

# 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

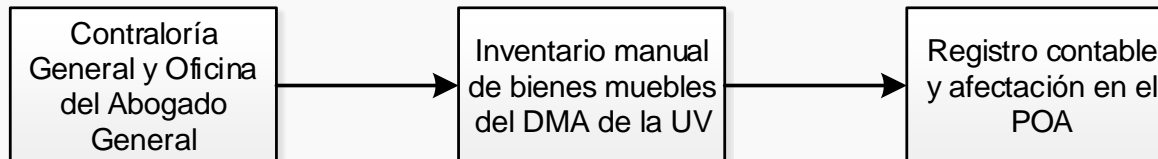
## Control de Activos Físicos Mayores de la UV

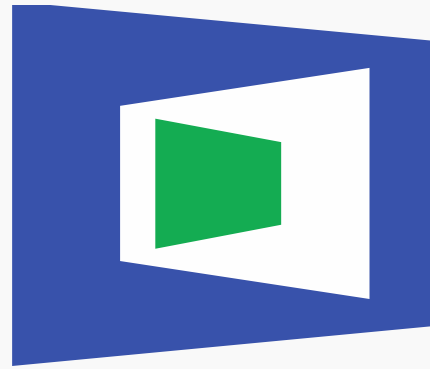
Bienes muebles cuyo costo o valor unitario sea igual o mayor a los treinta y cinco días de salario mínimo vigente en el Estado de Veracruz



## 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

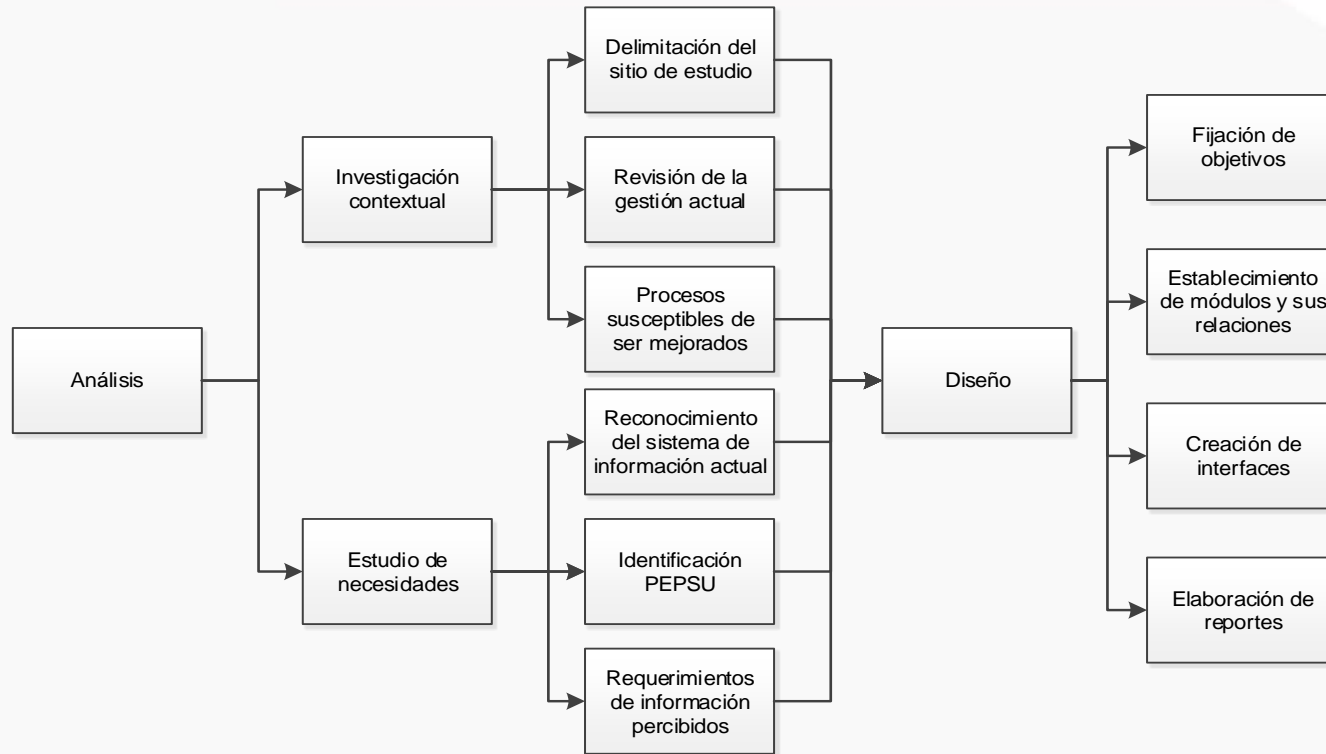


*“Establecer un mecanismo de control interno que facilite la conciliación de los datos previamente capturados en el SIIU con respecto a aquellos que han sido verificados físicamente a fin de obtener información fidedigna de todos los bienes muebles adscritos al DMA de la UV”.*

## 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

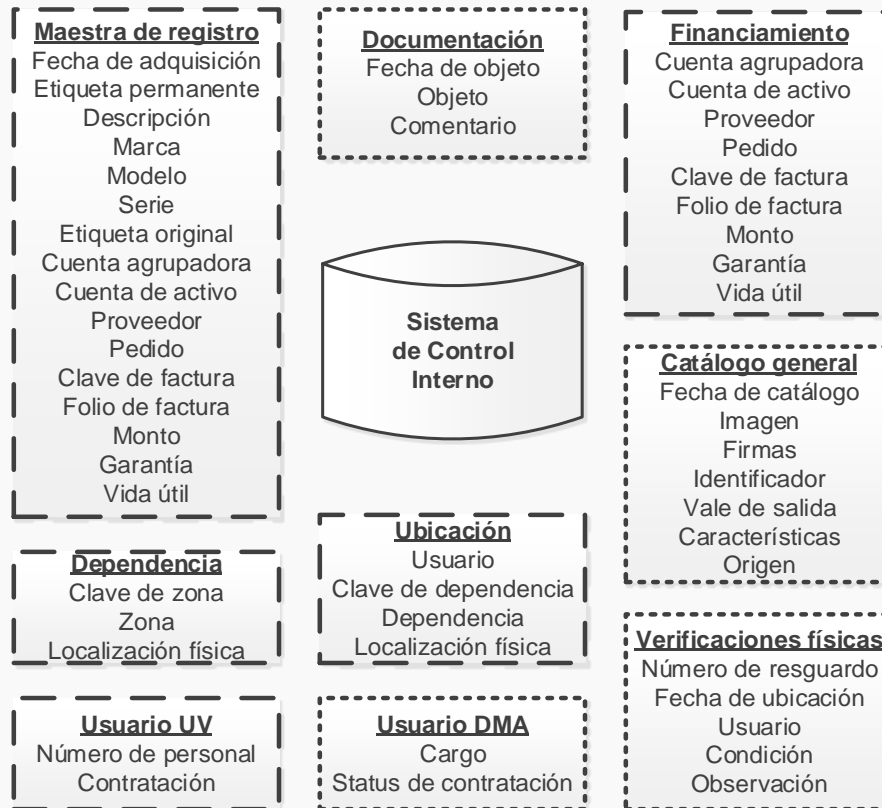


*“Proponer un sistema de información que mejore y facilite los procesos relativos a la gestión de los bienes muebles que conforman el patrimonio del DMA de la UV”.*

## Objetivos específicos:

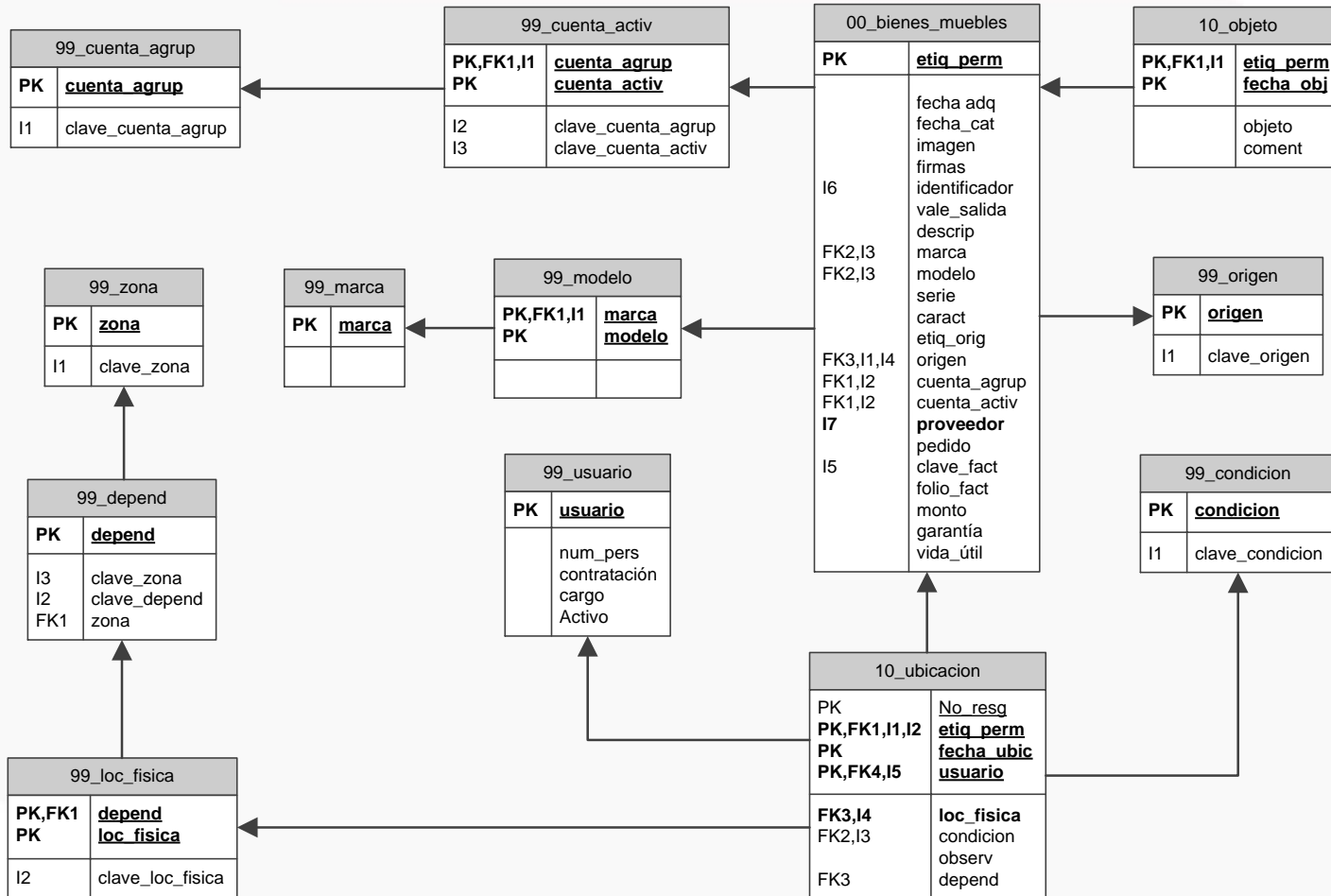
- Almacenar datos e información adicional a la que proporciona el módulo de activo fijo del SIIU con respecto al registro y control de los bienes muebles.
- Incluir datos e información de otros bienes muebles, compatibles con los campos contenidos en el módulo de activo fijo del SIIU.
- Simplificar el 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  
Vida útil: 3 años

Cuenta agrupadora: EQ. DE COMPUTO Y TEC DE INFORMACION  
Cuenta de activo: Eq. de Cómputo y Téc. de Información

F. adquisición: 11/08/2014  
F. catálogo: 15/01/2015

# Bien mueble de control interno

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

**Foto del bien**



**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 menci
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      Cuenta agrupadora: EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES      F. adquisición: 23/02/2015  
 Vida útil: 0 años      Cuenta de activo: Equipos y Aparatos Audiovisuales      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			\$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	TÉLEFONO	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



# 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**

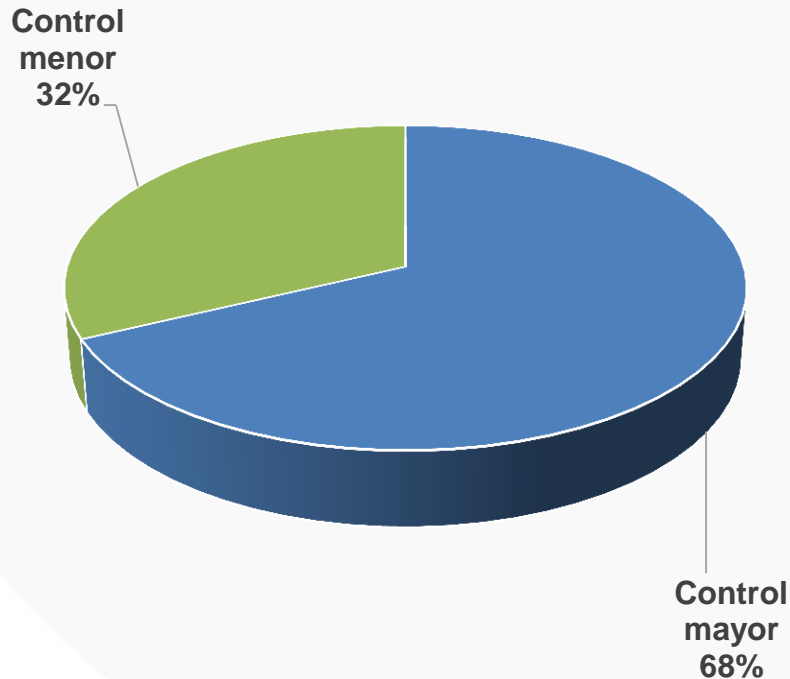
Fecha	Clave	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Monto	Usuario
03/03/2015	CINV-00120	BARRA DE SONIDO	PHILIPS	CS52133B/F7	PT1A1444053887	\$1,695.00	Medina Reyes Pastor Gerardo José
17/03/2015	CINV-00129	MEMORIA MICRO SD	KINGSTON	SDC10/32GB		\$272.60	Medina Reyes Pastor Gerardo José
17/03/2015	CINV-00130	MEMORIA 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	PT1A1444055134	\$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...