

Cuarto Coloquio Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo.

“Crisis del Desarrollo Global: Gobernanza e Instituciones”.



Universidad Veracruzana

Sistema de control interno para dar soporte a la conciliación física y contable de los bienes muebles patrimoniales de la Universidad Veracruzana

La Auditoría: Como Herramienta para la Transparencia, Calidad y Evaluación.

Ponentes:

Pastor Gerardo José Medina Reyes

Teresa García López

Gustavo Lorenzo García López



Cuarto Coloquio
Internacional de Investigación
en Ciencias Administrativas
y Gestión para el Desarrollo

Crisis del Desarrollo Global: Gobernanza e
Instituciones



CONACYT

Bien mueble patrimonial



Un activo físico que posee derechos de propiedad mueble, mayores a un año de duración y funcionalidad. Independientemente de su valor económico, representa una inversión con respecto a la producción y/o a la prestación de servicios, dentro y fuera de los bienes inmuebles –tales como edificios e infraestructura– propios a la organización, en los cuales radican sus localizaciones físicas.

Planteamiento del problema



En años recientes, el único apoyo para ejecutar las actividades relativas al control de los bienes muebles patrimoniales dentro de las dependencias que conforman a la UV ha residido en los datos que han sido previamente levantados en el modulo de activo fijo del SIU. Sin embargo, éstos suelen presentar información poco fidedigna y acorde a los requerimientos emitidos por las autoridades que supervisan las distintas formas que adoptan sus ubicaciones.

Diferencias en el manejo de los bienes muebles

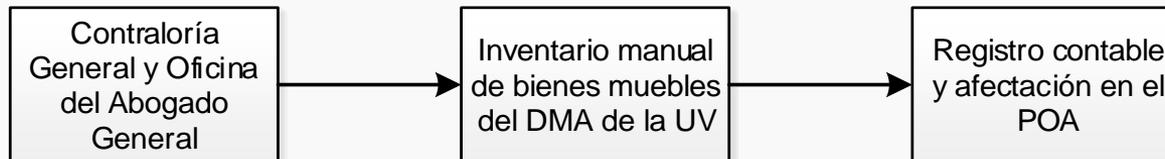
Control de Activos Físicos Mayores de la UV

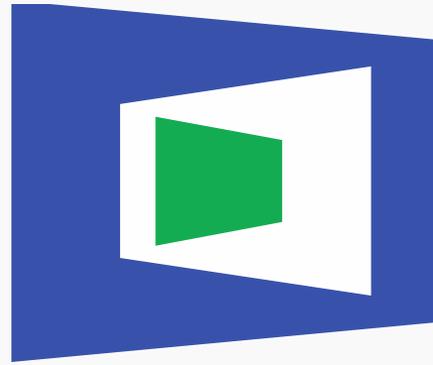
Bienes muebles cuyo costo o valor unitario sea igual o mayor a los treinta y cinco días de salario mínimo vigente en el Estado de Veracruz



Control de Activos Físicos Menores de la UV

Bienes muebles cuyo costo o valor unitario sea menor a los treinta y cinco días de salario mínimo vigente en el Estado de Veracruz





TeleUV

Su objetivo radica en brindar a la comunidad servicios audiovisuales y de televisión en materia de información, soporte, consultoría y creación de productos originales orientados a la difusión y promoción de las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana.

Fundamentos de control interno



- A. Formar un dispositivo de seguridad y protección de sus activos y/o bienes.
- B. Promover la confiabilidad, oportunidad y veracidad de sus registros contables, así como de la emisión de su información financiera.
- C. Incrementar la eficiencia y la eficacia en el desarrollo de sus operaciones.
- D. Hacer cumplir las normas, políticas y procedimientos en sus actividades.
- E. Implantar métodos, técnicas y procedimientos innovadores que permitan desarrollar adecuadamente sus actividades, tareas y funciones.

Comprende el establecimiento de los mecanismos y estándares de control distintos y complementarios a los ya adoptados por una organización, con el fin de ayudarse a sí misma en la administración adecuada de sus recursos para mejorar en el cumplimiento del objetivo institucional.

Objetivo de la investigación

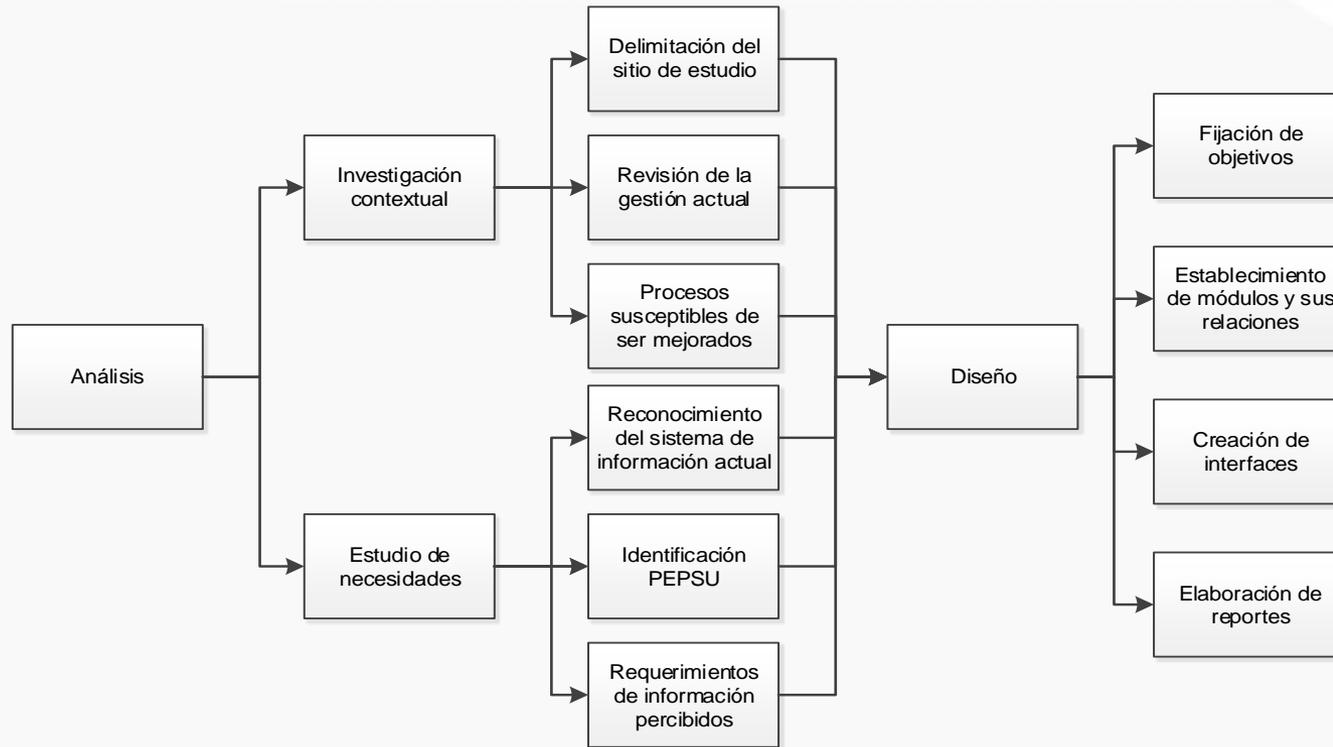


“Establecer un mecanismo de control interno que facilite la conciliación de los datos previamente capturados en el SIIU con respecto a aquellos que han sido verificados físicamente a fin de obtener información fidedigna de todos los bienes muebles adscritos al DMA de la UV”.

Tipo de estudio:

- Tendrá un carácter aplicado debido a que contribuirá a solucionar un problema específico con respecto al objeto de estudio abordado.
- Se requerirá el uso de fuentes documentales y de campo, considerando que los datos y la información se encuentran bajo constante actualización.
- Debido a la falta de antecedentes previos relativos a estos bienes, el estudio adoptará un carácter longitudinal para el análisis *in situ*.
- Su alcance es descriptivo, debido a que dichos activos cuentan con características relevantes a estudiar, guardando un enfoque cuantitativo.

Desarrollo metodológico



Se efectuó un análisis del sistema actual, identificando los problemas existentes, determinando los requerimientos de información y fijando objetivos orientados al diseño de una propuesta de mejora que integrara los datos y estructurara los procesos inherentes al control interno de los bienes muebles patrimoniales a través del desarrollo de los módulos e interfaces digitales soportados por un manejador de bases de datos.

Objetivo del sistema de control interno

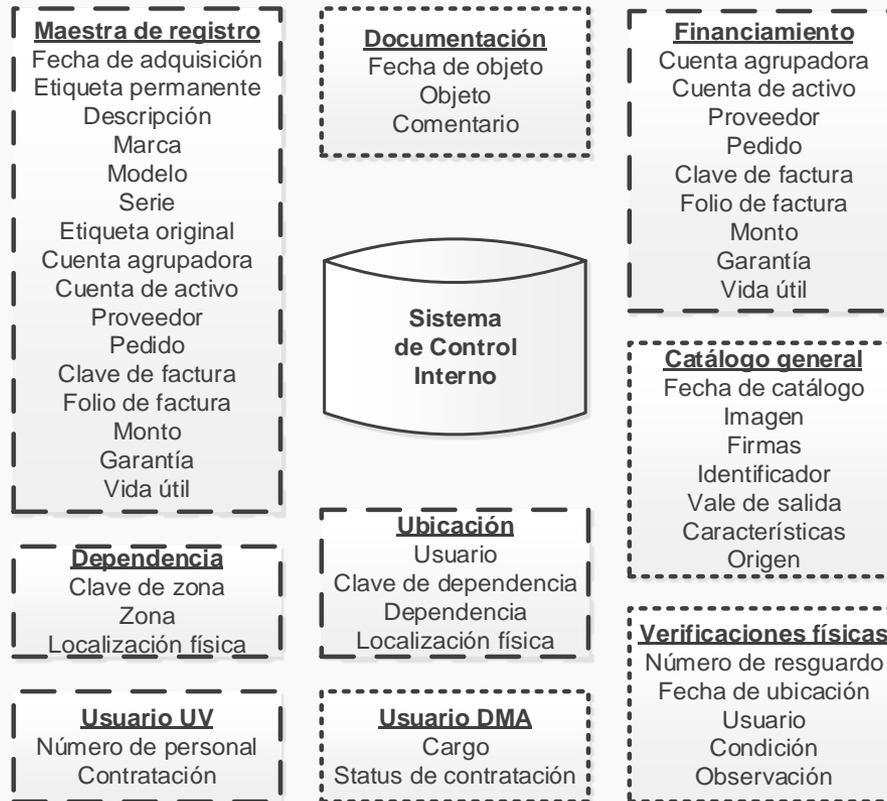


“Proponer un sistema de información que mejore y facilite los procesos relativos a la gestión de los bienes muebles que conforman el patrimonio del DMA de la UV”.

Objetivos específicos:

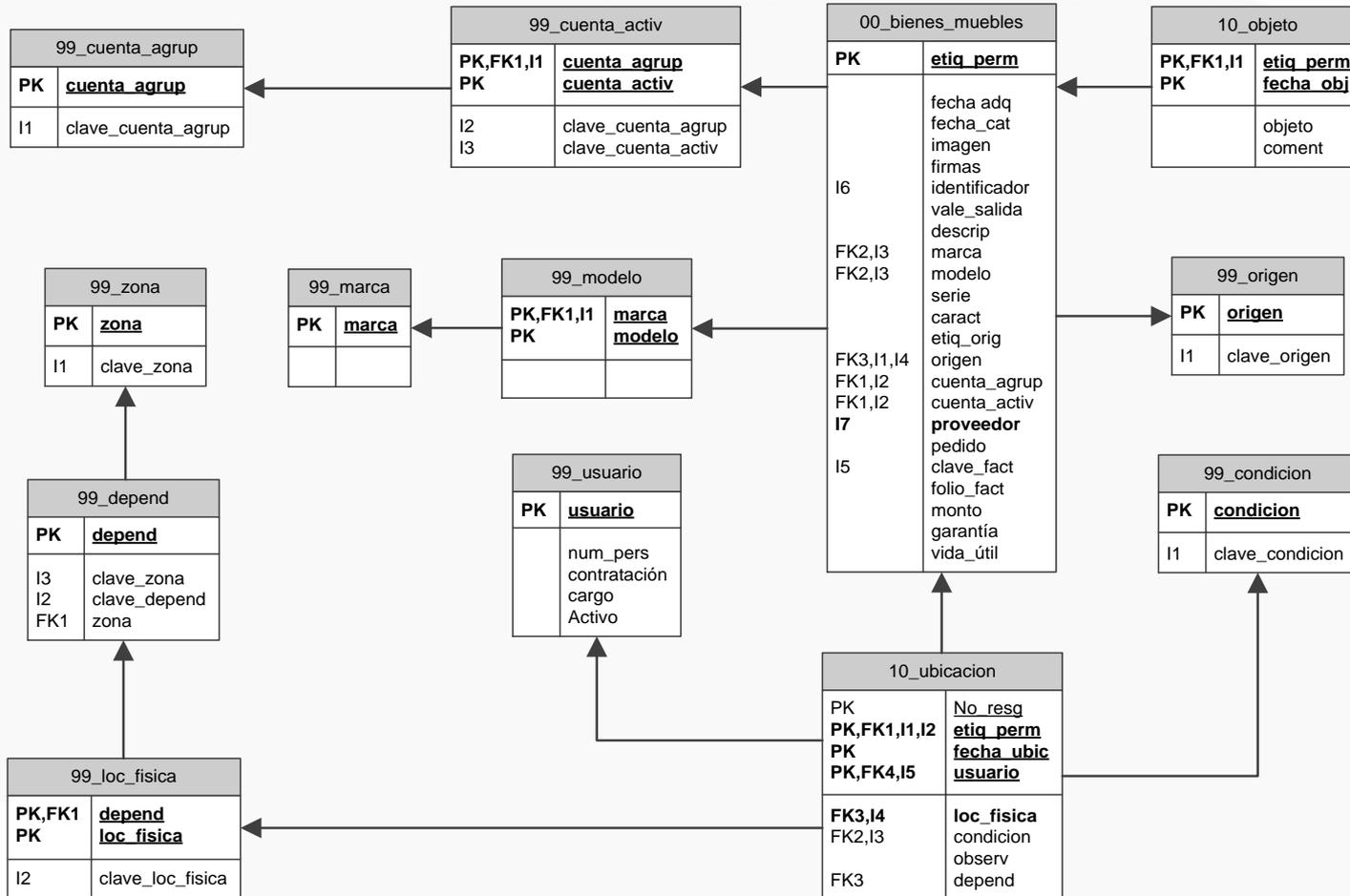
- Almacenar datos e información adicional a la que proporciona el módulo de activo fijo del SIIU con respecto al registro y control de los bienes muebles.
- Incluir datos e información de otros bienes muebles, compatibles con los campos contenidos en el módulo de activo fijo del SIIU.
- Simplificar el proceso de los levantamientos físicos del inventario de bienes muebles patrimoniales.
- Emitir los reportes necesarios, distintos y complementarios a los que ofrece el módulo de activo fijo del SIIU para el manejo de los bienes muebles.

Estructura modular propuesta



- — Campos base adquiridos del módulo de activo fijo del SIU
- - - - - Campos para el diseño de la propuesta del sistema de control interno

Diagrama entidad-relación para el sistema propuesto



Pantalla principal para el sistema propuesto





Control Interno de Bienes Muebles v 1.0



Registro y consulta de bienes

Acceso a catálogos

Consulta de resguardos internos

Generar reportes de bienes muebles



CIBM v 1.0

Control Interno de Bienes Muebles v 1.0, Universidad Veracruzana 2015  



Bien mueble de control administrativo

Maestra de bienes muebles Inventario Serie **CIBM v 1.0**

Foto del bien



Archivo Físico

 Resguardo
 Etiqueta
 Vale de salida

Datos Generales

Clave	N00152864
Descripción	SERVIDOR ESPECIAL
Marca	APPLE
Modelo	MD389E/A
Serie	C07MH0B3DWYN

Financiamiento

Origen	UV 35 SM mayo
Temporal	T00521891
Pedido	5150002807
Proveedor	P0055204
Factura	FC 26975
Folio	I1113632
Monto	\$15,936.31

Características

Servidor especial, tipo Mac Mini.
 Especificaciones: Tamaño y peso: alto 3.6 cm (1.4 pulgadas), ancho 19.7 cm (7.7 pulgadas), profundidad 19.7 cm (7.7 pulgadas), peso 1.3 kg (2.9 libras). Procesador: Intel Core i7 Quad Core de 2.3 Ghz (Turbo Boost de hasta 3.3 Ghz) con 6 Mb de caché L3. Almacenamiento: dos discos duros de 1 TB (5400 rpm) 2. Gráficos: Intel HD Graphics 4000. Memoria: 4 Gb (dos de 2 Gb) de memoria DDR3 de 1600 Mhz. Soporte de video: salida de video digital Thunderbolt, salida nativa Mini Displayport, salida DVI usando el adaptador Mini Displayport a DVI (se vende por separado), salida para VGA usando el adaptador Mini Displayport a VGA (se vende por separado).

Documentos

Fecha	Doc.	Descripción
15-ene-15		Ampliación de memoria a 16 GB RAM SODIMM DDR3 a 1300 Mhz.
14-ene-15		Comprobación física del número de serie.
16-ene-15		Conector de VGA a HDMI.

Verificaciones Físicas

Fecha	Usuario	Localización	Condición	Observaciones
15-ene-15	Barradas Padilla Arleth	ÁREA DE TRANSMISION	En uso	Se utiliza para la transmisión de TeleUV.
14-ene-15	Barradas Padilla Arleth	ISLA EDICION	En uso	Apoya a la digitalización de material audic
08-ago-14	González Lima Ferrer Arturo	UNIDAD MOVIL DE TELEVISIO	Almacenado	Se habilito dentro de la camioneta RAM W
09-ago-14	Pérez Peláez Moisés Octavio	UNIDAD MOVIL DE TELEVISIO	Almacenado	Se está adaptando a la camioneta Peuge

Garantía: 1 años Cuenta agrupadora: EQ. DE COMPUTO Y TEC DE INFORMACION F. adquisición: 11/08/2014
 Vida útil: 3 años Cuenta de activo: Eq. de Cómputo y Téc. de Información F. catálogo: 15/01/2015

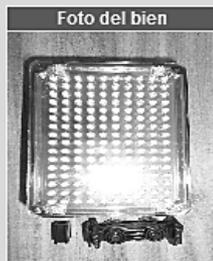
Bien mueble de control interno

Maestra de bienes muebles

Inventario

Serie

CIBM v 1.0



Archivo Físico

- Resguardo
- Etiqueta
- Vale de salida

Datos Generales	
Clave	CINV-00112
Descripción	KIT DE ILUMINACIÓN PÓRTATIL
Marca	APTURE
Modelo	AMARAN
Serie	6D015397

Financiamiento	
Origen	UV 35 SM menc
Temporal	
Pedido	
Proveedor	P00017881
Factura	20943
Folio	
Monto	\$2,348.00

Características
 Incluye: dos rondanas de plástico; batería tipo F-550 de 7.4V a 2200mAh AMJ16 y batería tipo Fits SON. NP F-550/NP-F570 de 7.2V a 2200mAh; cargador de viaje modelo universal-8.4 y cargador para encendedor de automóvil., compatible con batería de Ion de Litio; garantía por defectos en lámparas: 3 meses y un año por defectos en equipo.

Documentos		
Fecha	Doc.	Descripción
22-feb-15		Batería Ion de Litio tipo Fits SON. NP F-550/NP-F570 de 7.2V a 2200mAh
22-feb-15		Batería Ion de Litio tipo NP F-550/NP-F570/NP-F330 de 7.4V a 2200mAh AMJ16
22-feb-15		Cargador de viaje Modelo: Universal-8.4, compatible con batería de Ion de Litio y cargador para

Verificaciones Físicas				
Fecha	Usuario	Localización	Condición	Observaciones
22-feb-15	Medina Reyes Pastor Gerardo Jos	ADMINISTRACION	Almacenado	Fue recibido por la administración.
22-feb-15	Salazar Ceballos José Salvador	ALMACEN	En uso	Será proporcionado por el almacén en fui
23-feb-15	Cruz Teista Jorge Humberto	LOCACIONES EXTERIORES	En uso	Sirve de apoyo para la producción del Bal
24-feb-15	Barradas Padilla Arleth	JEFATURA	Almacenado	Revisado por la Jefe de Departamento pa

Garantía: 1 años
 Vida útil: 0 años

Cuenta agrupadora: EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
 Cuenta de activo: Equipos y Aparatos Audiovisuales

F. adquisición: 23/02/2015
 F. catálogo: 23/02/2015

Resguardo de bienes muebles patrimoniales



TeleUV

Departamento de Medios Audiovisuales de la Universidad Veracruzana

CONTROL INTERNO DE BIENES PATRIMONIALES

Número de Inventario: CINV-00112 Fecha de ubicación: 23/02/2015 Tipo de activo: Equipos y Aparatos Audiovisuales

DATOS DEL BIEN

Descripción: KIT DE ILUMINACIÓN PÓRTATIL	Serie: 6D015397	Condición: En uso
Marca: APTURE	Modelo: AMARAN	Garantía: 1 año(s)
		Vida útil: 0 año(s)

DATOS DE UBICACIÓN

Zona XALAPA	Dependencia DEPARTAMENTO DE MEDIOS AUDIOVISUALES	Localización interna LOCACIONES EXTERIORES
----------------	---	---

DATOS FINANCIEROS Y DE ADQUISICIÓN

Origen UV 35 SM menor	Proveedor P00017881	Clave de la factura 20943	Orden de pago	Importe \$2,348.00
--------------------------	------------------------	------------------------------	---------------	-----------------------

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Incluye: dos rondanas de plástico; batería tipo F-550 de 7.4V a 2200mAh AMJ16 y batería tipo Fitz SON, NP F-550/NP-F570 de 7.2V a 2200mAh; cargador de viaje modelo universal-8.4 y cargador para encendedor de automóvil, compatible con batería de Ion de Litio; garantía por defectos en lámparas: 3 meses y un año por defectos en equipo.

Responsiva

Al firmar el presente, me hago responsable de la custodia, guarda y resguardo de este bien, patrimonio de la Universidad Veracruzana y acepto las obligaciones que por daños y pérdidas me sean imputables, como lo establece la Ley Orgánica en vigor y demás reglamentación.

Titular	Sello de la Dependencia	Usuario
Barradas Padilla Arleth Jefa de Departamento	[Sello]	Cruz Telista Jorge Humberto Productor

Observación: Sirve de apoyo para la producción del Ballet Folklórico.

CIBM v. 1.0
Control Interno de Bienes Muebles v. 1.0, Universidad Veracruzana 2015

90

Reporte maestro de bienes muebles



Reporte maestro de bienes muebles Control Interno de Bienes Muebles v 1.0



Origen: UV 35 SM menor

E	R	V	Adquisición	Clave	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Monto	VU	G
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		CINV-00087	SILLON EJECUTIVO	SIN MARCA	SIN MODELO		\$0.00	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28/02/2015	CINV-00113	AUDÍFONOS	STEREN	AUD-330		\$160.00	0	1
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28/02/2015	CINV-00114	AUDÍFONOS	STEREN	AUD-330		\$160.00	0	1
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23/02/2015	CINV-00112	KIT DE ILUMINACIÓN PÓRTATIL	APTURE		6D015397	\$2,348.00	0	1
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19/02/2015	CINV-00111	BARRA DE SONIDO	PHILIPS	CSS2133B/F7	PT1A1444055134	\$1,695.00	0	1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		CINV-00088	SILLA	GENOVA	AZUL PROFUNDO	71262012200	\$0.00	0	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		CINV-00086	CAFETERA	OSTER	SIN MODELO	BVSTDCMV13	\$0.00	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		CINV-00041	TELÉFONO	LINKSYS CISCO	IP PHONE SPA941	4KM005B08225	\$0.00	0	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		CINV-00085	REGULADOR DE VOLTAJE	ATPLUS		ACCEI	\$0.00	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28/02/2015	CINV-00115	AUDÍFONOS	STEREN	AUD-330		\$160.00	0	1
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27/02/2015	CINV-00125	MEMORIA MICRO SD	KINGSTON	SDC10/32GB		\$272.60	0	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19/02/2015	CINV-00110	SILLA	GENOVA	AZUL PROFUNDO	71262012209	\$0.00	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28/02/2015	CINV-00116	AUDÍFONOS	STEREN	AUD-330		\$160.00	0	1
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28/02/2015	CINV-00117	AUDÍFONOS	STEREN	AUD-330		\$160.00	0	1
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18/02/2015	CINV-00118	CARGADOR DE BATERÍAS	SONY	BCG-34HH	20140909	\$389.00	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18/02/2015	CINV-00119	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	OFFICE WORKS	W-9500		\$319.00	0	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/03/2015	CINV-00120	BARRA DE SONIDO	PHILIPS	CSS2133B/F7	PT1A1444053887	\$1,695.00	0	1
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27/02/2015	CINV-00121	MEMORIA MICRO SD	KINGSTON	SDC10/32GB		\$272.60	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27/02/2015	CINV-00122	MEMORIA MICRO SD	KINGSTON	SDC10/32GB		\$272.60	0	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		CINV-00084	MONITOR	SAMSUNG	S19B150N	ZJMLHTRC100589	\$0.00	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27/02/2015	CINV-00124	MEMORIA MICRO SD	KINGSTON	SDC10/32GB		\$272.60	0	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		CINV-00103	DESBROZADORA	BLACK AND DECKER	ST4500-B3		\$0.00	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27/02/2015	CINV-00126	MEMORIA MICRO SD	KINGSTON	SDC10/32GB		\$272.60	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27/02/2015	CINV-00127	MEMORIA MICRO SD	KINGSTON	SDC10/32GB		\$272.60	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27/02/2015	CINV-00128	MEMORIA MICRO SD	KINGSTON	SDC10/32GB		\$272.60	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27/02/2015	CINV-00129	MEMORIA MICRO SD	KINGSTON	SDC10/32GB		\$272.60	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27/02/2015	CINV-00123	MEMORIA MICRO SD	KINGSTON	SDC10/32GB		\$272.60	0	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		CINV-00101	TECLADO	HP	SK-2885	CKB94540ACPSZ0B0	\$0.00	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27/02/2015	CINV-00130	MEMORIA MICRO SD	KINGSTON	SDC10/32GB		\$272.60	0	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		CINV-00073	TARJETERO	SIN MARCA	SIN MODELO		\$0.00	0	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		CINV-00091	REGULADOR DE VOLTAJE	@PLUS NET	SIN MODELO		\$0.00	0	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		CINV-00092	SWITCH	DLINK	DES-1016A	QB381A9001151	\$0.00	0	0

CIBM v 1.0 25-mar-15 11:48:42 a.m. Página 13 de 14

Control Interno de Bienes Muebles v 1.0, Universidad Veracruzana 2015



Reporte de bienes muebles por tipo de activo



Reporte de bienes muebles por tipo de activo
Control Interno de Bienes Muebles v 1.0



Descripción: PIZARRON DE CORCHO

Cuenta de Activo: Materiales, Út. y Equip. Menores de Of.

Fecha	Clave	Marca	Modelo	Serie	Monto	Usuario	Localización	Condición
19/02/2015	CINV-00108	QUARTER	SIN MODELO		\$0.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José	ADMINISTRACION	En uso

Descripción: RASTRILLO

Cuenta de Activo: Material de Limpieza y Accesorios

Fecha	Clave	Marca	Modelo	Serie	Monto	Usuario	Localización	Condición
18/02/2015	CINV-00104	TRUPER	SIN MODELO		\$0.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José	ADMINISTRACION	Almacenado

Descripción: REGULADOR DE VOLTAJE

Cuenta de Activo: Material, Ut. y Equip. Menores de TIC'S

Fecha	Clave	Marca	Modelo	Serie	Monto	Usuario	Localización	Condición
14/01/2015	CINV-00099	@PLUS NET	SIN MODELO		\$0.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José	ADMINISTRACION	En uso

Descripción: RELOJ CHECADOR

Cuenta de Activo: Muebles de Oficina y Estantería

Fecha	Clave	Marca	Modelo	Serie	Monto	Usuario	Localización	Condición
08/01/2015	N00095464	ACROPRINT	150.QL4	00-64612ML	\$5,704.81	Medina Reyes Pastor Gerardo José	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	En uso

Descripción: REPISA

Cuenta de Activo: Materiales, Út. y Equip. Menores de Of.

Fecha	Clave	Marca	Modelo	Serie	Monto	Usuario	Localización	Condición
19/02/2015	CINV-00109	SIN MARCA	DE MADERA		\$0.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José	ADMINISTRACION	En uso

Descripción: SERVIDOR ESPECIAL

Cuenta de Activo: Eq. de Cómputo y Téc.de Información

Fecha	Clave	Marca	Modelo	Serie	Monto	Usuario	Localización	Condición
09/08/2014	N00152864	APPLE	MD389E/A	C07MH083DWYN	\$15,936.31	Pérez Peláez Moisés Octavio	UNIDAD MOVIL DE TELEVISION I	Almacenado
08/08/2014	N00152864	APPLE	MD389E/A	C07MH083DWYN	\$15,936.31	González Lima Ferrer Arturo	UNIDAD MOVIL DE TELEVISION I	Almacenado
14/01/2015	N00152864	APPLE	MD389E/A	C07MH083DWYN	\$15,936.31	Barradas Padilla Arleth	ISLA EDICION	En uso
15/01/2015	N00152864	APPLE	MD389E/A	C07MH083DWYN	\$15,936.31	Barradas Padilla Arleth	ÁREA DE TRANSMISION	En uso



Reporte de bienes muebles por usuario



Reporte de bienes muebles por usuario

Control Interno de Bienes Muebles v 1.0



Usuario: NP 16935 Acosta Ibarra Norma Angélica **Contratación: Confianza** **Cargo: Analista "D"**

Fecha	Clave	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Monto	Ubicación	Condición
17/10/2014	00-094721	MONITOR DE VIDEO	VIDEOTEK	TSM-61	129900	\$26,772.00	SALA DE TELEVISION	Almacenado

Usuario: NP 6776 Alarcón Galindo Román **Contratación: Académico Tec.A** **Cargo: Productor**

Fecha	Clave	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Monto	Ubicación	Condición
17/03/2015	CINV-00122	MEMORIA MICRO SD	KINGSTON	SDC10/32GB		\$272.60	ÁREA DE PRODUCTORES	En uso

Usuario: NP 20743 Andrade Muller Jesús Bismarck **Contratación: Confianza Analist** **Cargo: Camarógrafo**

Fecha	Clave	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Monto	Ubicación	Condición
03/03/2015	CINV-00113	AUDÍFONOS	STEREN	AUD-330		\$160.00	CUARTO DE CAMAROGRAFOS	Almacenado

Usuario: NP 39238 Barradas Padilla Arleth **Contratación: Funcionario** **Cargo: Jefe del Departamento**

Fecha	Clave	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Monto	Ubicación	Condición
02/03/2015	CINV-00117	AUDÍFONOS	STEREN	AUD-330		\$160.00	JEFATURA	Almacenado
15/01/2015	TEMPO_01	MICRÓFONO DE CAÑÓN TIRO	RODE	NTG-3	0023781	\$21,460.00	JEFATURA	Almacenado
02/03/2015	CINV-00116	AUDÍFONOS	STEREN	AUD-330		\$160.00	JEFATURA	Almacenado
02/03/2015	CINV-00113	AUDÍFONOS	STEREN	AUD-330		\$160.00	JEFATURA	Almacenado
02/03/2015	CINV-00114	AUDÍFONOS	STEREN	AUD-330		\$160.00	JEFATURA	Almacenado
18/02/2015	TEMPO_01	MICRÓFONO DE CAÑÓN TIRO	RODE	NTG-3	0023781	\$21,460.00	ISLA EDICION	En uso
02/03/2015	CINV-00115	AUDÍFONOS	STEREN	AUD-330		\$160.00	JEFATURA	Almacenado
24/02/2015	CINV-00112	KIT DE ILUMINACIÓN PÓRTATIL	APTURE	AMARAN	6D015397	\$2,348.00	JEFATURA	Almacenado
14/01/2015	N00152864	SERVIDOR ESPECIAL	APPLE	MD389E/A	C07MH083DWYN	\$15,936.31	ISLA EDICION	En uso
15/01/2015	N00152864	SERVIDOR ESPECIAL	APPLE	MD389E/A	C07MH083DWYN	\$15,936.31	ÁREA DE TRANSMISION	En uso

Usuario: NP 7754 Bouzas Tiburcio Jorge Alberto **Contratación: Académico Tec.A** **Cargo: Productor**

Fecha	Clave	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Monto	Ubicación	Condición
17/03/2015	CINV-00126	MEMORIA MICRO SD	KINGSTON	SDC10/32GB		\$272.60	SALA DE JUNTAS	En uso

Reporte de bienes muebles por localización física



Reporte de bienes muebles por localización física Control Interno de Bienes Muebles v 1.0



Ubicación: **ADMINISTRACION**

Dependencia: **11918 DEPARTAMENTO DE MEDIOS AUDIOVISUALES**

Fecha	Clave	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Monto	Usuario	Condición
28/02/2015	CINV-00117	AUDÍFONOS	STEREN	AUD-330		\$160.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José	Almacenado
27/02/2015	CINV-00125	MEMORIA MICRO SD	KINGSTON	SDC10/32GB		\$272.60	Medina Reyes Pastor Gerardo José	Almacenado
14/01/2015	CINV-00094	SWITCH	LINKSYS CISCO	PAP2P	FLU00FI14623	\$0.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José	En uso
14/01/2015	CINV-00095	SWITCH	LINKSYS CISCO	EZXS88W ver.3.4	RA370K807559	\$0.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José	En uso
14/01/2015	CINV-00096	REGULADOR DE VOLTAJE	SOLA BASIC	DN-21-122	E11A35500	\$0.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José	En uso
14/01/2015	CINV-00097	ROUTER INALÁMBRICO	HUAWEI	ECHO LIFE HG8247	48575443073A2606	\$0.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José	En uso
14/01/2015	CINV-00097	DISPENSADOR DE PAPEL	KIMBERLY CLARK	JUMBO JUNIOR		\$0.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José	En uso
22/02/2015	CINV-00112	KIT DE ILUMINACIÓN PÓRTATIL	APTURE	AMARAN	6D015397	\$2,348.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José	Almacenado
28/02/2015	CINV-00113	AUDÍFONOS	STEREN	AUD-330		\$160.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José	Almacenado
28/02/2015	CINV-00114	AUDÍFONOS	STEREN	AUD-330		\$160.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José	Almacenado
14/01/2015	CINV-00092	SWITCH	DLINK	DES-1016A	QB381A9001151	\$0.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José	En uso
28/02/2015	CINV-00116	AUDÍFONOS	STEREN	AUD-330		\$160.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José	Almacenado
14/01/2015	CINV-00091	REGULADOR DE VOLTAJE	@PLUS NET	SIN MODELO		\$0.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José	En uso
14/01/2015	CINV-00098	IMPRESORA LÁSER	HP	1536 dnf MFP	CNC9CDGBSK	\$0.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José	En uso
18/02/2015	CINV-00118	CARGADOR DE BATERÍAS	SONY	BCG-34HH	20140909	\$389.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José	Almacenado
07/01/2015	00-47085	CREDENZA	GORA	1.20X.40		\$513.78	Medina Reyes Pastor Gerardo José	En uso
18/02/2015	CINV-00119	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	OFFICE WORKS	W-9500		\$319.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José	En uso
03/03/2015	CINV-00120	BARRA DE SONIDO	PHILIPS	CSS2133B/F7	PT1A1444053887	\$1,695.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José	Almacenado
27/02/2015	CINV-00121	MEMORIA MICRO SD	KINGSTON	SDC10/32GB		\$272.60	Medina Reyes Pastor Gerardo José	Almacenado
27/02/2015	CINV-00122	MEMORIA MICRO SD	KINGSTON	SDC10/32GB		\$272.60	Medina Reyes Pastor Gerardo José	Almacenado
27/02/2015	CINV-00123	MEMORIA MICRO SD	KINGSTON	SDC10/32GB		\$272.60	Medina Reyes Pastor Gerardo José	Almacenado
27/02/2015	CINV-00124	MEMORIA MICRO SD	KINGSTON	SDC10/32GB		\$272.60	Medina Reyes Pastor Gerardo José	Almacenado
28/02/2015	CINV-00115	AUDÍFONOS	STEREN	AUD-330		\$160.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José	Almacenado
19/02/2015	N00009413	SILLA SECRETARIAL	SIN MARCA	SIN MODELO		\$398.99	Medina Reyes Pastor Gerardo José	En uso
14/01/2015	CINV-00099	REGULADOR DE VOLTAJE	@PLUS NET	SIN MODELO		\$0.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José	En uso
14/01/2015	CINV-00057	MONITOR	SAMSUNG	933SN PLUS	CM19H9F5926916F	\$0.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José	En uso
14/01/2015	CINV-00043	TELÉFONO	LINKSYS CISCO	IP PHONE SPA941	4KM00JB08222	\$0.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José	En uso
18/02/2015	CINV-00100	CALCULADORA	CASIO	GX-1205		\$0.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José	En uso
18/02/2015	CINV-00101	TECLADO	HP	SK-2885	CKB94540ACPSZ0B	\$0.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José	Almacenado
18/02/2015	CINV-00102	MOUSE	PERFECT CHOICE	PC-043997-00001		\$0.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José	En uso
18/02/2015	CINV-00103	DESBROZADORA	BLACK AND DECKER	ST4500-B3		\$0.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José	Almacenado
18/02/2015	CINV-00104	RASTRILLO	TRUPER	SIN MODELO		\$0.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José	Almacenado

CIBM v 1.0 25-mar-15 11:50:20 a.m. Página 1 de 6

Control Interno de Bienes Muebles v 1.0, Universidad Veracruzana 2015



Reporte de bienes muebles por tipo de condición



Reporte de bienes muebles por condición Control Interno de Bienes Muebles v 1.0



Condición: **Almacenado**

Ubicación: **ADMINISTRACION**

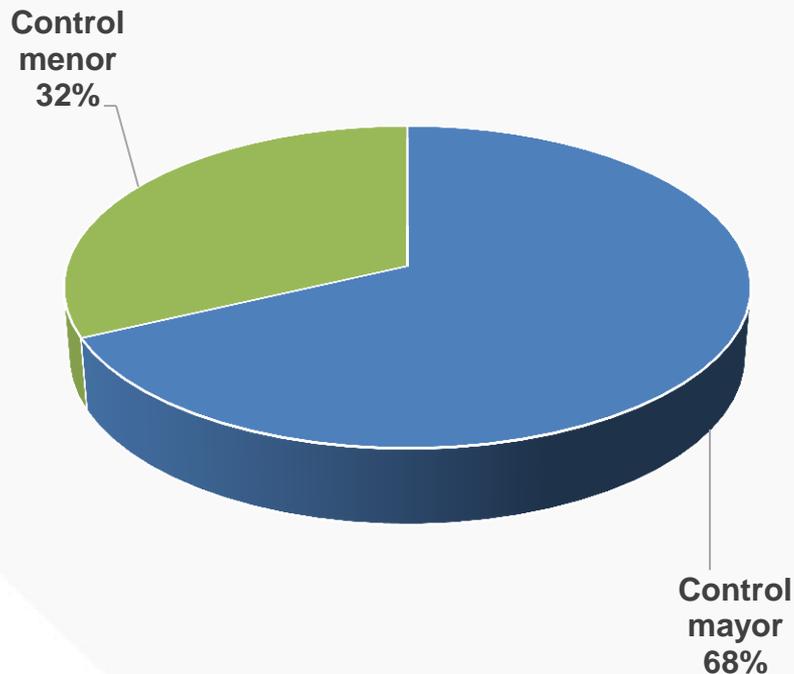
Fecha	Clave	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Monto	Usuario
03/03/2015	CINV-00120	BARRA DE SONIDO	PHILIPS	CS52133B/F7	PTIA1444053887	\$1,695.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José
17/03/2015	CINV-00129	MEMORIA MICRO SD	KINGSTON	SDC10/32GB		\$272.60	Medina Reyes Pastor Gerardo José
17/03/2015	CINV-00130	MEMORIA MICRO SD	KINGSTON	SDC10/32GB		\$272.60	Medina Reyes Pastor Gerardo José
27/02/2015	CINV-00130	MEMORIA MICRO SD	KINGSTON	SDC10/32GB		\$272.60	Medina Reyes Pastor Gerardo José
27/02/2015	CINV-00129	MEMORIA MICRO SD	KINGSTON	SDC10/32GB		\$272.60	Medina Reyes Pastor Gerardo José
27/02/2015	CINV-00128	MEMORIA MICRO SD	KINGSTON	SDC10/32GB		\$272.60	Medina Reyes Pastor Gerardo José
27/02/2015	CINV-00127	MEMORIA MICRO SD	KINGSTON	SDC10/32GB		\$272.60	Medina Reyes Pastor Gerardo José
27/02/2015	CINV-00126	MEMORIA MICRO SD	KINGSTON	SDC10/32GB		\$272.60	Medina Reyes Pastor Gerardo José
27/02/2015	CINV-00125	MEMORIA MICRO SD	KINGSTON	SDC10/32GB		\$272.60	Medina Reyes Pastor Gerardo José
27/02/2015	CINV-00124	MEMORIA MICRO SD	KINGSTON	SDC10/32GB		\$272.60	Medina Reyes Pastor Gerardo José
27/02/2015	CINV-00123	MEMORIA MICRO SD	KINGSTON	SDC10/32GB		\$272.60	Medina Reyes Pastor Gerardo José
17/03/2015	CINV-00128	MEMORIA MICRO SD	KINGSTON	SDC10/32GB		\$272.60	Medina Reyes Pastor Gerardo José
27/02/2015	CINV-00121	MEMORIA MICRO SD	KINGSTON	SDC10/32GB		\$272.60	Medina Reyes Pastor Gerardo José
03/03/2015	CINV-00118	CARGADOR DE BATERÍAS	SONY	BCG-34HH	20140909	\$389.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José
18/02/2015	CINV-00118	CARGADOR DE BATERÍAS	SONY	BCG-34HH	20140909	\$389.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José
28/02/2015	CINV-00117	AUDÍFONOS	STEREN	AUD-330		\$160.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José
28/02/2015	CINV-00116	AUDÍFONOS	STEREN	AUD-330		\$160.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José
28/02/2015	CINV-00115	AUDÍFONOS	STEREN	AUD-330		\$160.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José
28/02/2015	CINV-00114	AUDÍFONOS	STEREN	AUD-330		\$160.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José
28/02/2015	CINV-00113	AUDÍFONOS	STEREN	AUD-330		\$160.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José
22/02/2015	CINV-00112	KIT DE ILUMINACIÓN PÓRTATIL	APTURE	AMARAN	6D015397	\$2,348.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José
20/02/2015	CINV-00111	BARRA DE SONIDO	PHILIPS	CS52133B/F7	PTIA1444055134	\$1,695.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José
18/02/2015	CINV-00104	RASTRILLO	TRUPER	SIN MODELO		\$0.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José
18/02/2015	CINV-00103	DESBROZADORA	BLACK AND DECKER	ST4500-B3		\$0.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José
18/02/2015	CINV-00101	TECLADO	HP	SK-2885	CKB94540ACPSZ0B	\$0.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José
27/02/2015	CINV-00122	MEMORIA MICRO SD	KINGSTON	SDC10/32GB		\$272.60	Medina Reyes Pastor Gerardo José
03/03/2015	CINV-00116	AUDÍFONOS	STEREN	AUD-330		\$160.00	Castillo Allende Bernabé
03/03/2015	CINV-00113	AUDÍFONOS	STEREN	AUD-330		\$160.00	Andrade Muller Jesús Bismarck
03/03/2015	CINV-00115	AUDÍFONOS	STEREN	AUD-330		\$160.00	Mora Reballar Ivan
29/10/2014	00-094721	MONITOR DE VIDEO	VIDEOTEK	TSM-61	129900	\$26,772.00	Cervantes Ramos Eduardo José Manuel
15/01/2015	TEMPO_01	MICRÓFONO DE CAÑÓN TIRO	RODE	NTG-3	0023781	\$21,460.00	Barradas Padilla Arleth
24/02/2015	CINV-00112	KIT DE ILUMINACIÓN PÓRTATIL	APTURE	AMARAN	6D015397	\$2,348.00	Barradas Padilla Arleth

CIBM v 1.0 25-mar-15 11:50:39 a.m. Página 1 de 4

Control Interno de Bienes Muebles v 1.0, Universidad Veracruzana 2015



Resultados preliminares



- Se ubicaron más de 129 (de 428) bienes muebles de control mayor, adscritos al departamento, de los cuales 100 ya cuentan con un resguardo signado por su usuario actual.
- Fueron registrados poco más de 202 bienes de control menor, de los cuales 40 ya cuentan con resguardo signado por el usuario actual y 168 ya tienen una etiqueta de identificación.
- El sistema cuenta con más de 511 actualizaciones de verificaciones físicas para un total de 644 bienes.
- Hasta ahora, se han incorporado poco más de 480 documentos digitales que han permitido complementar la información de 106 bienes muebles incorporados al patrimonio del DMA de la UV.

Consideraciones



- Formalizar todos aquellos mecanismos y procesos complementarios.
- Trazar rutas de rastreo para facilitar las verificaciones físicas.
- Concientizarse del grado de responsabilidad y de las implicaciones que conlleva no contar con la información actualizada.
- Ponerlo en marcha dentro de otras dependencias de la institución.
- Alcanzar la sincronización y compatibilidad con el SIIU.
- Ampliar el rango de uso para las dependencias interesadas en homologar sus procesos de control.
- Proteger la integridad de los datos y de la información recuperada o recopilada.
- Continuar perfeccionando las interfaces en función de las necesidades de los usuarios administrativos.
- Mejorar la plataforma técnica del sistema.

Conclusiones



Conveniencia

Contribuirá, a corto plazo, en la solución del control de los bienes muebles patrimoniales.

Implicaciones prácticas

Se buscará hacer eficientes los tiempos de respuesta a las solicitudes de información y generar confiabilidad para el control de bienes muebles.

Valor teórico

Promoverá la interdisciplinariedad a través de los conceptos manejados por la informática, la contabilidad y el derecho.

Utilidad metodológica

Se propone un referente metodológico para la obtención futura de la información y para el manejo de los bienes muebles con alcance institucional.

“Las verdaderas batallas se libran en el interior”

Dan Millman

Arte, Ciencia, Luz...