



"2014, Año de Octavio Paz".
 "2014, Año de la Salud Masculina".
 Moctezuma, Sonora, a 22 de enero de 2014.
 Oficio R-026-14.

Asunto: Seguimiento a Observación, Meta 20, POA 2013.

ACUSE

C.P. RAFAEL PACHECO SOTO.

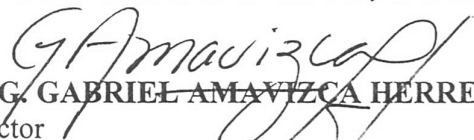
Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo.
 Presente.


En atención a su Oficio No. OCDA-US-008/14, de fecha 22 de enero de 2014 y en seguimiento a la observación efectuada a la meta 20 "Elaborar inventario trimestral de bienes muebles, inmuebles y parque vehicular", realizada por Usted en el primer semestre de 2013 a la Universidad de la Sierra. Le informo que a la fecha se está realizando una nueva base de datos de inventarios, y debido a que el trabajo del Departamento de Recursos Materiales compete a muchas otras áreas, no se ha podido atender exclusivamente lo que es inventarios; Además, se está llevando a cabo nuevamente el proceso de etiquetado. Por la anterior situación, de la manera más atenta, le solicito una prórroga de 10 días hábiles contados a partir de la expedición del presente oficio, a fin de que la Unidad responsable de operar los trabajos de elaboración de inventarios concluya con su labor; para lo cual se anexa. Programa de Solventación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y reiterarme a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

"Una Puerta Abierta al Cambio y al Desarrollo"


ING. GABRIEL AMAVIZCA HERRERA
 Rector


RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REGIONALIA 23 ENE 2014
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

C.c.p.- Manuel Enrique Peralta Vásquez, Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, Presente.
 C.c.p.- Mtra. Ana Judith Barceló Moreno, Jefe de la Unidad de Planeación, Presente.
 C.c.p.- Expediente.

GAH/AJBM/dihg*



Recibi

 23/01/14

SECRETARÍA DE CONTROL Y DESARROLLO
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
 MOCTEZUMA, SONORA.

23 ENE 2014



SEC

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA CARRETERA MOCTEZUMA-CUMPAS KM. 2.5 | TEL. +52 (654) 342-96-00
 MOCTEZUMA, SONORA, MEXICO | www.unisierra.edu.mx

Universidad de la Sierra

*Programa de Solventación a las Observaciones detectadas por personal auditor del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Universidad de la Sierra en auditoría practicada en el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2013.

FECHA DEL PROGRAMA: 22 DE ENERO DE 2014

No.	Observación	Acciones para Solventar		Unidad Responsable	Titular de la Unidad	Plazo para solventar en días hábiles	CALENDARIZACIÓN DE AVANCES (en semanas)												
		Unidad de Administración y Finanzas	Unidad de Recursos Materiales				DIC. 2013	ENE. 2014	FEB. 2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Metas no cumplidas De la revisión realizada se determinaron las siguientes observaciones.	Unidad Administrativa Unidad de Administración y Finanzas	Elaborar Inventario Semestral de bienes Muebles e Inmuebles y Parque Vehicular	Documento	1	0	1												
			1. Realizar los trabajos, por parte del Departamento de Recursos Materiales adscrito a esta Unidad, del levantamiento físico, documental y de reequilibrado, según sea el caso, de la totalidad de los activos fijos de la Institución. 2. Llenando cedulas de trabajo con la información principal y más relevante de las características de los bienes, misma que servirá de base de datos para el control de los mismos 3. Una vez concluido dicho levantamiento, se procederá a la conciliación de la información versus los registros contables y actualización de los resguardos		C.P. Manuel Enrique Peralta Vásquez	09 días hábiles en apego al calendario escolar de Universidad de la Sierra													
						04 días hábiles en apego al calendario escolar de Universidad de la Sierra													
						10 días hábiles a partir del día 22 de enero de 2014													

Programado
Avance Real


Ing Gabriel Amavizca Herrera
Rector

C.P. Manuel Peralta Vásquez
Responsable de Atender la Observaciones


Mtra. Ana Judith Barcelo Moreno
Auditada