



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
RECIBIDO



10 JUL. 2015

RECTORIA
Secretaría

*Agencia
13/10*

2015: "Año del Empleo"
Moctezuma, Sonora, a 10 de julio de 2015.

Oficio AYF-074-15

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
Asunto: Solventación de observaciones SIR.

RECIBIDO
13 JUL 2015

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

C.P. RAFAEL PACHECO SOTO
Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo
Presente.

En atención al oficio S-1236/2015, signado por la Secretaría de la Contraloría General del Estado con el cual hace del conocimiento de las actas de verificación al Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR) por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2015, por este medio me permito presentar a su consideración el Informe de Aclaraciones y/o Solventaciones en su caso, a las observaciones derivadas de la revisión practicada.

Unidad Administrativa A: Rectoría

Observación 1: La plantilla IV. 7 "inventario de archivos": no contiene ninguna información en este trimestre (en Proceso)

Observación 2: La plantilla 1.5. "Calendarizado de Obligaciones": no contiene ninguna información en este trimestre. (en Proceso)

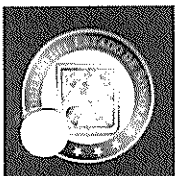
Observación 3; La plantilla 1.6. "Documentación oficial para firma": no contiene ninguna información en este trimestre, (en Proceso)

Informe de justificación y/o solventación en su caso:

Observación 1: El motivo por el cual la plantilla en mención no contaba con información se debe a que a la fecha del corte no se contaban con las series documentales autorizadas por el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora (ITIES), misma que se dio con fecha 08 de mayo de 2015 (Anexo I), a la fecha ya se cuenta en el sistema (SIR) la información de la plantilla en mención.

Observación 2: La información correspondiente a la plantilla en mención si se encontraba capturada, sin embargo por error involuntario de la persona encargada de autorizar las plantillas, no fueron autorizadas con la clave del Titular de la Institución, situación por la cual el estatus reflejado era "En proceso".

Observación 3: El motivo por el cual la plantilla en mención no contaba con información se debe a que a la fecha del corte no se contaban con las series documentales autorizadas por el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora (ITIES), misma que se dio con fecha 08 de mayo de 2015 (Anexo I), a la fecha ya se cuenta en el sistema (SIR) la información de la plantilla en mención.



SEC





Unidad Administrativa A: **Secretaría Técnica**

Observación 1: La plantilla IV. 7 “inventario de archivos”: no contiene ninguna información en este trimestre. (en proceso)

Informe de justificación y/o solventación en su caso:

Observación 1: El motivo por el cual la plantilla en mención no contaba con información se debe a que a la fecha del corte no se contaban con las series documentales autorizadas por el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora (ITIES), misma que se dio con fecha 08 de mayo de 2015 (Anexo I), a la fecha ya se cuenta en el sistema (SIR) la información de la plantilla en mención.

Unidad Administrativa A: **Vinculación**

Observación 1: La plantilla IV. 7 “inventario de archivos”. No contiene ninguna información en este trimestre. (en proceso)

Observación 2: La plantilla 1.6. “Documentación oficial para firma”. No contiene ninguna información en este trimestre. (en proceso)

Informe de justificación y/o solventación en su caso:

Observación 1: El motivo por el cual la plantilla en mención no contaba con información se debe a que a la fecha del corte no se contaban con las series documentales autorizadas por el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora (ITIES), misma que se dio con fecha 08 de mayo de 2015 (Anexo I), a la fecha ya se cuenta en el sistema (SIR) la información de la plantilla en mención.

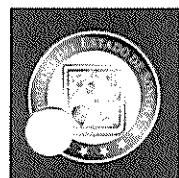
Observación 2: El motivo por el cual la plantilla en mención no contaba con información se debe a que a la fecha del corte no se contaban con las series documentales autorizadas por el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora (ITIES), misma que se dio con fecha 08 de mayo de 2015 (Anexo I), a la fecha ya se cuenta en el sistema (SIR) la información de la plantilla en mención.

Unidad Administrativa A: **Unidad de Administración y Finanzas**

Observación 1: IV.1 Inventario de Bienes Muebles. Se compararon los vales de resguardo de las áreas académicas, planeación, Rectoría, Secretaría técnica contra las existencias subidas al SIR, y en todas y cada una de ellas, arrojaron diferencias de bienes.

Observación 2: La plantilla IV.2 “Inventario de Bienes Inmuebles”: el total de bienes inmuebles se encuentra duplicado.

Observación 3: “La plantilla V.4 Cuenta de Cheques”: Los saldos que aparecen son al 31 de diciembre 2014.



SEC





Observación 4: La plantilla IV.7 "Inventario de Archivos": No aparece información (en proceso)

Observación 5: La plantilla 1.6. "Documentación oficial para firma": no contiene ninguna información en este trimestre. (en proceso)

Observación 6: La plantilla II.4. "Observaciones pendientes de solventar": No están plasmadas todas las observaciones pendientes de solventar.

Informe de justificación y/o solventación en su caso:

Observación 1: El motivo por el cual la plantilla en mención no contaba con información se debe a que a la fecha del corte no se contaban con las series documentales autorizadas por el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora (ITIES), misma que se dio con fecha 08 de mayo de 2015 (Anexo I), a la fecha ya se cuenta en el sistema (SIR) la información de la plantilla en mención.

Observación 2: El motivo por el cual arroja duplicado el inventario de Bienes Inmuebles, se debe a que por desconocimiento del usuario capturista se subió la información de nueva cuenta al sistema, en lugar de editar y solamente subir la información correspondiente al trimestre de enero a marzo de 2015.

Observación 3: Efectivamente, los saldos son al 31 de diciembre de 2014, esto debido a un error involuntario de la persona encargada de capturar la información (usuario capturista), en el corte al mes de junio se subieron los saldos al 30 de junio de 2015.

Observación 4: El motivo por el cual la plantilla en mención no contaba con información se debe a que a la fecha del corte no se contaban con las series documentales autorizadas por el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora (ITIES), misma que se dio con fecha 08 de mayo de 2015 (Anexo I), a la fecha ya se cuenta en el sistema (SIR) la información de la plantilla en mención.

Observación 5: El motivo por el cual la plantilla en mención no contaba con información se debe a que a la fecha del corte no se contaban con las series documentales autorizadas por el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora (ITIES), misma que se dio con fecha 08 de mayo de 2015 (Anexo I), a la fecha ya se cuenta en el sistema (SIR) la información de la plantilla en mención.

Observación 6: Efectivamente, por error involuntario del usuario capturista no se subieron observaciones determinadas por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Universidad, situación que fue corregidas en cortes posteriores a la revisión.

Unidad Administrativa A: Departamento Jurídico

Observación 1: La plantilla IV. 7 "inventario de archivos": no contiene ninguna información en este trimestre. (en proceso)

Observación 2: La plantilla 1.6. "Documentación oficial para firma": no contiene ninguna información en este trimestre. (en proceso)





Informe de justificación y/o solventación en su caso:

Observación 1: El motivo por el cual la plantilla en mención no contaba con información se debe a que a la fecha del corte no se contaban con las series documentales autorizadas por el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora (ITIES), misma que se dio con fecha 08 de mayo de 2015 (Anexo I), a la fecha ya se cuenta en el sistema (SIR) la información de la plantilla en mención.

Observación 2: El motivo por el cual la plantilla en mención no contaba con información se debe a que a la fecha del corte no se contaban con las series documentales autorizadas por el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora (ITIES), misma que se dio con fecha 08 de mayo de 2015 (Anexo I), a la fecha ya se cuenta en el sistema (SIR) la información de la plantilla en mención.

Unidad Administrativa A: Secretaría General Académica

Observación 1: La plantilla IV. 7 "inventario de archivos": no contiene ninguna información en este trimestre (está en Proceso)

Observación 1: La plantilla 1.5. "Calendarizado de Obligaciones": no contiene ninguna información en este trimestre (Vacía)

Informe de justificación y/o solventación en su caso:

Observación 1: El motivo por el cual la plantilla en mención no contaba con información se debe a que a la fecha del corte no se contaban con las series documentales autorizadas por el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora (ITIES), misma que se dio con fecha 08 de mayo de 2015 (Anexo I), a la fecha ya se cuenta en el sistema (SIR) la información de la plantilla en mención.

Observación 2: Efectivamente, a la fecha del corte no se contaba con la información requerida, ya que la unidad responsable desconocía dicha obligatoriedad, sin embargo a la fecha ya se cuanta con la plantilla disponible y autorizada en el SIR.

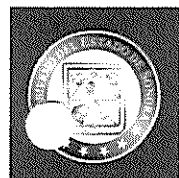
Unidad Administrativa A: Planeación

Observación 1: La plantilla IV. 7 "inventario de archivos". No contiene ninguna información en este trimestre. (en proceso)

Observación 2: La plantilla 1.6. "Documentación oficial para firma". No contiene ninguna información en este trimestre. (en proceso)

Informe de justificación y/o solventación en su caso:

Observación 1: El motivo por el cual la plantilla en mención no contaba con información se debe a que a la fecha del corte no se contaban con las series documentales autorizadas por el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora (ITIES), misma que se dio con fecha 08 de mayo de 2015 (Anexo I), a la fecha ya se cuenta en el sistema (SIR) la información de la plantilla en mención.



SEC





Observación 2: El motivo por el cual la plantilla en mención no contaba con información se debe a que a la fecha del corte no se contaban con las series documentales autorizadas por el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora (ITIES), misma que se dio con fecha 08 de mayo de 2015 (Anexo I), a la fecha ya se cuenta en el sistema (SIR) la información de la plantilla en mención.

Unidad Administrativa A: Departamento de Telemática

Observación 1: La plantilla IV. 7 "inventario de archivos". No contiene ninguna información en este trimestre. (Vacía)
Observación 2: IV. 4 Inventario de Software Adquirido/ Licencias. No contiene ninguna información en este trimestre. (en proceso)
Observación 3: IV. 4 Inventario de Software desarrollado. No contiene ninguna información en este trimestre. (en proceso)

Informe de justificación y/o solventación en su caso:

Observación 1: El motivo por el cual la plantilla en mención no contaba con información se debe a que a la fecha del corte no se contaban con las series documentales autorizadas por el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora (ITIES), misma que se dio con fecha 08 de mayo de 2015 (Anexo I), a la fecha ya se cuenta en el sistema (SIR) la información de la plantilla en mención.

Observación 2: La información correspondiente a la plantilla en mención si se encontraba capturada, sin embargo por error involuntario de la persona encargada de autorizar las plantillas, no fueron autorizadas con la clave del Titular de la Institución, situación por la cual el estatus reflejado era "En proceso".

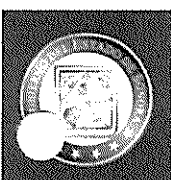
Observación 3: La información correspondiente a la plantilla en mención si se encontraba capturada, sin embargo por error involuntario de la persona encargada de autorizar las plantillas, no fueron autorizadas con la clave del Titular de la Institución, situación por la cual el estatus reflejado era "En proceso".

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.- Ing. Gabriel Amavizca Herrera, Rector de la Universidad de la Sierra
 C.c.p.- Archivo.



SEC

