



Relatoría de la Sesión Extraordinaria de la Comisión Permanente de Hacienda
Lunes 10 de febrero de 2020 a las 10:00 hrs.
Sala de Juntas "Gabriel Flores" de la Secretaría General

Relatoría

Integrantes:

Dr. Héctor Raúl Solís Gadea, En representación del Presidente de la Comisión de Hacienda;
Dra. Ruth Padilla Muñoz;
Mtro. Luis Gustavo Padilla Montes;
Lic. Jesús Palafox Yáñez;
C. Francisco Javier Amenta Aralza; y
Mtro. Guillermo Arturo Gómez Mata, Secretario de Actas y Acuerdos de la Comisión.

Comité Técnico de Apoyo:

C.P. Alfredo Najar Fuentes, Contralor General;
Mtro. Gustavo A. Cárdenas Curiño, Director de Finanzas;
Mtra. María Guadalupe Cid Escobedo, Coordinadora General Administrativa;
Mtra. Ceina Díaz Michel, Coordinadora General de Recursos Humanos; y
Lic. Juan Carlos Guerrero Fausto, Abogado General.

Orden del día y Acuerdos

1.

Oficio: número 0131/2020	Fecha: 24 de enero de 2020.
Solicita: Contralor General.	
Asunto: INFORME DE REVISIÓN. El C.P. Alfredo Najar Fuentes, Contralor General, remite el primer reporte de comentarios a la respuesta al informe de la revisión de los ingresos autogenerados y egresos, a la Coordinación de Buzetes Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades , según orden de revisión número 060/2019. Total de 6 observaciones, 1 solventada, 1 parcialmente solventada y 4 no solventadas.	

1.1. **ACUERDO.** Notifíquese al Rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que se le otorga un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba este comunicado, para que entregue en la Contraloría General la información y los documentos necesarios con los que acredite el cumplimiento de las observaciones pendientes de solventar, y que, para tal efecto, puede asesorarse de la dependencia señalada.

2.

Oficio: número 0182/2020	Fecha: 29 de enero de 2020.
Solicita: Contralor General.	
Asunto: INFORME DE REVISIÓN. El C.P. Alfredo Najar Fuentes, Contralor General, remite la quinta respuesta del informe de la revisión financiera de la Empresa Editorial Universitaria , según orden de revisión número 112/2018. 1 observación pendiente, 0 parcialmente solventados y 1 parcialmente solventados.	

2.1. **ACUERDO.** Cítese a la Directora de la Empresa Editorial Universitaria de la Universidad de Guadalajara, para que la próxima sesión de la Comisión de Hacienda que se lleva a cabo en la Sala de Juntas de la Secretaría General, explique las razones por las cuales, a la fecha, no ha solventado las observaciones de la orden de revisión número 112/2018.



3.

Oficio: número 0102/2020	Fecha: 22 de enero de 2020.
Solicita: Contralor General.	
Asunto: INFORME DE REVISIÓN. El C.P. Alfredo Najar Fuentes, Contralor General, remite el reporte de comentarios a la primer respuesta del Informe de la revisión técnica, física y financiera, efectuada a la obra denominada "Construcción de Edificio "A", en la Preparatoria No. 22", en Tlaquepaque, Jalisco, ubicada en la Escuela Preparatoria No. 22 del Sistema de Educación Media Superior, según orden de revisión número 052/2019. Solventan las observaciones que estaban pendientes.	

- 3.1. **ACUERDO.** Notifíquese al Director de la Escuela Preparatoria No. 22 del Sistema de Educación Media Superior, que se encuentran solventadas las observaciones que estaban pendientes.

4.

Oficio: número 0169/2020	Fecha: 28 de enero de 2020.
Solicita: Contralor General.	
Asunto: INFORME DE REVISIÓN. El C.P. Alfredo Najar Fuentes, Contralor General, remite el reporte de comentarios a la respuesta al informe de la revisión al proceso de las adquisiciones de bienes y contratación de servicios del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas , según orden de revisión número 104/2019. Solventan las observaciones que estaban pendientes.	

- 4.1. **ACUERDO.** Notifíquese al Rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, que se encuentran solventadas las observaciones que estaban pendientes.

5.

Oficio: número 0170/2020	Fecha: 28 de enero de 2020.
Solicita: Contralor General.	
Asunto: INFORME DE REVISIÓN. El C.P. Alfredo Najar Fuentes, Contralor General, remite el reporte de comentarios a la respuesta al informe de la revisión al proceso de las adquisiciones de bienes y contratación de servicios del Sistema de Universidad Virtual , según orden de revisión número 107/2019. Solventa la observación que estaba pendiente.	

- 5.1. **ACUERDO.** Notifíquese a la Rectoría del Sistema de Universidad Virtual que se encuentra solventada la observación que estaba pendiente.

6.

Oficio: número 0175/2020	Fecha: 29 de enero de 2020.
Solicita: Contralor General.	
Asunto: INFORME DE REVISIÓN. El C.P. Alfredo Najar Fuentes, Contralor General, remite el segundo reporte de comentarios a la segunda respuesta del informe de la revisión técnica, física y financiera, practicada a la obra denominada "Reubicación de la Biblioteca, Escuela Preparatoria No. 2, SEMS", ubicada en la Escuela Preparatoria No. 2 , según orden de auditoría número 082/2018. Solventan las observaciones que estaban pendientes.	

- 6.1. **ACUERDO.** Notifíquese al Director de la Escuela Preparatoria No. 2 del Sistema de Educación Media Superior, que se encuentran solventadas las observaciones que estaban pendientes.



7.

Oficio: número 0202/2020	Fecha: 31 de enero de 2020.
Solicita: Contralor General.	
Asunto: INFORME DE REVISIÓN. El C.P. Alfredo Najar Fuentes, Contralor General, remite el reporte de comentarios a la primera respuesta del Informe de la revisión técnica, física y financiera, practicada a la obra denominada "Construcción de Motivo de Ingreso Principal, Primera Etapa (CUCBA)", ubicada en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias , según orden de auditoría número 077/2019. Solventan las observaciones que estaban pendientes.	

- 7.1. **ACUERDO.** Notifíquese al Rector del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias que se encuentran solventadas las observaciones que estaban pendientes.

8.

Oficio: número 0145/2020	Fecha: 28 de enero de 2020.
Solicita: Contralor General.	
Asunto: INFORME DE REVISIÓN. El C.P. Alfredo Najar Fuentes, Contralor General, remite el informe de resultados de la revisión al proceso de las adquisiciones de bienes y contratación de servicios, del Centro Universitario del Norte , según orden de revisión número 122/2019. No resultaron observaciones que hacer constar.	

- 8.1. **ACUERDO.** Notifíquese al Rector del Centro Universitario del Norte que no resultaron observaciones que hacer constar.
- 8.2. **ACUERDO.** Los integrantes de la Comisión de Hacienda, reconocen la labor de su Centro y del personal bajo su cargo en las actividades relacionadas con el desarrollo de la presente auditoría. Notifíquese.

9.

Oficio: número 0177/2020	Fecha: 29 de enero de 2020.
Solicita: Contralor General.	
Asunto: INFORME DE REVISIÓN. El C.P. Alfredo Najar Fuentes, Contralor General, remite el informe de resultados de la revisión al proceso de las adquisiciones de bienes y contratación de servicios, del Centro Universitario de los Valles , según orden de revisión número 115/2019. No resultaron observaciones que hacer constar.	

- 9.1. **ACUERDO.** Notifíquese al Rector del Centro Universitario de los Valles que no resultaron observaciones que hacer constar.
- 9.2. **ACUERDO.** Los integrantes de la Comisión de Hacienda, reconocen la labor de su Centro y del personal bajo su cargo en las actividades relacionadas con el desarrollo de la presente auditoría. Notifíquese.



10.

Oficio: número CGP/171/2020	Fecha: 04 de febrero de 2020.
Solicita: Coordinación General de Patrimonio.	
Asunto: INFORME DE LOS TRÁMITES DE BIENES MUEBLES INSERVIBLES O CHATARRA FINALIZADOS. El Arq. Héctor García Curiel, Coordinador General de Patrimonio, presenta el reporte de los trámites de bienes muebles inservibles o chatarra finalizados por dicha Coordinación, durante el mes de enero del año en curso.	

- 10.1. **ACUERDO.** Se tiene a la Coordinación General de Patrimonio presentando un reporte de los trámites de bienes muebles inservibles o chatarra finalizados por dicha Coordinación durante el mes de enero del año en curso.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 11:10 hrs., del día de su fecha, firman al calce los integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda.

Dr. Héctor Raúl Solís Gadea

En representación del Presidente de la Comisión de Hacienda

Dra. Ruth Padilla Muñoz

Mtro. Luis Gustavo Padilla Montes

Lic. Jesús Palafox Yanez

C. Francisco Javier Armenta Aralza

Mtro. Guillermo Arturo Gómez Mata

Secretario de Actas y Acuerdos