

Se dio respuesta con Oficio R-061-14
de fecha 7 de marzo de 2014



Secretaría de la Contratación 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-MNC-2008

OCDA-US-017/14

Moctezuma, Sonora, a 04 de marzo de 2014
"2014 Año de la Salud Masculina"

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-010/14 del 30 de enero del 2014, por el período del 01 de julio al 31 de diciembre del 2014, 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 solvante 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

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
RECIBIDO

04 MAR. 2014

RECTORIA
Secretaria

Angélica

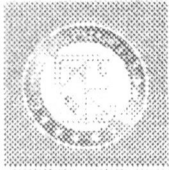
C.c.p. Mtra. Ana Judith Barceló Moreno, Jefa de la Unidad de Planeación
Archivo

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
07 MAR 2014
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA



SONORA
ALISTERIDAD, TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
CARRETERA MOCTEZUMA-CUMPAS Km. 2.5
MOCTEZUMA SONORA, SONORA. C.P. 84561, Tel/Fax (634) 342 96 00.
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA



SCG

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

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

Entidad	Universidad de la Sierra
Unidad Administrativa	Unidad de Planeación
Rubro	Programa Operativo Anual 2013
Período de revisión	01 de julio al 31 de diciembre del 2013

Observaciones determinadas:

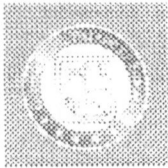
No. Observación

1 Metas no cumplidas:

De la revisión realizada se determinaron las siguientes observaciones:

En el análisis realizado se observó que no se cumplió con 2 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
53	Secretaría Gral. Académica	Atender gestiones y/o compromisos de la DIT	comisiones	10	2	8
Totales				11	2	9



SCG

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

**Cédula de Observaciones del Programa Operativo Anual
II 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