

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

MARZO 7 2008

RECIBI

[Firma]

[Firma]

8 MAR -7 1 08
OF. M03/2008/0277/11

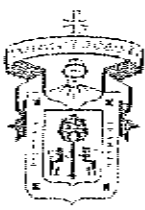
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SECRETARÍA GENERAL

Dr. Marco Antonio Cortés Guardado
Integrante de la Comisión de Hacienda
H. Consejo General Universitario
Presente

Por este medio me permito solicitar a Usted su presencia en la próxima sesión de la Comisión de Hacienda, a llevarse a cabo a las 9:30 horas del martes 11 de Marzo del año en curso, en la Sala de Juntas de Secretaría General, con objeto de analizar los siguientes asuntos:

1. COMPROBACIÓN DE RECURSOS, CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA: Oficio número 2283/2007, de fecha 29 de Noviembre pasado, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual turna diverso número CUCPV/R/667/2007, del 15 de Noviembre próximo pasado, suscrito por el Dr. Javier Orozco Alvarado, Rector del Centro Universitario de la Costa, en el que solicita autorización para comprobar ante la Dirección de Finanzas, la cantidad de \$24,984.00, correspondiente a la nota de venta No. 0951, expedida el 13 de Abril de 2007, por Silveria Rodríguez Romero, la cual no reúne requisitos fiscales (REPECO), por consumo de alimentos durante la visita que realizaron al campamento toriugero de la Universidad de Guadalajara, en la playa de Mayto del municipio de Cabo Corrientes, el Gobernador del Estado, el Rector General de esta Casa de Estudios, así como diversas autoridades del municipio y de Puerto Vallarta, y una serie de reporteros que cubrieron el evento. Menciona que en dicho lugar no hay ningún negocio que emita facturas, sólo establecimientos del Régimen de Pequeños Contribuyentes, asimismo, señala que el Centro Universitario durante el presente año, no ha pagado ningún comprobante perteneciente a este régimen; anexa copia del recibo de la dueña del restaurante y de su identificación.
2. COMPROBACIÓN DE RECURSOS, CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA: Oficio número CUCPV/R/CF/014/2008, de fecha 10 de Enero pasado, signado por el Dr. Javier Orozco Alvarado, Rector del Centro Universitario de la Costa, mediante el cual solicita sean autorizados para comprobación ante la Dirección de Finanzas, recursos por la cantidad de \$634,819.41, que corresponden a proyectos del ejercicio 2006, con facturas del año 2007, ya que después de hacer el reembolso de recursos no ejercidos para el cierre del ejercicio 2006, se tuvieron remanentes en algunos proyectos derivados de gastos ya considerados antes de realizar el reembolso y por diversos motivos no se realizaron, por lo que se utilizaron los remanentes durante los periodos de transición de autoridades, en espera de la regularización de recursos para ese Centro Universitario.
3. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DEL DESPACHO SALLES SÁINZ: Oficio número 355/2008, de fecha 31 de Enero pasado, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el cuadro que contiene la información sobre la respuesta de las dependencias y entidades de la Universidad a las observaciones emitidas por el Despacho Externo Salles, Sáinz- Grant Thornton, S.C., con motivo de la auditoría practicada al ejercicio 2006, destacando las últimas 5 dependencias que a la fecha no se ha recibido la segunda respuesta en la que envíen los documentos o aclaraciones que solventen las observaciones que tienen pendientes.

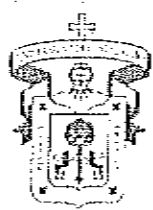
SECRETARÍA GENERAL
FE: 01
MAR 11 2008



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

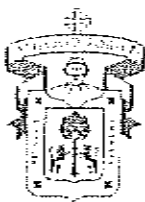
4. **COMPROBACIÓN DE RECURSOS, DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN CULTURAL:** Oficio número VR/0153/08, de fecha 15 de Febrero actual, signado por el Mtro. Rolando Castillo Murillo, Secretario de la Vicerrectoría Ejecutiva, quien por instrucciones del Vicerrector Ejecutivo, remite diverso número DGDC/2221/07, del 9 de Enero pasado, suscrito por el Lic. Ángel Igor Lozada Rivera Melo, Director General de Difusión Cultural, en el que solicita autorización para comprobar ante la Dirección de Finanzas, la cantidad de \$70,000.01, con factura No. 0027, expedida el 01 de Noviembre de 2007, por Luis Felipe Aceves Santoyo, correspondiente al proyecto 66307 (Teatro Estudio Cavaret); porque existe un desfase de más de un año de diferencia entre la fecha de expedición del cheque número 4218, del 30 de Agosto de 2006 y la fecha de la factura.
5. **SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES DESPACHO SALLES SÁINZ:** Oficio número DF/1/0178/2008, de fecha 11 de Febrero actual, signado por el Mtro. Gustavo A. Cárdenas Cutño, Director de Finanzas, mediante el cual solicita una prórroga de 15 días hábiles a fin de solventar debidamente las observaciones realizadas por el Despacho Externo Salles Sáinz Grant-Thornton, S.C., porque a la fecha dicha dependencia, se encuentra recibiendo, revisando y aplicando documentos que contribuyen a la acreditación de dicho cumplimiento.
6. **COMPROBACIÓN DE RECURSOS, CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD:** Oficio REC/041/2008, de fecha 24 de Enero pasado, signado por el Mtro. Víctor Manuel Ramírez Anguiano, Rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, mediante el cual solicita autorización para comprobar con facturas del año 2007, el ejercicio presupuestal 2006, la cantidad de \$491,918.99; señala que de antemano sabe que de acuerdo a la norma el recurso debió reintegrarse, pero el gasto ya estaba comprometido.
7. **COMPROBACIÓN DE RECURSOS, COORDINACIÓN DE CULTURA FÍSICA:** Oficio número Conta/007/2008, de fecha 23 de Enero pasado, signado por el L.C.F. y D. Jurgen Hunenfeldt Frode, Coordinador de Cultura Física, mediante el que solicita sea autorizada la factura número 30779, de Teléfonos de México, S.A. de C.V., de fecha 30 de Noviembre del 2006, que fue cubierta en dos pagos del presupuesto 2007, por un total de \$8,216.40, toda vez que se adeudaba, y era necesario cubrir dicho monto para seguir contando con el servicio telefónico.
8. **AUTORIZACIÓN DE PAGOS CON CARGO A RECURSOS DEL EJERCICIO 2008, DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIOS:** Oficio número 433/DGM/ADMÓN./2007, de fecha 19 de Diciembre pasado, mediante el cual solicita autorización para realizar pagos de gastos realizados en el 2007, con cargo a proyectos del 2008, particularmente en el proyecto 83442 (Publicidad); recurso material 1234179; cuenta 7270 (servicios de difusión e información), por la cantidad de \$4'182,565.97, y en el proyecto 75371 (Gastos de Operación DGM); recurso material 1231050; cuenta 7520 (mobiliario y equipo de administración), por la suma de \$7,596.33, que hacen un total de \$4'190,162.30; señala que la Dirección General de Medios, al cierre del ejercicio 2007, presentaba adeudos por diversos conceptos que son parte integral para el desempeño de sus funciones de apoyo a la difusión del conocimiento, la ciencia, la cultura y los servicios que ofertan las dependencias de la Red, y que no les fue posible liquidar debido a que la dependencia no cuenta con recursos disponibles en el 2007. Nota: Información complementada con oficio número 037/DGM/ADMÓN./2008, del 27 de Febrero actual.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

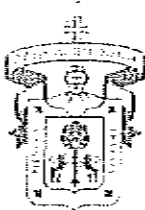
9. AUTORIZACIÓN DE PAGOS CON CARGO A RECURSOS DEL EJERCICIO 2008, DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIOS: Oficio número 008/DGM/ADMÓN./2008, de fecha 14 de Enero, signado por el Mtro. Saíez Velásquez Nanda, Secretario de la Dirección General de Medios, en el que solicita autorización para realizar pagos de gastos realizados en el 2007, con cargo a proyectos del 2008; particularmente en el proyecto 75371 (Gastos de Operación DGM), recurso material 1231036; título 71 (materiales y suministros), por la cantidad de \$9,826.53; título 72 (Servicios Generales), por la suma de \$5,319.74, y título 75 (bienes muebles e inmuebles), por la cantidad de \$5,909.97, que hacen un total de \$21,056.24, ya que la Dirección General de Medios al cierre del ejercicio 2007 presenta adeudos por diversos conceptos que son parte integral para el desempeño de sus funciones de apoyo a la difusión del conocimiento, la ciencia, la cultura y los servicios que ofertan las dependencias de la Red y que no les fue posible liquidar debido a que la dependencia no cuenta con recursos disponibles en el 2007. Nota: información complementada con oficio número 038/DGM/ADMÓN./2008, del 27 de Febrero actual.
10. Informe de la Dirección de Finanzas sobre el estado que guardan los deudores diversos del ejercicio 2006, con corte al 29 de Febrero de 2008.
11. Informe de la Dirección de Finanzas respecto al cierre del ejercicio presupuestal 2007.
12. Informe del avance de la entrega recepción de las Unidades de Salarios y Prestaciones y del Régimen de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones de Seguridad Social de la Coordinación General de Recursos Humanos a la Dirección de Finanzas, a cargo de ambas dependencias.
13. Informe de la Coordinación General de Recursos Humanos sobre el gasto real ejercido en el rubro de Servicios Personales durante 2007, desagregado y por dependencia, mismo que debe contener los datos de los pensionados y jubilados de la Institución, así como el reporte de las plazas que por este último concepto han quedado vacantes del 1º de Diciembre de 2003 a la fecha, especificando las que han sido reactivadas por autorización de la Rectoría General a lo largo de dicho periodo.
14. Reporte preliminar de Contraloría General de la auditoría correspondiente al ejercicio de los recursos correspondientes al primer semestre de 2007.
15. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, TEATRO ESTUDIO CAVARET: Oficio número 0009/2008, de fecha 10 de Enero pasado, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el segundo reporte de comentarios a la respuesta del Informe de la revisión financiera, ingresos y egresos, de control interno y manejo de las cuentas bancarias del Teatro Estudio Cavaret, dependiente de la Dirección General de Difusión Cultural, por el periodo del 01 de Noviembre de 2005 al 30 de Septiembre de 2006, auditoría número 089/2006. De 23 observaciones pendientes de solventar 10 se encuentran solventadas y 13 parcialmente.
16. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA: Oficio número 0105/2008, de fecha 22 de Enero pasado, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el informe de la revisión financiera practica al Centro Universitario de la Ciénega, por el periodo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2007, auditoría número 033/2007. El 21 de Enero de 2008, venció el plazo para solventar las observaciones pendientes, sin recibir respuesta.
17. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL: Oficio número 0364/2008, de fecha 5 de Febrero actual, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el reporte de comentarios a la respuesta al informe de la revisión financiera, del Sistema de Universidad Virtual, practicada por el periodo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2007, auditoría número 040/2007. De 12 observaciones pendientes de solventar, 5 se encuentran solventadas, 3 parcialmente y 4 sin solventar.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

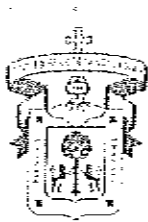
18. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, COORDINACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS: Oficio número 0365/2008, de fecha 5 de Febrero actual, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el reporte de comentarios a la respuesta del informe de la revisión técnica, física y financiera, practicada a la obra "Terminación de Biblioteca", concurso número CONC/042/SEMS/2005, ubicada en la Escuela Preparatoria Regional de Chapala, por el periodo del 16 de Junio al 9 de Septiembre de 2006, auditoría número 046/2007. De 7 observaciones pendientes de solventar, 1 se encuentra solventada y 6 sin solventar.
19. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS: Oficio número 0370/2008, de fecha 6 de Febrero actual, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el informe de revisión al proceso de compras, adquisiciones y al procedimiento de entradas, salidas y al control interno del almacén, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, por el periodo del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2005, auditoría número 147/2005. El 30 de Enero de 2008, venció el plazo para solventar las observaciones pendientes, sin recibir respuesta.
20. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS: Oficio número 0371/2008, de fecha 6 de Febrero actual, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el informe de revisión al proceso de compras, adquisiciones y al procedimiento de entradas, salidas y al control interno del almacén, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, por el periodo del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2006, auditoría número 114/2006. El 5 de Febrero de 2008, venció el plazo para solventar las observaciones pendientes, sin recibir respuesta.
21. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS: Oficio número 0374/2008, de fecha 7 de Febrero actual, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el informe de revisión al proceso de entradas, salidas y al control interno del almacén, del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, por el periodo del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2007, auditoría número 69/2007. El 31 de Enero de 2008, venció el plazo para solventar las observaciones pendientes, sin recibir respuesta.
22. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS: Oficio número 0375/2008, de fecha 7 de Febrero actual, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el informe de revisión de nóminas, control del personal y pago de nómina, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, por el periodo del 01 de Marzo al 31 de Julio de 2005, auditoría número 138/2005. De 8 observaciones pendientes de solventar, 3 se encuentran solventadas y 5 parcialmente.
23. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE: Oficio número 405/2008, de fecha 11 de Febrero actual, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el informe de revisión financiera, practicada al Centro Universitario del Norte, por el periodo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2007, auditoría número 027/2007. De 8 observaciones pendientes de solventar, 6 se encuentran solventadas 2 parcialmente y 1 sin solventar.
24. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, DIRECCIÓN DE RED RADIO UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA: Oficio número 425/2008, de fecha 13 de Febrero actual, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el reporte de comentarios a la segunda respuesta del informe de la revisión al rubro de ingresos extraordinarios de la Dirección de Red Radio Universidad de Guadalajara, practicada por el periodo del 01 de Enero de 2006 al 31 de Mayo de 2007, auditoría número 016/2007. De 5 observaciones pendientes de solventar, 2 se encuentran solventadas, 2 parcialmente y 1 sin solventar.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

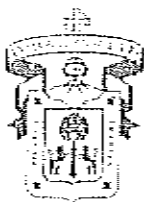
25. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA: Oficio número 458/2008, de fecha 18 de Febrero actual, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el reporte de comentarios a la respuesta al informe de la revisión financiera, practicada al Centro Universitario de la Ciénega, por el periodo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2007, auditoría número 033/2007. De 13 observaciones pendientes de solventar, 7 se encuentran solventadas, 1 parcialmente y 5 sin solventar.
26. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, UNIDAD DEL RÉGIMEN DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL: Oficio número 400/2008, de fecha 12 de Febrero actual, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el reporte de comentarios a la primera respuesta del informe de la revisión al rubro de nóminas de Jubilados de la Universidad de Guadalajara, de conformidad con la orden de revisión número 041/2007. De 5 observaciones pendientes de solventar, 2 se encuentran solventadas y 3 parcialmente.
27. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS: Oficio número 483/2008, de fecha 19 de Febrero actual, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el reporte de comentarios a la respuesta al informe de la revisión al cumplimiento de la normatividad que regula el uso y custodia del parque vehicular del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, practicada de conformidad con la orden de auditoría número 116/2006. De 11 observaciones pendientes de solventar, 2 se encuentran solventadas y 9 parcialmente.
28. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS: Oficio número 507/2008, de fecha 26 de Febrero actual, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el informe de resultados, así como la cédula de observaciones y recomendaciones de la revisión financiera, practicada al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, por el periodo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2007, auditoría número 052/2007. El 14 de Febrero de 2008, venció el plazo para solventar las observaciones pendientes, sin recibir respuesta.
29. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, COORDINACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS: Oficio número 024/2008, de fecha 9 de Enero pasado, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el informe de la revisión técnica, física y financiera practicada a la obra denominada "Terminación de obra exterior", concurso número CONC/040/SEMS/2005, ubicada en la Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, practicada de conformidad con la orden de auditoría número 056/2007, no resultando observaciones que hacer constar.
30. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS: Oficio número 097/2008, de fecha 22 de Enero pasado, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el reporte de comentarios a la tercera respuesta del informe de la revisión al rubro de nóminas y control de personal de la Coordinación de Bibliotecas, practicada de conformidad con la orden de auditoría número 005/2007, se encuentran solventadas las observaciones pendientes.
31. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES: Oficio número 0304/2008, de fecha 24 de Enero pasado, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el reporte de comentarios a la respuesta al informe de la revisión financiera practicada al Centro Universitario de los Valles, por el periodo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2007, auditoría número 026/2007, se encuentran solventadas las observaciones pendientes.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

32. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA: Oficio número 0369/2008, de fecha 6 de Febrero actual, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el Informe de resultados de la revisión al proceso de entradas, salidas y al control interno del almacén, del Centro Universitario de La Ciénega, por el periodo del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2007, auditoría número 078/2007, no resultando observaciones que hacer constar.
33. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR: Oficio número 0416/2008, de fecha 12 de Febrero actual, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el informe de resultados de la revisión al proceso de entradas, salidas y al control interno del almacén, del Sistema de Educación Media Superior, practicada por el periodo del 01 de enero al 31 de Octubre de 2007, auditoría número 074/2007; de la cual no resultaron observaciones que hacer constar.
34. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE: Oficio número 449/2008, de fecha 15 de Febrero actual, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el reporte de comentarios a la respuesta al informe de la revisión financiera, del Centro Universitario del Norte, practicada por el periodo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2007, auditoría número 027/2007. Se encuentran solventadas administrativamente las 3 observaciones pendientes, en virtud de que se trasladaron a la revisión número 008/2008.
35. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO: Oficio número 454/2008, de fecha 18 de Febrero actual, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el reporte de comentarios a la respuesta de la revisión integral, practicada a la empresa Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por el periodo del 01 de Enero al 31 de Julio de 2007, auditoría número 045/2007. Se encuentran solventadas las observaciones pendientes.
36. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES: Oficio número 480/2008, de fecha 19 de Febrero, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el informe de resultados de la revisión al proceso de entradas salidas y al control interno del almacén, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, practicada por el periodo del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2007, auditoría número 073/2007, no se encontraron observaciones que hacer constar.
37. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS: Oficio número 482/2008, de fecha 19 de Febrero, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el reporte de comentarios a la respuesta al informe de la revisión financiera, del Centro Universitario de los Lagos, practicada por el periodo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2007, auditoría número 029/2007. Se encuentran solventadas las observaciones pendientes.
38. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS AGROPECUARIAS: Oficio número 497/2008, de fecha 25 de Febrero, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el tercer reporte de comentarios a la respuesta al informe de la revisión de cumplimiento a la normatividad que regula el uso y custodia del parque vehicular, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, practicada de conformidad con la orden de auditoría número 05/2006. Se encuentran solventadas las observaciones pendientes.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

39. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE: Oficio número 533/2008, de fecha 28 de Febrero, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el reporte de comentarios a la respuesta al informe de la revisión al proceso de entradas, salidas y al control interno del almacén, del Centro Universitario del Norte, por el periodo del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2007, auditoría número 084/2007. Se encuentran solventadas las observaciones pendientes.
40. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE: Oficio número 527008, de fecha 28 de Febrero, signado por la L.A.E. y C.P. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralor General, mediante el cual remite el cuarto de comentarios a la revisión financiera de los ingresos y egresos, control interno y manejo de las cuentas bancarias a las observaciones pendientes de solventar, practicada al Centro Cultural Diana, dependiente de la Dirección General de Difusión Cultural, por el periodo del 01 de Enero de 2005 al 30 de Septiembre de 2006, auditoría número 088/2006. Se encuentran solventadas las observaciones pendientes.
41. Asuntos Varios.

Agradeciendo de antemano la atención que se síva brindar a la presente, se suscribe de usted.

Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
Guadalajara, Jal., 6 de Marzo de 2008.

José Alfredo Peña Ramos
Secretario General de la Universidad de Guadalajara y Secretario de
Actas y Acuerdos de la Comisión de Hacienda

c.c.p. Mtro. Carlos Jorge Biseño Torres, Rector General y Presidente de la Comisión de Hacienda.
c.c.p. Mtro. Gabriel Torres Espinoza, Vicerrector Ejecutivo.
Mhufoe.
LAPWJAH-cths