

REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACION ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACION	RECOMENDACION	FECHA COMPROMISO
<p><b>SISTEMA DE ENTREGA - RECEPCION (SIER).</b> En fecha 28 de julio de 2016, se monitoreo el avance en la captura de informacion en los 28 formatos, que integran el Sistema de Entrega Recepcion (SIER), en cada una de las 35 unidades Administrativas que conforman de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, para efectos del Programa de Entrega Recepcion 2010-2016. El resumen de dicho monitoreo se muestra en el anexo VII del presente Informe.</p>	<p>100% De la captura de informacion en los 28 formatos que conforman el SISTEMA DE ENTREGA - RECEPCION (SIER).</p>	<p>UTCJ-2016-05-01 Se observó que al 28 de julio de 2016, no hay avance en la captura de informacion, en los 28 formatos, que conforman el Sistema de Entrega Recepcion, en ninguna de las 35 unidades Administrativas dadas de alta en el Sistema mencionado.</p>	<p>Proceder a la captura de la informacion correspondiente en cada uno de los 28 los formatos, que integran el Sistema de Entrega Recepcion, en cada una de las 35 Unidades Administrativas creadas para tal efecto.</p>	<p>De inmediato.</p>
<p><b>OTRAS OBLIGACIONES:</b> <b>AFILIACION DE ESTUDIANTES ANTE EL IMSS</b> Todas las Instituciones Educativas Públicas de Nivel Medio Superior, Superior y de Postgrado, tienen la obligación de registrar a sus estudiantes ante el IMSS, para el seguro gratuito a estudiantes, por lo que la Universidad exhibió la Relación de 4,038 Asegurados al 13 de junio de 2016, según archivo electrónico de 202 hojas.</p>	<p>100% De la afiliación exhibida de estudiantes ante el IMSS.</p>	<p>Sin observaciones de auditoría que hacer contar.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p><b>CONTROL INTERNO PERSONAL CON LICENCIA CON GOCE DE SUELDO</b> La Universidad a la fecha de emisión del presente Informe, manifiesta solo tener un empleado con licencia, que es la M.C. Rosa Elba Corona Cortez, quien desempeña el puesto de Profesor de Tiempo Completo Titular B, cuyo sueldo mensual es de \$25,370.62, mas \$621.00 de despensa y \$564.60 de material didáctico, se exhibió copia de la solicitud que realizo ante CONACYT para estudiar su Doctorado en Ciencias Administrativas en Cd. Juárez, Chih., por el periodo del 4 de agosto de 2014 al 30 de junio de 2017.</p>	<p>100% Del personal con licencia.</p>	<p>Sin observaciones de auditoría que hacer contar.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p><b>PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.-</b></p> <p>Para efectos de revisión a los procedimientos de adjudicación llevados a cabo por la Universidad, se consideró la revisión a los procedimientos relativos a los siguientes Contratos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Contrato de Servicio de Vigilancia</li> <li>Contrato de Servicio de Limpieza</li> <li>Contrato de compraventa de un sistema CCTV IP</li> <li>Contrato de compraventa de un laboratorio de energías renovables dentro del proyecto de eficiencia energética fotovoltaica</li> </ul> <p>En este caso se revisaron los expedientes de los procedimientos de adjudicación de los servicios descritos, de los cuales los primeros tres fueron llevados a cabo por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad como Licitaciones Restringidas bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores y el último como Licitación Restringida Estatal en su modalidad de Adjudicación Directa. El resumen de dicha revisión se muestra en el anexo VI del presente Informe.</p> <p>Cabe mencionar que Jesús Mario Boisselier Perea, a quien se le determinó a favor el servicio de limpieza, formalizó en fecha 23/06/2016, (fecha posterior a la del contrato 28/04/2016) ante el Servicio de Administración Tributaria, su actividad económica de Servicio de limpieza de inmuebles.</p> <p>Cabe mencionar que se detectó error involuntario en la fecha del contrato de compraventa de un laboratorio de energías renovables dentro del proyecto de eficiencia energética fotovoltaica, toda vez que dice 04/01/2015 y debió decir 04/01/2016, sin embargo dicho contrato fue finiquitado en el mes revisado.</p>	<p>100%</p> <p>De los expedientes de los procedimientos de adjudicación de servicios de Vigilancia y Limpieza, la adquisición de un sistema CCTV IP y un laboratorio de energías renovables.</p>	<p><b>UTCJ-2016-05-02</b></p> <p>No se exhibió documento actualizado, expedido por el SAT en el que emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con el Acta de notificación de fallo adjudicatorio de fecha 25 de abril de 2016, en referencia al Servicio de Vigilancia.</p> <p><b>UTCJ-2016-05-03</b></p> <p>No se exhibió documento actualizado, expedido por el SAT en el que emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con el Acta de notificación de fallo adjudicatorio de fecha 25 de abril de 2016, en referencia al Servicio de Limpieza.</p> <p><b>UTCJ-2016-05-04</b></p> <p>No se exhibió documento actualizado, expedido por el SAT en el que emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con el Acta de notificación de fallo adjudicatorio de fecha 9 de diciembre de 2015, en referencia a la adquisición de un sistema CCTV IP.</p>	<p>Exhibir documento actualizado, expedido por el SAT en el que emita opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de Jesús Mario Boisselier Perea.</p> <p>Exhibir documento actualizado, expedido por el SAT en el que emita opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de Jesús Mario Boisselier Perea.</p> <p>Exhibir documento actualizado, expedido por el SAT en el que emita opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de Jesús Mario Boisselier Perea.</p>	<p>A la brevedad posible.</p> <p>A la brevedad posible.</p> <p>A la brevedad posible.</p>