

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Respuesta a Observaciones ISAF – POA 2015 al segundo Semestre

Observación:

71. En los informes relativos al Tercero y Cuarto Trimestre de 2015, así como en el informe relativo a la Cuenta Pública 2015, el Sujeto Fiscalizado, no presentó el Informe de Avance Programático, en el cual se detallan el Total de Metas Programadas Original Anual, Modificadas y el Avance Trimestral y Acumulado Anual de lo alcanzado respecto a lo Programado, así como las Justificaciones a las variaciones presentadas, por lo que fue imposible llevar a cabo la Evaluación y Control correspondiente.

Medida de Solventación:

Proporcionar a este Órgano Superior de Fiscalización, el informe de Avance Programático del Tercero, Cuarto Trimestre y de Cuenta Pública de 2015 en los que se detalle la totalidad de las metas originales para el ejercicio 2015, modificaciones, programado trimestral así como lo alcanzado trimestral y acumulado anual alcanzado, debiendo publicarlo en el portal web. Sobre lo particular, se requiere establecer medidas para que en lo sucesivo, se cumpla con la presentación de esta información, a través de los informes subsecuentes. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

Razón

Debido a una omisión involuntaria de parte del responsable de la entrega de dicha información, no se entregó esta de la forma solicitada, se informa que se recibió al auditor representante, para la Auditoría a las carpetas de evidencias y visitas a las unidades administrativas; así mismo se entregó un informe de avance de las actividades del programa anual por unidad administrativa.

Documentación Generada

A continuación se presentan los informes de Seguimiento Trimestrales y del cierre del año 2015, así como sus respectivos informes de justificación de desviaciones positivas y negativas.

Anexo 1.- Informe de Avance Programático al Tercer Trimestre 2015.

Anexo 2.- Justificación de las desviaciones positivas y negativas al tercer trimestre 2015.

Anexo 3.- Informe de Avance Programático al Cuarto Trimestre 2015.

Anexo 4.- Justificaciones de las desviaciones positivas y negativas al cuarto trimestre 2015.

Anexo 5.- Informe de Cierre del Ejercicio 2015

Anexo 6.- Justificaciones de las desviaciones positivas y negativas al Cierre del ejercicio 2015.

Anexo 7.- Evidencia de la realización de las actividades reprogramadas para el periodo 2016 correspondientes del ejercicio 2015.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Respuesta a Observaciones ISAF – POA 2015 al segundo Semestre

Medidas Implementadas:

Debido a una reestructuración interna del personal de la Dirección de Planeación responsable del seguimiento del Programa Operativo Anual, se informa que hubo rotación en la persona encargada de dar seguimiento a dicho programa. Así mismo se implementó un programa de trabajo para el seguimiento y culminación de todas las actividades pendientes de reportar y la entrega del soporte de las mismas, reprogramando para el periodo 2016 las actividades que no se culminaron al 100% y dándoles seguimiento hasta la culminación de estas. De esta forma al mes de Junio de 2016 se da por terminadas las actividades correspondientes al periodo 2015.