

INFORME ANUAL 2013

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social

DATOS GENERALES

Número de registro del Comité: 2013-11-82-11000-324-20-059-0001-1

El Comité lo integran: Hombres: 02 Mujeres: 02 Fecha: 15 07 2014

Estado: Oaxaca 20

Municipio: Miahuatlán de Porfirio Díaz

Localidad: Miahuatlán de Porfirio Díaz

Monto del beneficio que se vigila: \$943,955.00

Nombre del Programa Federal: Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI 2012)

Dependencia que ejecuta el programa: Universidad de la Sierra Sur

Tipo de apoyo que proporciona el programa: Servicios, Honorarios, Materiales, Infraestructura académica, Acervos, No especificado

Periodo de ejecución: Del 30 07 2012 al 30 07 2013

INFORME

1. ¿Recibió la información de parte del Responsable de Contraloría Social?.

Si No 2 Pase a la pregunta 1.3

1.1 Seleccione el tipo de información que recibió

- a) Informe de Seguimiento Académico
b) Informe de Seguimiento Financiero
c) Anexo de Reprogramación
d) Otro

1.2 El medio por el que recibió esta información, es:

- a) Medio electrónico, Correo electrónico
b) Medio electrónico, CD
c) Impreso

1.3 La información que le entregó fue:

Si Completa, Suficiente, Incompleta, No

2. ¿Realizó el levantamiento de cédulas de vigilancia?

Si 2.1 ¿Cuántas realizó? 02

No 2.2 ¿Por qué? Pase a la pregunta 4

3. ¿Entregó al representante estatal del programa las cédulas de vigilancia para su registro en el Sistema Informático de la Contraloría Social?

Sí 3.1 ¿Se las recibió? Sí No

No 3.2 ¿Por qué? a) Estaba fuera de tiempo
b) Incompleta
c) No requisitada
d) Otra

4. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvo del seguimiento, supervisión y vigilancia del apoyo?

- No se presentaron quejas y denuncias
 Se encontraron anomalías en la aplicación del recurso
 Aplicación del recurso para los fines autorizados

5. ¿Se cumplieron las metas del apoyo en los tiempos establecidos?

Sí

No 5.1 ¿Por qué? a) La Federación no hizo la entrega oportuna del recurso
b) La autoridad Estatal no hizo la entrega oportuna del recurso
c) Rigidez en los procesos de adquisición institucional
d) Los recursos se canalizan para otro fin, especifique para qué se utilizó el recurso

6. ¿Se detectó que el Programa fue utilizado con fines distintos a su objetivo?

Sí 7.1 Especifique: a) Políticos
b) Electorales
c) Pago de nómina
 No d) Lucro
e) Otro

7. ¿Se detectó que el Programa fue aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres?

Sí

No

Nota: Espacio para expresar observaciones o comentarios adicionales:

El programa cumple con el principio de igualdad entre hombres y mujeres.

José Isaías Silveo Morrieta
Nombre y firma del integrante del Comité de Contraloría Social que llenó esta Cédula

Juan Ignacio García Moreno
Nombre, puesto y firma del Responsable de la Contraloría Social en la IES que recibe esta Cédula

AUDITOR INTERNO

INFORME ANUAL 2013

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social

DATOS GENERALES

Número de registro del Comité: 2013-11-82-11000-324-20-059-0001-1

El Comité lo integran: Hombres: 02 Mujeres: 02 Fecha: [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Estado: Oaxaca [] []

Municipio: Miahuatlán de Porfirio Díaz [] [] [] []

Localidad: Miahuatlán de Porfirio Díaz [] [] [] []

Monto del beneficio que se vigila: \$ 943'955.00

Nombre del Programa Federal: Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2012

Dependencia que ejecuta el programa: Universidad de la Sierr Sur [] [] [] []

Tipo de apoyo que proporciona el programa: [X] Servicios [X] Honorarios [X] Materiales [X] Infraestructura académica [X] Acervos [6] No especificado

Periodo de ejecución: Del 30 07 2012 al 30 07 2013

INFORME

1. ¿Recibió la información de parte del Responsable de Contraloría Social?.

[X] Sí [2] No Pase a la pregunta 1.3

1.1 Seleccione el tipo de información que recibió

- a) Informe de Seguimiento Académico
b) Informe de Seguimiento Financiero
c) Anexo de Reprogramación
d) Otro

1.2 El medio por el que recibió esta información, es:

- a) Medio electrónico, Correo electrónico
b) Medio electrónico, CD
c) Impreso

1.3 La información que le entregó fue:

[1] Sí a) Completa b) Suficiente c) Incompleta [2] No

2. ¿Realizó el levantamiento de cédulas de vigilancia?

[X] Sí 2.1 ¿Cuántas realizó? 02

[2] No 2.2 ¿Por qué? Pase a la pregunta 4

3. ¿Entregó al representante estatal del programa las cédulas de vigilancia para su registro en el Sistema Informático de la Contraloría Social?

Sí 3.1 ¿Se las recibió? Sí No

No 3.2 ¿Por qué? a) Estaba fuera de tiempo
b) Incompleta
c) No requisitada
d) Otra

4. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvo del seguimiento, supervisión y vigilancia del apoyo?

- a) No se presentaron quejas y denuncias ✓
b) Se encontraron anomalías en la aplicación del recurso
c) Aplicación del recurso para los fines autorizados ✓

5. ¿Se cumplieron las metas del apoyo en los tiempos establecidos?

Sí

No 5.1 ¿Por qué? a) La Federación no hizo la entrega oportuna del recurso
b) La autoridad Estatal no hizo la entrega oportuna del recurso
c) Rigidez en los procesos de adquisición institucional
d) Los recursos se canalizan para otro fin, especifique para qué se utilizó el recurso

6. ¿Se detectó que el Programa fue utilizado con fines distintos a su objetivo?

Sí 7.1 Especifique: a) Políticos
b) Electorales
c) Pago de nómina
 No d) Lucro
e) Otro


7. ¿Se detectó que el Programa fue aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres?

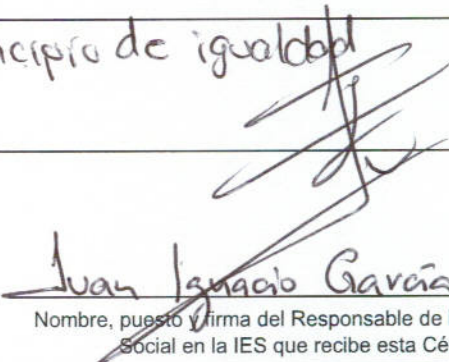
Sí

No

Nota: Espacio para expresar observaciones o comentarios adicionales:

El programa cumple con el principio de igualdad entre hombres y mujeres.


Arturo Benítez Hernández
Nombre y firma del integrante del Comité de Contraloría Social que llenó esta Cédula


Juan Ignacio García Moreno
Nombre, puesto y firma del Responsable de la Contraloría Social en la IES que recibe esta Cédula

AUDITOR INTERNO

INFORME ANUAL 2013

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social

DATOS GENERALES

Número de registro del Comité: 2013-11-82-11-000-324-20-059-001-1

El Comité lo integran: Hombres: 02 Mujeres: 02 Fecha: 04 06 2013

Estado: Oaxaca

Municipio: Miahuatlan de Porfirio Díaz

Localidad: Miahuatlan de Porfirio Díaz

Monto del beneficio que se vigila: 943,955.00

Nombre del Programa Federal: Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

Dependencia que ejecuta el programa: Universidad de la Sierra Sur

Tipo de apoyo que proporciona el programa: Servicios, Honorarios, Materiales, Infraestructura académica, Acervos, No especificado

Periodo de ejecución: Del 30 07 2012 al 30 07 2013

INFORME

1. ¿Recibió la información de parte del Responsable de Contraloría Social?.

Si No Pase a la pregunta 1.3

1.1 Seleccione el tipo de información que recibió

- a) Informe de Seguimiento Académico
b) Informe de Seguimiento Financiero
c) Anexo de Reprogramación
d) Otro

1.2 El medio por el que recibió esta información, es:

- a) Medio electrónico, Correo electrónico
b) Medio electrónico, CD
c) Impreso

1.3 La información que le entregó fue:

Si a) Completa b) Suficiente c) Incompleta No

2. ¿Realizó el levantamiento de cédulas de vigilancia?

Si 2.1 ¿Cuántas realizó? 02

No 2.2 ¿Por qué? Pase a la pregunta 4

3. ¿Entregó al representante estatal del programa las cédulas de vigilancia para su registro en el Sistema Informático de la Contraloría Social?

Sí 3.1 ¿Se las recibió? Sí No

No 3.2 ¿Por qué? a) Estaba fuera de tiempo
b) Incompleta
c) No requisitada
d) Otra

4. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvo del seguimiento, supervisión y vigilancia del apoyo?

- a) No se presentaron quejas y denuncias ✓
- b) Se encontraron anomalías en la aplicación del recurso
- c) Aplicación del recurso para los fines autorizados ✓

5. ¿Se cumplieron las metas del apoyo en los tiempos establecidos?

Sí ✓

No 5.1 ¿Por qué? a) La Federación no hizo la entrega oportuna del recurso
b) La autoridad Estatal no hizo la entrega oportuna del recurso
c) Rigidez en los procesos de adquisición institucional
d) Los recursos se canalizan para otro fin, especifique para qué se utilizó el recurso

6. ¿Se detectó que el Programa fue utilizado con fines distintos a su objetivo?

Sí 7.1 Especifique: a) Políticos
b) Electorales
c) Pago de nómina
d) Lucro
e) Otro

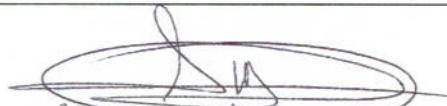
No ✓

7. ¿Se detectó que el Programa fue aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres?


Sí

No ✓

Nota: Espacio para expresar observaciones o comentarios adicionales:


Aurelia Gómez Gómez

Nombre y firma del integrante del Comité de Contraloría Social que llenó esta Cédula


Juan Ignacio García Moreno

Nombre, puesto y firma del Responsable de la Contraloría Social en la IES que recibe esta Cédula

AUDITOR INTERNO

INFORME ANUAL 2013

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social

DATOS GENERALES

Número de registro del Comité: 2013-11-82-1000-324-20-059-0001-1

El Comité lo integran: Hombres: 02 Mujeres: 02 Fecha: 04 06 2013

Estado: Oaxaca

Municipio: Huixtlan el Pastero Oax 3

Localidad: Huixtlan el Pastero Oax 3

Monto del beneficio que se vigila: 943,955.00

Nombre del Programa Federal: Programa Institucional de Fortalecimiento Integral (PIFI 2012)

Dependencia que ejecuta el programa: Universidad de la Sierra Sur

Tipo de apoyo que proporciona el programa: Servicios, Honorarios, Materiales, Infraestructura académica, Acervos, No especificado

Periodo de ejecución: Del 30 07 2012 al 30 07 2013

INFORME

1. ¿Recibió la información de parte del Responsable de Contraloría Social?.

Si No Pase a la pregunta 1.3

1.1 Seleccione el tipo de información que recibió

- a) Informe de Seguimiento Académico
b) Informe de Seguimiento Financiero
c) Anexo de Reprogramación
d) Otro

1.2 El medio por el que recibió esta información, es:

- a) Medio electrónico, Correo electrónico
b) Medio electrónico, CD
c) Impreso

1.3 La información que le entregó fue:

Si a) Completa b) Suficiente c) Incompleta

No

2. ¿Realizó el levantamiento de cédulas de vigilancia?

Si 2.1 ¿Cuántas realizó? 02

No 2.2 ¿Por qué? Pase a la pregunta 4

3. ¿Entregó al representante estatal del programa las cédulas de vigilancia para su registro en el Sistema Informático de la Contraloría Social?

Sí 3.1 ¿Se las recibió? Sí No

No 3.2 ¿Por qué? a) Estaba fuera de tiempo
b) Incompleta
c) No requisitada
d) Otra

4. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvo del seguimiento, supervisión y vigilancia del apoyo?

- a) No se presentaron quejas y denuncias ✓
b) Se encontraron anomalías en la aplicación del recurso
c) Aplicación del recurso para los fines autorizados ✓

5. ¿Se cumplieron las metas del apoyo en los tiempos establecidos?

Sí

No 5.1 ¿Por qué? a) La Federación no hizo la entrega oportuna del recurso
b) La autoridad Estatal no hizo la entrega oportuna del recurso
c) Rigidez en los procesos de adquisición institucional
d) Los recursos se canalizan para otro fin, especifique para qué se utilizó el recurso

6. ¿Se detectó que el Programa fue utilizado con fines distintos a su objetivo?

Sí 7.1 Especifique: a) Políticos
b) Electorales
c) Pago de nómina
d) Lucro
e) Otro

No

7. ¿Se detectó que el Programa fue aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres?

Sí

No

Nota: Espacio para expresar observaciones o comentarios adicionales:

Silvia Franco Borcenos
Nombre y firma del integrante del Comité de Contraloría Social que llenó esta Cédula

Juan Ignacio García Mbeus
Nombre, puesto y firma del Responsable de la Contraloría Social en la IES que recibe esta Cédula
AUDITOR INTERNO