



2013
AÑO DE LA
SAUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

OCDA/US-025/13

Hermosillo, Sonora; a 19 de septiembre del 2013

Asunto: Envío de cédula de observaciones.

ING. GABRIEL AMAVIZCA HERRERA
Rector de la Universidad de la Sierra
Presente.-

Derivado de los procedimientos para la realización de auditorías y en referencia a la revisión efectuada al Programa Operativo Anual de la Universidad de la Sierra mediante oficio de comisión OCDA/US-021/13 del 30 de agosto del 2013, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2013, me permito hacer de su conocimiento las observaciones determinadas, y en caso de existir documentación oficial que justifique, sustente y motive el incumplimiento señalado, deberá remitirla a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo a fin de solventar lo observado.

En cédula anexa se describen y detallan las observaciones encontradas en la mencionada revisión.

Con el objeto de dar cumplimiento a las normas a que está sujeto este Órgano de Control, respetuosamente le solicito nos haga llegar la documentación que solvente lo observado, así como las medidas preventivas correspondiente, en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de recibido el presente, de no recibir respuesta en el plazo indicado se procederá a enviar el informe de auditoría correspondiente.

Reciba un afectuoso saludo, reiterándole mi agradecimiento por su valiosa colaboración.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO

C.P. Rafael Pacheco Soto

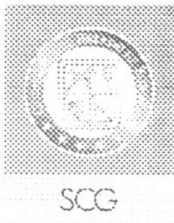
C.c.p. Mtra. Ana Judith Barceló Moreno. Jefa de la Unidad de Planeación
Archivo

UN NUEVO SONORA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA UNISIERRA
CARRETERA A MOCTEZUMA- CUMPAS KM. 2.5
MOCTEZUMA SONORA C.P. 84561, TEL/FAX (634) 3429600
WWW.UNIVERSIDADDELASIERRA.EDU.MX



Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora,
Sistema de Gestión de Calidad Certificado por
American Trust Register, S.C., en los procesos de Gestión Inter:
Num. De Certificado: ATR0177
Vigencia de Certificación: 13-12-2014
Norma de Referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2008



Secretaría de la Contraloría General
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo
Universidad de la Sierra

**Cédula de Observaciones del Programa Operativo Anual
I Semestre 2013**

Entidad	Universidad de la Sierra
Unidad Administrativa	Unidad de Planeación
Rubro	Programa Operativo Anual 2013
Período de revisión	01 de enero al 30 de junio del 2013

Observaciones determinadas:

No.	Observación
1	Metas no cumplidas:

De la revisión realizada se determinaron las siguientes observaciones:

En el análisis realizado se observó que no se cumplió con 4 metas programadas por las Unidades de Administración y Finanzas, y Secretaría General Académica, siendo las siguientes:

Meta	Unidad Administrativa	Descripción	Unidad de Medida	Programado	Realizado	Diferencia
20	Unidad de Administración y Finanzas	Elaborar Inventario Semestral de bienes Muebles e Inmuebles y Parque Vehicular	Documento	1*	0	1
43	Secretaría Gral. Académica	Desarrollo del programa de enseñanza de ingles	Documento	1*	0	1
47	Secretaría Gral. Académica	Programa de visitas y/o prácticas de campo	Visitas	6	3	3
57	Secretaría Gral. Académica	Programa de visitas y/o prácticas de campo	viajes	6*	4	2
Totales				14	7	7

*Meta reportada a la Secretaría de Hacienda como cumplida, pero el sustento documental no justifica su realización, o se cumplieron menos que las reportadas.



Secretaría de la Contraloría General
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo
Universidad de la Sierra

**Cédula de Observaciones del Programa Operativo Anual
I Semestre 2013**

Por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la
Secretaría de la Contraloría General del Estado

C.P. Rafael Pacheco Soto
Titular del Órgano de Control y Desarrollo
Administrativo

Por la Universidad de la Sierra

Mtra. Ana Judith Barceló Moreno
Jefa de la Unidad de Planeación de Planeación