



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-MNC-2008

OCDA-US-043/14
Moctezuma, Sonora, a 28 de abril de 2014
" 2014 Año de la Salud Masculina"

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

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1º, 9 y 10 del Decreto que crea el Sistema de Información de Acciones de Gobierno del Estado y al 63 fracción XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, remito adjunto los resultados de la revisión practicada al **Sistema de Evidencias Gubernamentales de la Universidad de la Sierra** por parte del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, del 01 de enero al 30 marzo de 2014, de la cual se derivaron resultados satisfactorios, en lo que concierne a expediente electrónico, en lo que se refiere a expediente documental, se dio seguimiento al cumplimiento del contrato, quedando pendiente la entrega del sistema electrónico a mas tardar el 15 de mayo del año en curso, esto según prórroga de terminación, según escrito del 19 de diciembre del 2013 dirigido al Rector de la Universidad de la Sierra.

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
"2014: Austeridad, Transparencia y Buen Gobierno"

C.C.P. C.P. **Javier Fuller Velázquez**, Director de Organos de Control en la SCG.
C.C.P. C.P. **Manuel Peralta Vásquez** Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas
C.C.P. Archivo



SONORA
* * * * *
AUSTERIDAD, 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



SISTEMA DE EVIDENCIAS

Acta de Verificación

Dependencia/ Entidad:	Universidad de la Sierra
No. de Oficio de Comisión:	Oficio No. S-0013-2014 del 10 de enero de 2014
Revisor:	C.P. Rafael Pacheco Soto
Clave SEVI del (los) expediente (s) verificado (s):	ADQ-US-12/08/2013-1
Fecha:	28/04/2014

En apego a lo establecido en el artículo 26 inciso B fracción XIII e inciso C fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y los artículos 7º fracción V y 8º fracción IV, del Decreto que crea el Sistema de Información de Acciones de Gobierno del Estado de Sonora, se llevó a cabo una verificación selectiva de contratos registrados por la Dependencia en el **Sistema de Evidencias**, habiendo detectado lo siguiente:

Expediente	Observación
Electrónico	Resultados satisfactorios
Documental	A la fecha de revisión se encuentra aún pendiente la culminación de la entrega del sistema, misma que según el plazo de prórroga solicitado según escrito el 19 de diciembre del 2013 y dirigido al Rector de la Universidad, vence el 15 de mayo del 2014

Cabe aclarar que dicha verificación es de carácter documental, por lo que los hallazgos aquí plasmados no eximen de observaciones que pudieran resultar al practicarse auditorías de orden normativo por parte de otras instancias fiscalizadoras.

Firman los presentes

Por la Secretaría de la Contraloría General

Por la Universidad de la Sierra

Revisor:

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

Coordinador Interno:

C.P. Manuel Peralta Vásquez Jefe de la
Unidad de Administración y Finanzas