

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 Int

Num. de Certificado: ATR0177
Vigencia de Certificación: 13-12-2014
Norma de Referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2008

Recibi
13/05/14

OCDA-US-047/14
Moctezuma, Sonora, a 13 de mayo de 2014

"2014 Año de la Salud Masculina"

Asunto: 1a Acta de Solventación.

Ing. Gabriel Amavizca Herrera
Rector
Universidad de la Sierra
Presente

Con fundamento en los artículos 26 inciso A) fracciones I y II, inciso C) fracciones I, III, VI, VII, y VIII, 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 31 y 33 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, 136, fracción I y 143 del Reglamento de la citada ley, y el numeral 8 fracción IX del Acuerdo que expide las normas generales que establecen el marco de actuación de los Organos de Control y Desarrollo Administrativo, adscritos a las Entidades de la Administración Pública Estatal y en relación con la auditoria directa practicada a la **Unidad de Planeación**, por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo adscrito a la Universidad de la Sierra, correspondiente al periodo del **01 de julio al 31 de diciembre del 2013 en lo relativo al POA**, me permito informarle que ha sido solventada la observación mencionada en el informe de auditoria, anexando copia del Acta de Solventación.

En espera de que estas actividades mejoren la Administración Pública Estatal, me es grato reiterarle mi consideración y respeto.

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. Rolando Ruiz Acuña, Director de Órganos de Control y Vigilancia de la SCG
M.C. Ana Judith Barceló Moreno, Jefe de la Unidad de Planeación
Minutario.

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
RECIBIDO

13 MAYO 2014

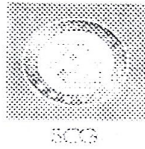
RECTORIA
Secretaria

Angélica



SONORA
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
CARRETERA MOCTEZUMA-CUMPAK KM. 2.5
MOCTEZUMA SONORA., C.P. 84561, TEL/FAX (634) 342 96 00.
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA



Primera Acta de Solventación de Observaciones de POA segundo semestre 2013

En la ciudad de Moctezuma, Sonora, siendo las 10:00 horas del 13 de mayo del año dos mil catorce, en las oficinas que ocupa el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Universidad de la Sierra, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría General, sito en Carretera Moctezuma-Cumpas Km. 2.5 en Moctezuma, Sonora, el Servidor Público signatario de esta acta levanta la presente con el objeto de llevar a cabo la solventación de las observaciones determinadas en la revisión a la Unidad de Planeación, en lo correspondiente al POA 2do semestre 2013 de la Universidad de la Sierra, auditoría practicada por el período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2013, según OCDA/US-010/14 del 30 de enero del 2014. haciendo constar los siguientes: -----

HECHOS -----

Procedimos a analizar la respuesta remitidas según oficio No. R-112/13 del 12 de mayo del 2014 y recibida en este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el 12 de mayo del 2014, obteniendo los siguientes resultados:

Observación	Solventada		Comentarios																					
	Sí	No																						
En el análisis realizado se observó que no se cumplió con 1 metas programada por las Unidad de Administración y Finanzas			Del análisis realizado a respue según oficio R0112-14 del 12 mayo-13 y de la documentac soporte que se anexa al mismo concluye: dar por solventada presente observaci recomendándose que en futuro, se planteen metas clara alcanzables por quienes responsables del cumplimier evitando así el incumplimieo estas. Al oficio de respuesta se ane: Aficio AYF-042-14, oficio AYF-014 y oficio R0111-14																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Meta</th> <th>Unidad Administrativa</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad de Medida</th> <th>Programado</th> <th>Realiza do</th> <th>Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>Unidad de Administración y Finanzas</td> <td>Elaborar Inventario Semestral de bienes Muebles e Inmuebles y Parque Vehicular</td> <td>Documento</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Totales</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Meta	Unidad Administrativa		Descripción	Unidad de Medida	Programado	Realiza do	Diferencia	20	Unidad de Administración y Finanzas	Elaborar Inventario Semestral de bienes Muebles e Inmuebles y Parque Vehicular	Documento	1	0	1	Totales				1	0	1		
Meta	Unidad Administrativa	Descripción		Unidad de Medida	Programado	Realiza do	Diferencia																	
20	Unidad de Administración y Finanzas	Elaborar Inventario Semestral de bienes Muebles e Inmuebles y Parque Vehicular	Documento	1	0	1																		
Totales				1	0	1																		
			Total	1	0																			

Concluidos los asuntos a tratar, se da por terminada la presente acta siendo las 10:30 horas del mismo día, firmando al calce y en cada una de sus hojas las personas que en ella intervienen.

¿

C.P. Rafael Pacheco Soto
 Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo
 Cédula Profesional No. 711131

