



"2023, Año de la Concientización sobre las personas con
Trastorno del Espectro Autista"

NÚMERO DE OFICIO:
NÚMERO DE EXPEDIENTE:
LUGAR Y FECHA:
ASUNTO:

ITAIPBC/OI/OIC/012/2024
OIC/REV/ITAIPBC/002/2023
Mexicali, B.C. a 09 de Febrero de 2024
Notificación de Observaciones Finales.

MINERVA BAHENA RAMIRO.
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCEDIMIENTOS DEL ITAIPBC.
PRESENTE.-

Anteponiendo un cordial saludo y con fundamento en los artículos 91, 92, apartado A) fracción II, III y IV, B), fracción I y III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; Artículos 3 fracción II y XXI, 7, 9 fracción II y VIII, 10, 90, 91, 94 y 95 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California; en concordancia con lo establecido en el artículo 12 fracción VI, 99 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California

Me permito informarle que en seguimiento al Pliego de Observaciones turnado mediante oficio ITAIPBC/OI/OIC/023/2023, de fecha 06 de diciembre de 2023, y en relación a la información presentada mediante sus oficios número ITAIPBC/OI/CAP/2017/2023 de fecha 11 de diciembre de 2023, ITAIPBC/OI/CP/0058/2024 de fecha 22 de enero de 2024, ITAIPBC/OI/CP/0101/2024 de fecha 31 de enero de 2024 e ITAIPBC/OI/CP/0135/2024 de fecha 07 de febrero de 2024, para la solventación de observaciones derivadas la **REVISIÓN FÍSICA DE ACTIVOS FIJOS (MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO) ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE MEXICALI**, al día 30 de Septiembre de 2023, notificada mediante oficio ITAIPBC/OI/OIC/006/2023 el pasado día 29 de Septiembre de noviembre 2023, se determinó lo siguiente:

I.- Se consideran solventadas las observaciones efectuadas, las cuales se detallan en el reporte anexo al presente en 2 hojas; por lo que se le otorga un plazo que no exceda de **dos días hábiles** contados a partir de la fecha de recepción del presente para que nos externé los comentarios que al respecto considere pertinentes.



09 FEB 2024
DESPACHADO
CONTRALORIA INTERNA

JESÚS AGUSTÍN SILVA RAMÍREZ.
Órgano Interno de Control

Que al interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, hace las veces
de Contralor Interno.

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

12 FEB 2024



RECIBIDO
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA



PLIEGO DE OBSERVACIONES

Derivadas de la Revisión Administrativa OIC/REV/ITAIPBC/002/2023 denominada REVISIÓN FÍSICA DE ACTIVOS FIJOS (MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO) ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE MEXICALI, al día 30 de Septiembre de 2023

OBSERVACIÓN	INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD O DISPOSICIÓN LEGAL	SOLICITUD DE SOLVENTACIÓN
<p>Se llevó a cabo la REVISIÓN FÍSICA DE ACTIVOS FIJOS (MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO) ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE MEXICALI, al día 30 de Septiembre de 2023, obteniéndose los resultados siguientes:</p> <p>Incorrecta elaboración de etiquetas de control.</p> <p>1.- Se observó que las etiquetas adheridas a los bienes muebles, descritos en el Resguardo de Activos Fijos resguardados por José Francisco Gómez Mc Donough, no incluyen la totalidad de las características descritas en la norma.</p> <p>Inconsistencia de registro en el Sistema de Activos Fijos.</p> <p>2.- Se observaron diferencias de registro respecto al monto del vehículo VERSA ADVANCE CVT 1.6 LTS 118 HP, con número de inventario 00002-0008, y número de serie 3N1CN8AE6LL920538 con factura folio y serie 002155P por un monto de 302,500.00 y</p>	<p>NORMA ADMINISTRATIVA NO.5 NA/CI/05/2018, denominada "PARA EL CONTROL DE LA SALTAS, BAJAS Y REGISTRO DE BIENES MUEBLES DEL ITAIPBC", Objetivos, que establece:</p> <p>()... Realizar un control y registro adecuado de los Bienes Muebles del Instituto, con un estricto seguimiento para su constante actualización, tanto en su existencia, así como de su valor y depreciación.</p> <p>()...</p> <p>DEPENDENCIAS Y ÁREAS DE APLICACIÓN.</p> <p>I.- ()...</p> <p>II.- COORDINACIÓN DE ADMIN ISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ENCARGADO DE ACTIVO FIJO.-</p> <p>Recibe la Requisición del Solicitante... Ejecuta la compra y solicita la factura del Activo Fijo del proveedor. Recibe del proveedor el Activo Fijo y lo da de Alta en el SAACGNET (Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental). Coloca la etiqueta de control con un número de inventario y da de alta en el Sistema de Activos Fijos con las</p>	<p>AVANCE. Se recibió oficina</p> <p>I.- ITAIPBC/OI/CP/0058/2024 señalando que:</p> <p>Respecto al punto 2.- Se remitió impresión de documentación aclarando Factura por 302,000 Nota de Crédito 12,500 Recibo de caja 290,000</p> <p>Aclarando que el resto de los Notas de Crédito y Recibos de Caja, corresponden a otro bien</p> <p>II.- Se recibió oficina</p> <p>ITAIPBC/OI/CP/0101/2024 señalando que:</p> <p>Respecto al punto 3.- Aclarando que el costo registrado corresponde al costo unitario del aparato, sin gastos de instalación por corresponder al municipio de Mexicali.</p>

OBSERVACIÓN

del registro en el sistema de Activos Fijos, con un monto de 290,000.00

3.- Se observaron diferencias de registro respecto al monto de aparato de refrigeración minisplit, con número de inventario 00009-006, y sin número de serie con factura número 120024 por un monto de 44,929.91 correspondiente a 7 aparatos y del registro en el sistema de Activos Fijos, con un monto de 6,520.65

4.- Se observaron diferencias de registro respecto a la descripción de la pantalla, con número de inventario 00013-0024, y sin número de serie con factura número IBBRV1425 por un monto de 15,817.99, mismo que refiere ser de 50 pulgadas, y en el registro en el sistema de Activos Fijos, describe ser de 49 pulgadas.

**INCUMPLIMIENTO DE
NORMATIVIDAD O DISPOSICIÓN
LEGAL**

características propias de cada Activo (Marca, Color, Serie, Modelo, Número de Inventario, etc.) Elabora un Resguardo (Formato Anexo No.3) con el nombre del responsable...

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de respeto a la dignidad de las personas, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:

I.- Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones;

Jesús Agustín Silva Ramirez.
Órgano Interno de Control.

Que al interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, hace las veces de Contralor Interno.



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SOLICITUD DE SOLVENTACIÓN

II.- Se recibió oficio ITAIPBC/OI/CP/0135/2024 señalando que: Respecto al punto 4.-

Aclarando que se realizó la corrección a ña descripción en el sistema de activos fijos.

CONCLUSIÓN:

Respecto al punto 2.-
SOLVENTADA

Respecto al punto 3.-
SOLVENTADA

Respecto al punto 4.-
SOLVENTADA.