



2013: "Año de la Salud, Educación y Deporte en Sonora".

Moctezuma, Sonora, a 19 de Noviembre de 2013.

Oficio R-262-13.

Asunto: Respuesta al informe de Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, contenido en oficio No. S-2259/2013 de fecha 17 de octubre de 2013.

C.P. RAFAEL PACHECO SOTO

Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo

Presente.

De conformidad con el Artículo 140 fracción V del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y con relación al informe de Órgano de Control y Desarrollo Administrativo contenido en su oficio número S-2259/2013 de fecha 17 de octubre de 2013, recibido el día 5 de noviembre de 2013, de acuerdo con sus instrucciones, le damos respuesta precisamente con los párrafos siguientes, implantados en el informe citado, de la siguiente manera:

Observaciones

Meta	Unidad Administrativa	Descripción	Unidad de Medida	Programado	Realizado	Evidencias
20	Ud. de Admón. y Finanzas	Elaborar inventario semestral de bienes muebles e inmuebles y parque vehicular	Docum.	1	0	Justificación
43	SGA	Desarrollo del programa de enseñanza del inglés	Docum.	1	0	Comprobación
47	SGA	Programa de visitas y/o prácticas de campo	Visitas	6	3	Justificación
57	SGA	Programa de visitas y/o prácticas de campo	Viajes	6	4	Comprobación

A. Explicaciones, excepciones y comentarios que desvirtúan las irregularidades y observaciones señaladas:

Meta 20: No se cumplió con la meta ya que la relación de inventarios no se encuentra a cabalidad en los archivos, requiriéndose de más tiempo del previsto para realizar un nuevo inventario.

Meta 43: Se cumplió con la meta programada, sin embargo, la observación surgió por falta de documentación en la evidencia probatoria entregada a la Unidad de Planeación, quienes integran la información, la situación se debió a que el área encargada de operar la meta no tenía el conocimiento claro y completo sobre los documentos probatorios que debían ser presentados, aun cuando sí se disponía de ellos en su momento.

Meta 47: El no cumplimiento de esta meta se debió a cancelación de último momento de las empresas en las cuales se iba a realizar la visita, situación por la cual no fue posible cumplir con la meta programada, haciéndose para el informe trimestral la justificación correspondiente.

Meta 57: Se cumplió con la meta programada, sin embargo, debido a una omisión en la entrega de evidencia probatoria a la Unidad de Planeación, quienes integran dicha evidencia, surge la observación.



Recibi en Original y 2 Copias
1 Para C.P.C. Contraloría
1 Para C.P.C. Javier Fuller



SEC





B. Correcciones y solventaciones efectuadas el día 19 de noviembre con referencia al Oficio No. R-262-13.

Meta 20: Se envió oficio No. R-260-13 al Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas con copia para el encargado de operar la meta, en donde se les instruye para que en lo sucesivo se establezcan las medidas necesarias para que se realicen todas las metas calendarizadas en el Programa Operativo Anual, con el objetivo de dar cumplimiento a lo propuesto en dicho programa de corto plazo. (Anexo 1). Además se establece el compromiso por parte del Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas para culminar el levantamiento y cotejo de la totalidad del inventario para la primera semana de diciembre. (Anexo 2).

Meta 43: Se aclaró la situación al encargado de operar la meta, entregándose a la Unidad de Planeación, la documentación que ampara el cumplimiento de la misma, (Anexo 3).

Meta 47: La observación está siendo atendida ya que a la fecha se han realizado dos visitas, una a la empresa MEFASA y otra a MOLIMEX, ambas del Municipio de Cumpas, (Anexo 4). Quedando pendiente realizar una visita que se llevará a cabo a finales del mes de noviembre; tal y como se habían reprogramado para el cuarto trimestre.

Meta 57: Se entregó la evidencia del cumplimiento de la meta a la Unidad de Planeación (Anexo 5).

Cabe destacar, que en relación a las **metas 43, 47 y 57**, el C. Rector envió Oficio R-260-13 al Secretario General Académico, con copia para los encargados de operar dichas metas, en el Oficio en mención se instruye para que en lo sucesivo se establezcan las medidas necesarias a fin de que se realicen todas las metas programadas y calendarizadas en el Programa Operativo Anual, mismas que deben estar soportadas con la documentación necesaria y suficiente para evidenciar su cumplimiento, con el objetivo de dar cumplimiento a lo propuesto en el programa de corto plazo. (Anexo 6).

Le comento también, que la Universidad de la Sierra cuenta con los controles suficientes para el manejo adecuado del seguimiento presupuestal, mismo que se lleva a cabo a través de procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad certificados por la Norma ISO 9001:2008, a saber: Administración del Presupuesto Institucional, Avance Financiero del Control Presupuestal, Compras y Pagos, los cuales sirven de apoyo para el buen funcionamiento y manejo transparente de los recursos, encontrándose a disposición de la comunidad universitaria en la página WEB de la Universidad en la siguiente dirección electrónica: http://www.unisierra.edu.mx/gestion_de_calidad/gestion_de_calidad.htm. Además, en cuanto al seguimiento de metas, se establece un calendario que se da a conocer a cada uno de los encargados de operar dichas metas al inicio de cada año, dándosele seguimiento de manera trimestral a fin de que se cumpla con el 100% de lo programado. Las evidencias del cumplimiento de metas se encuentran bajo resguardo de la Unidad de Planeación tal y como lo marca el Procedimiento de Administración del Presupuesto Institucional. Sin otro particular, aprovechamos el presente para enviarle un cordial saludo y reiterarnos a sus órdenes.

Atentamente



Ing. Gabriel Amavizca Herrera
Rector



UNIVERSIDAD
DE LA SIERRA
RECTORIA



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

C.c.p.- C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo, Secretaria de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, Hermosillo, Sonora.

C.c.p.- C.P.C. Javier Fuller Velázquez, Director General de Organos de Control y Vigilancia de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, Hermosillo, Sonora.

C.c.p.- Expediente,
GAH/AJBM/dihg*





ANEXO 1



SEC





2013: “Año de la Salud, Educación y Deporte en Sonora”.

Moctezuma, Sonora, a 12 de noviembre de 2013.

Oficio R-260-13.

Asunto: Instrucción, respecto al cumplimiento de metas del POA 2013.

C.P. MANUEL ENRIQUE PERALTA VÁSQUEZ

Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas

Presente.-

Por medio del presente, se le instruye para que en lo sucesivo se establezcan las medidas necesarias a fin de que se realicen todas las metas calendarizadas en el Programa Operativo Anual 2013 programadas en el Área que Usted dirige, mismas que deben estar soportadas con la documentación necesaria y suficiente para evidenciar su cumplimiento. Si por razones extraordinarias no se pueden realizar, éstas deben estar debidamente justificadas y presentadas ante los encargados de integrar la información para su presentación a las instancias correspondientes.

Lo anterior, es con el objetivo de dar cumplimiento a lo que nos propusimos en el programa de corto plazo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

“Una Puerta Abierta al Cambio y al Desarrollo”


ING. GABRIEL AMAVIZCA HERRERA
Rector.



C.c.p.- Dr. Leonel Durazo Arvizu, Jefe del Departamento de Recursos Materiales
C.c.p. - Archivo

GAH/*amvd*







SEC





ANEXO 2



SEC

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | CARRETERA MOCTEZUMA-CUMPAS KM. 2.5 | TEL. +52 (634) 342-96-00
MOCTEZUMA, SONORA, MÉXICO | www.unisierra.edu.mx





2013: "Año de la Salud, la Educación y el Deporte en Sonora"

Moctezuma, Sonora, a 19 de noviembre de 2013.

Oficio AYP-176-13

ASUNTO: Informe de cumplimiento de metas.

ING. GABRILA AMAVIZCA HERRERA

Rector

Universidad de la Sierra

Presente.

En relación a su oficio R-260-13 y a la Cedula de Observaciones del Programa Anual del primer semestre de 2013, emitido por el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de esta Universidad, le informo que se están realizando los trabajos del levantamiento físico, documental y de rectiquetado según sea el caso por parte del Departamento de Recursos Materiales adscrito a esta Unidad, de la totalidad de los activos fijos de la Institución, del cual se están llenando cédulas 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 mismo. Una vez concluido dicho levantamiento, se procederá a la conciliación de la información versus los registros contables, dichos trabajos se tienen contemplado culminar a más tardar el 15 de diciembre del presente.

Para evitar la recurrencia de este tipo de observaciones se está trabajando en las políticas para el alta, resguardo, baja y verificación de los activos fijos de la Universidad de la Sierra, mismas que deben garantizar el correcto registro y custodia de los activos fijos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle mis cordiales saludos.

ATENTAMENTE

"Una Puerta Abierta al Cambio y al Desarrollo"



CP. MANUEL ENRIQUE PERALTA VASQUEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.p.- Dr. Leonel Durazo Arvizu, Jefe del Departamento de Recursos Materiales Presente
C.c.p.- Archivo.

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
RECIBIDO

19 NOV. 2013

RECTORIA
Secretaría



SEC

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | CARRETERA MOCTEZUMA-CUMPAS KM. 2.5 | TEL. +52 (634) 342-96-00
MOCTEZUMA, SONORA, MEXICO | www.unisierra.edu.mx





ANEXO 3



SEC

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | CARRETERA MOCTEZUMA-CUMPAS KM. 2.5 | TEL. +52 (634) 342-96-00
MOCTEZUMA, SONORA, MÉXICO | www.unisierra.edu.mx





Moctezuma, Sonora. Noviembre 12 de 2013.
Oficio AI-SGA-011-13

ING. GABRIEL AMAVIZCA HERRERA

Rector

Presente.-

En relación a la observación realizada por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo (OCyDA), adscrito a la Universidad de la Sierra, me permito informarle, en referencia a la meta 43: "Desarrollo del Programa de Enseñanza del Inglés", que sí se cumplió en la práctica lo programado.

La observación surgió por falta de documentación en la evidencia probatoria entregada. Tal omisión se debió a que no se tenía conocimiento claro y completo sobre los documentos probatorios que debían ser presentados, aun cuando sí se disponía de ellos en su momento. A la fecha se ha aclarado la situación sobre tales requerimientos y se han entregado al área correspondiente, subsanándose así las deficiencias observadas. En futuras ocasiones, se cumplirá con la entrega de información requerida tal como se señale en la programación correspondiente.

Sin más, agradezco su atención.

ATENTAMENTE

ISRAEL GARCIA SILVA

Inglés

c.c.p. Lic. **JULIÁN MORENO BARCELÓ**, Secretario General Académico.
c.c.p. Mtra. **JUDITH BARCELÓ MORENO**, Jefe de la Unidad de Planeación. ✓
c.c.p. Archivo.



SEC

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | CARRETERA MOCTEZUMA-CUMPAS KM. 2.5 | TEL. +52 (634) 342-96-00
MOCTEZUMA, SONORA, MÉXICO | www.unisierra.edu.mx





Moctezuma, Sonora. Octubre 15 de 2013.
Oficio AI-SGA-009-13

MTRA. ANA JUDITH BARCELÓ MORENO
Jefe de la Unidad de Planeación
P r e s e n t e.-

En seguimiento a oficio OCDA/US-025/13, me permito suscribir la documentación anexa en respuesta a la observación sobre la meta 43 de Secretaria General Académica: "Desarrollo del Programa de Enseñanza del Inglés". Los documentos refieren la carga académica de los profesores de inglés y de la encargada del laboratorio de inglés; junto con la carta descriptiva de la asignatura "Inglés 1". A continuación se detallan los grupos atendidos por maestro:

Maestro(a)	N° de grupos	Semestre
Salomé Frisby Durán	3	II, IV y VI
Alejandra Frisby Morales	3	II, IV y VI
Diana Julissa Zepeda Vázquez	3	IV, VI y VI
Israel García Silva	3	II, IV y VI
Gerardo Enríquez Terán	3	II, II y IV

Las cartas descriptivas de las asignaturas de Inglés 1, 2, 3, 4, 5 y 6 permanecen en la carpeta "Academia de Inglés Unisierra / Cartas Descriptivas" en los archivos de la Academia de Inglés, que se encuentra a su disposición en el momento que lo considere necesario.

Sin más, agradezco su atención.

ATENTAMENTE



ISRAEL GARCIA SILVA
P.T.C. Inglés

C.c.p. Archivo.



SEC

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | CARRETERA MOCTEZUMA-CUMPAS KM. 2.5 | TEL. +52 (634) 342-96-00
MOCTEZUMA, SONORA, MÉXICO | www.unisierra.edu.mx





DOCENTE: Salome Frisby Duran
 PERÍODO: 2013-1

HORA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
07:00 - 08:00			Ingles II		
08:00 - 09:00	Ingles II				
09:00 - 10:00	Preparación y revisión				
10:00 - 11:00	IV Ingles				
11:00 - 12:00	Preparación y revisión	IV Ingles	Preparación y revisión	Reunión de academia	Reunión de academia
12:00 - 13:00	VI Ingles				
13:00 - 14:00	VI Ingles				Preparación y revisión
14:00 - 15:00	Preparación y revisión				Preparación y revisión
15:00 - 16:00		Asesoría	Asesoría	Asesoría	Preparación y revisión
16:00 - 17:00		Asesoría	Asesoría	Asesoría	
17:00 - 18:00					
18:00 - 19:00					

ACTIVIDAD	HORAS
Docencia	18
Asesoría	6
Preparación y revisión	14
Reunión académica	2
TOTAL	40 HORAS

	LUN	MAR	MIE	JUE	VIÉ
Entrada	7:30	7:30	7:00	7:30	7:30
Salida	15:00	13:00	13:00	13:00	15:30
Entrada					
Salida					
Entrada		15:00	15:00	15:00	
Salida		17:30	17:30	17:30	

Original:
 Personal Docente
 Copias:
 Secretario General Académico
 Jefe de División Académica
 Jefe del Departamento de Recursos Humanos

Elaboró (Docente)	Aprobó (Jefe de División Académica)	Autorizó (Secretario General Académico)
<i>Salome Frisby Duran</i>	<i>Aljara Fixera</i>	<i>Juán Moreno</i>



DOCENTE: ALEJANDRA FRISBY MORALES
 PERÍODO: 2013-1

HORA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
07:00 - 08:00		Preparación y revisión de clase	INGLES II	Preparación y revisión de clase	Preparación y revisión de clase
08:00 - 09:00	INGLES II				
09:00 - 10:00	Coordinación Academia	Preparación y revisión de clase	TUTORIA	Coordinación Academia	Preparación y revisión de clase
10:00 - 11:00	INGLES IV				
11:00 - 12:00	Preparación y revisión de clase	INGLES IV	Preparación y revisión de clase	Reunión Academia	Reunión Academia
12:00 - 13:00	INGLES VI				
13:00 - 14:00	INGLES VI	Preparación tutoría	Preparación y revisión de clase	Preparación y revisión de clase	Preparación y revisión de clase
14:00 - 15:00	Asesoría	Asesoría	Asesoría	Asesoría	Asesoría
15:00 - 16:00	Asesoría				
16:00 - 17:00					
17:00 - 18:00					
18:00 - 19:00					

ACTIVIDAD	HORAS
Docencia	18
Asesoría	6
Tutoría	2
Preparación	5
Revisión	5
Coordinación	2
Reunión AI	2
TOTAL	40 HORAS

	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE
Entrada	8:00	7:00	7:00	7:00	7:00
Salida	4:00	3:00	3:00	3:00	3:00
Entrada					
Salida					
Entrada					
Salida					

Original:
 Personal Docente
 Copias:
 Secretario General Académico
 Jefe de División Académica
 Jefe del Departamento de Recursos Humanos

Elaboró (Docente)	Aprobó (Jefe de División Académica)	Autorizó (Secretario General Académico)
<i>Alejandra Frisby Morales</i>	<i>Julión Moreno</i>	<i>Julión Moreno</i>



DOCENTE: LIC. DIANA JULISSA ZEPEDA VÁZQUEZ
 PERÍODO: 2013-1

HORA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
07:00 - 08:00					
08:00 - 09:00					
09:00 - 10:00					
10:00 - 11:00	Ingles IV				
11:00 - 12:00	Asesoría	Ingles IV	Asesoría	Asesoría	
12:00 - 13:00	Ingles VI				
13:00 - 14:00	Ingles VI	Asesoría	Asesoría		
14:00 - 15:00	Asesoría	Ingles VI		Ingles VI	
15:00 - 16:00	Ingles VI	Ingles VI	Ingles VI	Ingles VI	
16:00 - 17:00					
17:00 - 18:00					
18:00 - 19:00					

ACTIVIDAD	HORAS
Docencia	18
Asesoría	6
TOTAL	24 HORAS

	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE
Entrada	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00
Salida	16:00	16:00	14:00	13:00	11:00
Entrada			15:00	14:00	12:00
Salida			16:00	16:00	13:00
Entrada					
Salida					

Original:
 Personal Docente
 Copias:
 Secretario General Académico
 Jefe de División Académica
 Jefe del Departamento de Recursos Humanos

Elaboró (Docente)	Aprobó (Jefe de División Académica)	Autorizó (Secretario General Académico)
<i>Dulcinea Zepeda</i>	<i>Alfonso...</i>	<i>José...</i>



DOCENTE: ISRRAEL GARCIA SILVA
PERÍODO: 2013-1

HORA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
07:00 - 08:00			Inglés II		
08:00 - 09:00	Inglés II	Inglés II	Inglés II	Inglés II	Inglés II
09:00 - 10:00	Revisión de tareas y trabajos	Preparación de clase	Preparación de clase	Preparación de clase	Revisión de tareas y trabajos
10:00 - 11:00	Inglés IV	Inglés IV	Inglés IV	Inglés IV	Inglés IV
11:00 - 12:00	Preparación de clase	Inglés IV	Revisión de tareas y trabajos	Reunión Academia	Reunión Academia
12:00 - 13:00	Inglés VI	Inglés VI	Inglés VI	Inglés VI	Inglés VI
13:00 - 14:00	Inglés VI	Preparación de clase	Revisión de tareas y trabajos	Revisión de tareas y trabajos	Revisión de tareas y trabajos
14:00 - 15:00	Revisión de tareas y trabajos	Tutoría ING 1-2	ASESORIA IV SEM	Tutoría ING 1-2	ASESORIA VI SEM
15:00 - 16:00	ASESORIA II SEM	ASESORIA II SEM		ASESORIA IV SEM	ASESORIA VI SEM
16:00 - 17:00					
17:00 - 18:00					
18:00 - 19:00					

ACTIVIDAD	HORAS
Docencia	18
Tutoría	2
Reunión Academia	2
Asesoría	6
Preparación de clase	5
Revisión de tareas y trabajos	7
TOTAL	40 HORAS

	LUN	MAR	MIE	JUE	VIÉ
Entrada	8:00	8:00	7:00	8:00	8:00
Salida	18:00	16:00	15:00	16:00	16:00
Entrada					
Salida					
Entrada					
Salida					

Original:
Personal Docente
Copias:
Secretario General Académico
Jefe de División Académica
Jefe del Departamento de Recursos Humanos

Elaboró (Docente)	Aprobó (Jefe de División Académica)	Autorizó (Secretario General Académico)