebles e Inmuebles de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación y demás normatividad aplicable y que por lo tanto acepta que todos los asuntos que se deriven del inventario, serán atendidos por el que suscribe.


Cierre de acta

No habiendo otro asunto que hacer constar, se cierra la presente acta firmando de conformidad al margen y al calce para constancia, los que en la misma intervinieron, siendo las 09:10 horas, del día 05 de octubre de 2021 y en el mismo lugar de su inicio.

Por la Dirección de Administración, Recursos Humanos y Servicios Generales


Lic. Yadira Berenice Cepeda Moreno
Líder de Equipo Número 1


Lic. Raúl Rodrigo García Guadiana
Auxiliar 1


C. Gabriela Guadalupe Sánchez Villegas
Auxiliar 2

Por la Unidad de Auditoría Interna


Lic. Maisa Yurai Hernández Cortes
Responsable de área



DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

FECHA

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INVENTARIO FISICO 2021 (EQUIPO DE COMPUTO)

| # | No. INVENTARIO | NUEVO NUMERO DE INVENTARIO | UBICACIÓN | DESCRIPCION COMPLEMENTARIA | MARCA | MODELO | SERIE | COLOR | ESTADO DEL BIEN | | | RESGUARDANTE |
|---|-----------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------|-------------------------|------------|------------|-----------------|---------|------|---|
| | | | | | | | | | BUENO | REGULAR | MALO | |
| 1 | EQ.COMP.026 | EC 51501-0138 | AUDITORIA INTERNA | LAPTOP | HP | 250 G7 | CND0146G4X | NEGRO | | | | C.P. DAVBA FERNANDA ALVARADO DE LA PEÑA |
| 2 | EC 5000-5100 515-1010 | EC 51501-0055 | AUDITORIA INTERNA | LAPTOP DELL | DELL | INSPIRON | CSGX142 | NEGRO/GRIS | | | | C.P. RICARDO RAMON RODRIGUEZ QUIROZ |
| 3 | EC 5000-5100 515-0239 | EC 51501-0056 | AUDITORIA INTERNA | IMPRESORA HP | HP | HP LASERJET1336 DNF MFP | CND9D8787N | NEGRO | | | | C.P. RICARDO RAMON RODRIGUEZ QUIROZ |
| 4 | EQ.COMP.027 | EC 51501-0139 | AUDITORIA INTERNA | LAPTOP | HP | 250 G7 | CND0146GCG | NEGRO | | | | LIC. MAISA YURAI HERNANDEZ CORTEZ |

LIDER DEL EQUIPO

RESPONSABLE DE AREA

Mause y. Hernandez Cortes



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE INVENTARIO

Lugar y fecha:

En la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza siendo las 14:00 horas, del día 05 de octubre de 2021, se reunieron en las oficinas de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación con domicilio en Carretera a sección 38 #3685, colonia San José de los Cerritos, C.P. 25019.

Intervienen:

La Lic. Yadira Berenice Cepeda Moreno, en su función de líder de Equipo Número 1, el Lic. Raúl Rodrigo García Guadiana en su función de Auxiliar 1, y la C. Gabriela Guadalupe Sánchez Villegas en su función de Auxiliar 2, todos en representación del Director de Administración, Recursos Humanos y Servicios Generales a fin de hacer constar el resultado de la revisión física del inventario de bienes de activo fijo propiedad de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, en cumplimiento al calendario establecido para estas actividades.

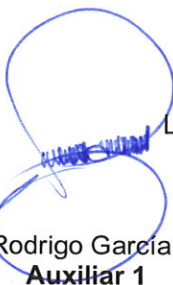
Hechos:


Presente la Lic. Maisa Yurai Hernández Cortes en su carácter de responsable del área de las **Unidad de Auditoría Interna**, manifiesta que fueron verificados todos los bienes muebles que existen físicamente en estas instalaciones a los cuales se les colocó una etiqueta de inventario para constancia. Esta actividad, consistió en verificar números de inventario y serie (en su caso) de los bienes registrados en el listado de inventario. Asimismo, hace constar que no fue omitido ningún bien en esta revisión física.

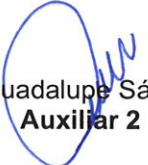
Cierre de acta

No habiendo otro asunto que hacer constar, se cierra la presente acta firmando de conformidad al margen y al calce para constancia, los que en la misma intervinieron, siendo las 14:10 horas, del día 05 de octubre de 2021 y en el mismo lugar de su inicio.

Por la Dirección de Administración, Recursos Humanos y Servicios Generales


Lic. Yadira Berenice Cepeda Moreno
Líder de Equipo Número 1


Lic. Raúl Rodrigo García Guadiana
Auxiliar 1


C. Gabriela Guadalupe Sánchez Villegas
Auxiliar 2

Por la Unidad de Auditoría Interna


Lic. Maisa Yurai Hernández Cortes
Responsable de área