



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

Of. N/07/2008/0862/II

Lic. Patricia Elena Retamoza Vega
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 10:00 horas del Viernes 18 de Julio del año en curso, en la Sala de Juntas de Secretaría General, con objeto de analizar los siguientes asuntos:

1. **EXTENSIÓN DE PLAZO PARA COMPROBACIONES, DIRECCIÓN DE FINANZAS:** oficio número DF/II/0831/2008, del 15 de Julio, signado por el Mtro. Gustavo A. Cárdenas Cutiño, Director de Finanzas, dirigido al Rector General, mediante el cual solicita que el plazo para la entrega de comprobaciones se extienda al 31 de Julio del presente, a fin de abatir el rezago.
2. **COMPROBACIÓN DE GASTO DEL EJERCICIO 2004, CUCSH:** Oficio CUCSH/COORD.FIN./196/08, del 09 de Abril, remitiendo el dictamen CH/001/2007, del 3 de Agosto de 2007, en el que la Comisión de Hacienda del Consejo de Centro aprueba solicitar a la Comisión de Hacienda del H. Consejo General Universitario: a) transferir \$21,238.67 de saldos de actividades concluidas en 2004 de los programas: 1.4; 4.1; 7.1; 7.3; 8.2 y 9.1, al programa 4.1; y b) que las fichas de depósito del 2003, por \$17,293.68 comprueben recursos del 2004, para efectos de comprobación a cargo de la pasada administración.
3. **COMPROBACIÓN DE GASTO DEL EJERCICIO 2004 y 2005, CUCSH:** Oficio CUCSH/COORD.FIN./196/08, del 09 de Abril remitiendo el dictamen CH/002/2007 del 3 de Agosto de 2007, en el que la Comisión de Hacienda del Consejo de Centro aprueba solicitar a la Comisión de Hacienda del H. Consejo General Universitario: a) transferir \$10,055.64 de saldos de actividades concluidas en 2004 de los proyectos 19,038; 31,382; 31,388; 32,296 y 32,043, al proyecto, 31,641, para efectos de comprobación a cargo de la pasada administración.
4. **COMPROBACIÓN DE GASTO DEL EJERCICIO 2006, CUCSH:** Oficio CUCSH/COORD.FIN./196/08 del 09 de Abril remitiendo el dictamen CH/003/2007 del 3 de Agosto de 2007, en el que la Comisión de Hacienda del Consejo de Centro, aprueba solicitar a la Comisión de Hacienda del H. Consejo General Universitario: a) transferir \$49,151.00 de saldos de actividades concluidas en el 2004, de los programas: 4.1; 5.1; 7.1; 7.3; 8.2; 8.3; 9.1; 9.5 y 10.1; al programa 4.1; y b) transferir \$328,513.75 de saldos de los proyectos 51090, 51097, 51101 y 5110, al equipamiento del Centro de Estudios Estratégicos (CEED), para efectos de comprobación a cargo de la pasada administración.
5. **COMPROBACIÓN DE GASTO DEL EJERCICIO 2000, CUCSH:** Oficio CUCSH/COORD.FIN./196/08 del 09 de Abril remitiendo el dictamen CH/004/2007, del 3 de Agosto de 2007, en el que la Comisión de Hacienda del Consejo de Centro, aprueba solicitar a la Comisión de Hacienda del H. Consejo General Universitario, transferir \$136,166.68 de saldos de actividades concluidas en 2000 de los programas: 1.2, 3.1, 4.1, 4.2, 5.2, 11.1, 11.3, y 11.4, al programa 1104, para efectos de comprobación a cargo de la pasada administración.

RECIBI
17 JUL/08



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

6. **COMPROBACIÓN DE GASTO DEL EJERCICIO 2007, CUCSH:** Oficio CUCSH/COORD.FIN./196/08, del 09 de Abril remitiendo el dictamen CH/005/2007 del 8 de Octubre de 2007, en el que la Comisión de Hacienda del Consejo de Centro, aprueba solicitar a la Comisión de Hacienda del H. Consejo General Universitario: a) que las comprobaciones financieras de recursos ejercicios de Enero a Abril de 2007 por \$911,882.98, se apliquen en las ministraciones de Mayo a Diciembre de 2007 en los proyectos: 56,942; 57,132; 57,600; 57,604; 57,959; 58,810; 59,337; 59,867 y 62,411; y b) que \$207,832.90 del proyecto 57,959, de las ministraciones de Enero a Abril, sean reclasificados del título 72 al 71.
7. **COMPROBACIÓN DE GASTO DEL EJERCICIO 2007, CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES:** Oficio CUCSH/COORD.FIN./196/08, de fecha 09 de Abril remitiendo el dictamen CH/006/2007 del 22 de Noviembre de 2007, en el que la Comisión de Hacienda del Consejo de Centro, aprueba solicitar a la Comisión de Hacienda del H. Consejo General Universitario: a. que \$185,263.94 de los proyectos: 56,942, 57,127, 57,789, 58,645 y 66,258, sean reclasificados del título 72 al 71; y b) que \$35,650.00 del proyecto 57,441 sean reclasificados del título 71 al título 72.
8. **INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LA CUENTA FINANCIERA UNIVERSITARIA 2007, CONTRALORIA GENERAL Y REPORTE DEL STATUS EN COMPROBACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA RED UNIVERSITARIA, DIRECCION DE FINANZAS.** El resolutivo TERCERO del dictamen número IV/2008/147, en el que la Comisión de Hacienda le propuso al H. Consejo General Universitario aprobar la información contable elaborada por la Dirección de Finanzas, que constituye la Cuenta Financiera Universitaria, con base a la opinión expresada por los auditores externos del Despacho Salles, Sáinz-Grant Thornton, S.C., que contiene el dictamen y el Estado de Origen y Aplicación de Fondos y sus notas, con el propósito de finiquitar el ejercicio presupuestal 2007 señala que la Contraloría General deberá dar seguimiento a las notas contenidas en el adjunto, para que en lo conducente sean atendidas por las instancias universitarias correspondientes, dando prioridad a los rubros más importantes e informará a la Comisión de Hacienda sistemáticamente de los resultados y el CUARTO señala que la Contraloría General deberá informar a los titulares de las dependencias universitarias involucradas que las cuentas deudoras deberán quedar comprobadas y con su documentación entregada a la Dirección de Finanzas en un plazo no mayor de 30 días naturales improrrogables, contados a partir de la fecha en que se apruebe el dictamen y que la Dirección de Finanzas deberá mantener informada a la Comisión de Hacienda sobre el estado que guarden dichas cuentas deudoras.
9. **SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, CINE FORO:** Oficio número 1159/2008, de fecha 24 de Junio 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 al rubro financiero, a la Dirección del Cine Foro, practicada de conformidad con la orden de auditoría número 085/2007. De 4 observaciones realizadas por la Contraloría General, 3 se encuentran solventadas y 1 sin solventar.
10. **SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL:** Oficio número 1176/2008, de fecha 25 de Junio 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 rubro de nóminas de los trabajadores administrativos y control del personal, del Sistema de Universidad Virtual, por el periodo del 01 de Julio al 31 de Octubre de 2007, auditoría número 065/2007. De 7 observaciones realizadas por la Contraloría General, 6 se encuentran solventadas y 1 parcialmente.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

11. **SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR:** Oficio número 1178/2008, de fecha 25 de Junio 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 compras, adquisiciones y al procedimiento de entradas, salidas y al control interno del almacén, del Centro Universitario del Sur, por el periodo del 01 de Enero al 31 de Octubre d 2007, auditoría número 080/2207. De 2 observaciones realizadas por la Contraloría General, 1 se encuentra solventada y 1 parcialmente.
12. **SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO (PROMEP):** Oficio número 1199/2008, de fecha 26 de Junio 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 de la revisión financiera practicada al Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP), por el periodo del 01 de Enero de 2002 al 31 de Mayo de 2007, auditoría número 024/2007. De 15 observaciones pendientes de solventar, 4 se encuentran solventadas, 10 parcialmente y 1 sin solventar.
13. **SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA:** Oficio número 1200/2008, de fecha 27 de Junio 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 para verificar el cumplimiento de la normatividad que regula el uso y custodia del parque vehicular, del Centro Universitario de la Ciénega, practicada de conformidad con la orden de auditoría número 028/2008. De 5 observaciones realizadas por la Contraloría General, 4 se encuentran solventadas y 1 sin solventar.
14. **SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR:** Oficio número 1205/2008, de fecha 27 de Junio 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 verificación a los Cursos de Nivelación en la Licenciatura de Enfermería, Enfermería Técnica Semiescolarizada, Cursos Posbásicos en Administración y Docencia en Enfermería y Cursos Posbásicos en Enfermería Médico Quirúrgica, que imparte el Centro Universitario del Sur. De 5 observaciones realizadas por la Contraloría General, 3 se encuentran solventadas y 2 parcialmente.
15. **SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS:** Oficio número 1298/2008, de fecha 4 de Julio, 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 al proceso de entradas, salidas y al control interno del almacén, del Centro Universitario de los Altos, por el periodo del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2007, auditoría número 082/2007. De 4 observaciones realizadas por la Contraloría General, 3 se encuentran solventadas y 1 parcialmente.
16. **SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO:** Oficio número 1337/2008, de fecha 9 de Julio, 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 para verificar el cumplimiento de la normatividad que regula el uso y custodia del parque vehicular, del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, de conformidad con la orden de auditoría número 029/2007. De 8 observaciones pendientes de solventar, 5 se encuentran solventadas, 2 parcialmente y 1 sin solventar.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

17. **SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL:** Oficio número 1175/2008, de fecha 25 de Junio 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 compras, adquisiciones y al procedimiento de entradas, salidas y al control interno del almacén, del Sistema de Universidad Virtual, practicada por el periodo del 01 de Enero al 31 de Octubre de 1007, auditoría número 075/2007. Se encuentran solventadas las observaciones realizadas por la Contraloría General.
18. **SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL:** Oficio número 1159/2008, de fecha 24 de Junio 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 Integral, a la Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional, por el periodo del 01 de Enero al 31 de Julio del 2007, auditoría número 044/2007. Se encuentra solventada la observación pendiente.
19. **SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, RED RADIO UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA:** Oficio número 1242/2008, de fecha 7 de Julio, 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 ingresos extraordinarios, a la Dirección de Red Radio Universidad de Guadalajara, por el periodo del 01 de Enero de 2006 al 31 de Mayo de 2007, auditoría número 016/2007. Se encuentran solventadas las observaciones pendientes.
20. **SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA, CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR:** Oficio número 1325/2008, de fecha 9 de Julio, 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 al informe de la revisión al rubro de nóminas de los trabajadores administrativos y control del personal, del Centro Universitario de la Costa Sur, por el periodo del 01 de Julio al 31 de Octubre de 2007, auditoría número 063/2007. Se encuentran solventadas las observaciones pendientes.
21. Asuntos varios.

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

Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"

Guadalajara, Jal., 17 de Julio de 2008.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

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 Briseño Torres, Rector General y Presidente de la Comisión de Hacienda.
c.c.p. Mtro. Gabriel Torres Espinoza, Vicerrector Ejecutivo.
Minutario.
JAPR/JAJH/che