

ACTA NO.

H. CONSEJO UNIVERSITARIO
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA
22 DE NOVIEMBRE DE 1990

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, siendo las dieciocho horas con quince minutos del día veintidos de Noviembre de mil novecientos noventa, se inicia la sesión extraordinaria del H. Consejo Universitario, bajo la propuesta del siguiente:

O R D E N D E L D I A

1. Lista de asistencia.
2. Manual de Procedimientos para la elaboración, supervisión y evaluación de la nómina.

El Presidente del H. Consejo Universitario procede a declarar formalmente instalada la sesión, contándose con 29 representantes legales:

rayas

sugerencia u observación al orden del día, pide que se vea el punto relacionado con viajes estudiantiles planteado en la sesión anterior...

rector

explica que como no hubo quórum para continuar la otra sesión y ésta ya estaba citada, se iniciará esta con carácter de extraordinario y se cita para el lunes para iniciar con el asunto de viajes estudiantiles.

rayas

quieren proponer que se incluya en este orden del día como propuesta.

isabel dorado

pregunta si la sesión donde se veía el punto era sesión extraordinaria (se le responde que si con carácter de permanente), pregunta porqué se cita a otra reunión extraordinaria...

benitez

explica ...puntos específicos y porque en un orden que se lleva y tiene algunas veces que ver con la forma de presentar las solicitudes ...quiere que el c.u. se trate, se acostumbra o se puede ver en actas del c.u. que al mismo tiempo hay abiertas dos ext. de dif. puntos, se pretende tener ext. permanente, cerrarla y abrir como punto extraordinaria esta...se consideran ext. actividades propuestas en plan de trabajo del c.u. que por no existir quórum no se ha podido tratar...esta ext. para el lunes para agotar como punto uno viajes est. y prop. de trabajo del c.u., se ha visto que el c.u. ha tenido un ritmo de trabajo no muy constante, se tiene propuesta que el mismo asuma en una división de trabajo responsabilidades y avanzar en ciertos temas (58 temas pendientes en el c.u.) por eso se abren ext. cuando el punto lo amerita.

isabel dorado

...en el caso de la ses. ant. aparte de viajes est. estaba la urgencia de mat. educ...lo que le extraña es que se deje algo urgente para incluir otra cosa que también es urgente, pide que se saque lo que se comprometieron a sacar primero...

rector

en una actitud de optimismo se pensó que existiría quórum en sesión anterior y para adelantar con anticipación citaron a esta otra reunión, se cumple con el citatorio....

esta la propuesta que se incluya viajes estudiantiles... otra propuesta que la sesión que quedó permanente se continúe el lunes hasta agotarla.

saul

no se opondría a que se trate el tema, pero si se opondría a que fuese tratado primero, explicando que se citó para este asunto y para ese asunto fueron documentados, recibieron copia del trabajo que algunos ya leyeron y acaban de entregar nueva versión, vienen preparados para esto.....no trae la información de cual fué el pendiente...

carrasco

pregunta si es procedente o no incluir otro punto en el orden del día al ya citado.

rector

por razones prácticas de información lo más adecuado sería respetar el orden del día, pues en este caso es diferencia de dos días hábiles, pero el c.u. tiene la palabra.

isabel

el orden del día -entiende- está sujeto a aprobación del c.u., todo el tiempo se hace, se puede modificar, considera importante tratar hoy asuntos estudiantiles, viajes de estudio por problemas de falta de quórum..

lic. campa

.hay un reglamento que fue estudiado por el c.u. en el artículo 40 dice que tratándose de ses. ext. la orden del día mencionará puntos a tratar y por ningún concepto podrán incluirse asuntos generales, acepta que el c.u. ha modificado el orden del día, pero sin embargo parece que no es correcto que se modifique un orden al cual los consejeros asistieron o no en razón de que venía en el orden del día, si se cambia parecería engaño o traición y ...

castillo

que contempla el concepto de ext.?, si se hace ses. dext. no va a interponerse otra de carácter ext. u ord. hasta que no se agote, si no hay quórum es otra cosa, se debe citar de nueva cuenta a carácter ext.

rector

repite que se volvió a citar a esa reunión...había otr..

benitez

hubo petición exprofesa para tratar este asunto...se citó para que se agotara, no se pudo hacer pero había comisión a petición de c.a.h. de tratar este asunto...hubo que posponerse a la conclusión de una sesión permanente, en la historia existen sesiones permanentes...

isabel

las propuestas no se contraponen, se discutirá el punto y después se puede discutir viajes estudiantiles.

tarazon

no se tiene reglamento en el c.u. para manejar discusiones, que se establezca ...formas de cambios de orden...no entablar una discusión muy larga para ordenar el orden del día, ..que se pase a votación.

rector

se somete a votación la propuesta de que se incluya al final del orden del día la terminación del punto viajes estudiantiles

Votación: 10 a favor, otra, que el lunes se incluya en la sesión que estaba como permanentej...

Votación: 13 a favor, 5 abstenciones

exposición de c.a.h. para explicar manual de procedimientos para la elaboración....

felix

..el 28 de mayo de 1990 se tomó acuerdo de transferir el manejo de nómina al área financiera, además, acompañado del acuerdo se determinó presentar un manual para supervisión y evaluación de la nómina, se dió termino de dos meses, por distintas razones se presenta hasta ahora...el documento denominado.....responde a ese acuerdo. El documento fue elaborado en discusión entre Rectoría, Secretaria y C.A.H., se citó a Departamentos involucrados...primera parte, hasta el punto número 10, una serie de conceptos de descuentos, percepciones, movimientos, que en su conjunto se pueden denominar movimientos para integrar la nómina universitaria, esos movimientos toman forma en el punto 10 flujo operativo...control de la nómina, página 87, se presenta propuesta flujo general de ..movimiento de nómina...es diferente al que existe actualmente y ha existido y desde el punto de vista de autoridades de la univ. mejora condiciones actuales la integración y elaboración de la nómina. Punto uno, distintos movimientos provienen de unidad solicitante y

llegan a personal, quien recibe la solíc, verifica que el mov. esté respaldado ..requerimientos...y una vez analizado, autoriza y envía, registra, actualiza el expediente y envía ...copia de documentos que respalda la autorización del movimiento a Contraloría General, quien ...uso correcto de recursos, revisa si el mov. tiene respaldo presupuestal y se cerciora que se apegue a reglamentación vigente, de ser así, se envía a Tesorería, se envía relación de mov. ext. a c.a.h. punto 6-A, Tesorería verifica la disponibilidad financiera y programa el pago, además, captura y procesa la nómina...emite informe...a tesorería llegan mov. de cont. los procesa tes. y captura y envía reporte a c.a.h. donde se expresa la variación en nómina, que significa todos aquellos gastos que no se ...gastos normales, hay otros pagos que hacen que la nómina varíe de una quincena a otra...la comisión a partir de...la autoriza y se pasa la impresión de nómina por parte de tesorería, entrega cheques a unidad solicitante donde se realiza el pago...la unidad informa a contraloría...una vez realizado el pago se regresan nómina firmadas a ...el no. 16 auditoría interna que se encarga de revisar funcionamiento correcto, al detectar una deficiencia hace propuestas correctivas, el flujo planteado es ...personal autoriza movimientos a contraloría...quien supervisa el flujo es auditoría interna, esa es la propuesta.

diferencia en términos de lo actual: lo que sucede mov. se van a personal, éste autoriza y además captura, elabora cheques y todo eso va hacia contraloría, que en lo que puede, revisa, cancela cheques cuando exista alguna situación, se regresa, se vuelve a hacer, después los cheques, la nómina autorizada pasa a tesorería, que manda a imprimir firmas, separa y paga...en el flujo actual la c.a.h. no puede establecer explicación de mov. para

establecer política de techos financieros y explicar al c.u. las causas...medidas correctivas, otro aspecto pag. 91 del manual mecanismo de supervisión y ev. de la nómina...seguimiento de integración de la nómina, supervisión, en los 15 puntos la dir. de personal tiene responsabilidad de contratos y autorizaciones e movimientos de acuerdo a lo que le corresponde, administrar los contratos, contraloría supervisa, revisa respaldo presupuestal y se apegue lo autorizado por personal ...cualquier movimiento fuera del comportamiento normal de la plantilla y distintos conceptos aprobados, tiene que aprobar cualquier variación...auditoría interna tiene como función realizar pruebas selectivas para informar sobre variaciones...en esa dimensión ubican a cada departamento, es una explicación muy general...

diagramas que reflejan conceptos definidos en las pág. anteriores, ...confían en que es un primer documento a partir del cual ...privativo de las dependencias universitarias, algunos coordinadores ...saben como se realiza el movimiento, al c.u. es importante que un primer documento se entregue por los que intervienen en el proceso e integración de la nómina, en la carta de presentación se pone a consideración para observaciones del proyecto.

oliver

...el proyecto ayudará mucho al actual proceso administrativo de elaboración de la nómina, tiene dudas..recuerda el acuerdo del c.u. en relación de pasar la nómina a otra instancia, se habló de contraloría, hay dos documentos, en uno sale que contraloría maneja todos los elementos, elaboración hasta distribución de nóminas, se centra en contraloría y en el otro documento se centra en

tesorería, quiere saber criterios para normar el proyecto presentado.

rector

..el último documento es producto de un análisis adicional para la presentación del primero, participaron rectoría, sria. c.a.h., se revisó propuesta anterior y se llegó a un acuerdo en el sentido de que las funciones quedaban mejor distribuidas si era a través de tesorería donde se elaborara la nómina porque contraloría tiene una ..de revisión...

felix

el proceso de elaboración de cheques, impresión de cheques fuera en contraloría, el documento se invirtió...por esa consulta a consejeros llegaron a la decisión de presentar un documento que conjuntamente mostrara un uso ...de responsabilidades más equitativa donde cada instancia que participa...tuviera un grado de responsabilidad en ella...en la discusión surgió que si descansaba gran parte de responsabilidad, revisión, captura y emisión de cheques en un solo departamento y tesorería se convertía en una caja de pago...tesorería se responsabiliza de captura...ni contraloría emitiría...manda como filtro a tesorería lo que se va a imprimir...hay responsabilidad más equitativa en los departamentos ...

morales

otra razón de la modificación del documento original se debe a que en contraloría estaban concentrando l....algo similar a lo que sucede en personal...y que la elaboración una vez dictaminado por contraloría fuera en tesorería.

alatraste

en la pag. 2 en funciones de la c.a.h. dice que es administrar patrimonio universitario....pide saber que ..pag. 91 mecanismo de supervisión ...autorizar plazas de nueva creación junto con rectoría...promoción de personal administrativo...

felix

dentro de las facultades que establece la Ley organica...la comisión es permanente del c.u....en el proceso de agudización resolvió congelamiento de la plantilla de personal de confianza, la responsable de llevar a cabo ese acuerdo es c.a.h., mientras esa decisión no se revoque...carácter presupuesta...en términos de plazas...se informe en c.u....decisión del c.u. fue...la vigilancia presupuestal ..autorización es rectoría y ...presupuestal es c.a.h...

alatraste

entendiendo bien el tipo de propuesta que se hace, existe actualmente la factibilidad de que en contraloría y tesorería se puedan hacer cargo de esos movimientos, y otra pregunta, se ve un flujo demasiado largo, pide criterio de tiempo apra que salgan los cheques a la hora de salir...como tienen organizado eso.

morales

el manual es general, lo especifico tendrá que detallarse en unidad presupuestal o dependencia...el tiempo en que se procesa y reciben los cheques a u.a. está marcado en c.c.t., el proceso de entrega elaboración, captura tiene que ser calendarizado en unidades que intervienen en el proceso...existen tiempos marcados con anticipación...

felix

como esta planteado en el manual, implica un proceso con cierta secuencia, no como ahorita que implica que se regrese un cheque y tenga que elaborarlo, personal al recibir propuestas....dictamina y se turna, llega a contraloría, supervisa...los tiempos establecidos para capturar, condensar...elementos que se encargan de la captura e impresión de cheques...rutina bien establecida...este nuevo movimiento omite muchos movimientos que están actualmente, se quiere eliminar la ...de recibos...lo que se hace es elaborar un cheque aparte, creen que es más fluido, ...nómina en sí tiene

brau

a corto plazo, marzo, abril año próximo, piensan integrar red electrónica , de tal manera que la ida y vuelta sería de una máquina a otra. tesorería, contraloría, c.a.h....hay documentación que va a respaldar dif. mov. ...el resto del proceso...el que no afecte elaboración de nómina se puede hacer electrónicamente y eficientar el proceso...

morales

pag. 7 funciones...el último punto ...el depto. de personal elaborará....(lee)...esto servirá para que contraloría no tenga cerca de la emisión de la nómina, ...flujo constante de la documentación...

mares

pide a la comisión que explique más algo que es sencillo pero necesario que elc.u. lo conozca, la c.a.h. está organizado de una manera, personal también; habrá transferencia de nómina al área financiera, quiere saber como será considerado el personal que trabaja en nómina y como pasaría...se va a respetar derechos antigüedad, ..habrá

nuevos nombramientos, si se explica eso tendrían argumentos...

benitez

en este caso, tanto las instancias involucradas, personal, tes. cont. c.a.h. y admon. han planteado aspectos específicos y como se afectaría, hay una parte en personal que debe contar con un mínimo de equipó que hará reportes...prestaciones,...que impactará la nómina, la dir. de personal hará que los expedientes de cada empleado se actualicen, trabajará más en el sentido de tener más la historia y el kárdex y pasar los movimientos que están afectando...la contraloría general requiere para el trabajo este que es verificación yuna persona que verifique cada uno de estos movimientos, una persona de personal pasara a contraloría y tesorería, el resto de personal pasará a tesorería porque es la que hará lo que ahorita se hace en la sección de nómina, personal se queda con algunas personas que redistribuye el trabajo..no solo pasa nominalmente sino con todos sus derechos, control administrativo de jefatura pero haciendo funciones que comunmente se requieren para llevar a cabo una nómina.

hugues

tiene dudas de si cuando se presenta algo modificado se trata de informar o aprobar...ve algunas incoherencias dentro del documento, sobre todo entre la parte vieja y la parte nueva...hay cosas que podría preguntar...lo que más le pone en duda es si la intención es aprobarlo, no sabe si es error de mecanografía se habla de una dirección administrativa....en la pag. 87 es explícita la función de personal y contraloría sobre autoriza o nó, lo que algunos piensan o veían como buena alternativa c.a.h. autoriza la nómina....capacidad de decir adelante o detengase, debe ser

explícito, las cosas deben quedar claramente asentadas, en pag. 84 contratación eventual de base, si se va a aprobar eso, pregunta que es eventual de base....si se habla personal eventual a secas, no nomas dependencias administrativas sino académicas solicitan personal eventual, debe incluirse académicas, ...base y servicio, dice dependencia administrativa, ...se da de hecho...pag. 81 cuadro de abajo no le queda claro cual es la última palabra donde dice si procede, lo puede entender...si la comisión dict. dice que procede personal también....en la pag. 80 donde dice ...cual es la intención ...aprobarlo?....cuando ve presentación y ya se sometió a diferentes instancias...se encuentran incongruencias, pag. 80 no sabe porque aqui lanza convocatoria coordinador sin que pase por c.d....y lo escrito en la pag. 29 y 30, donde habla de procedimientos, en cuanto a tiempo determinado,la pasa a aprobación del c.d. después a la comisión mixta, así no es a menos que los números que están en la izq....hay otros detalles, pero le preocupa de que se trata, entiende que se discute un reglamento interno, ...viene lo de inasistencias....(lee)...se contempla el descuento por inasistencias directamente coord. a personal, sin una notif. al trabajador para ver si se justifica o no, se le hace raro que entre lo de la caja de ahorros, ...que es de la universidad...hay otras cosas que vienen en cuanto a lo que contempla el nuevo convenio con el isssteson, hay descuentos que no se hacen en la actualidad, son dudas que surgen,

en el no. 1 de la pag. 68...(lee)...puede tener aclaraciones pero no sabía que se hacía...

felix

hay una serie de preocupaciones que ordenadas toman forma.

reglamento int. de traba. ..una vez que sean aprobados por el c.u., hay aclaraciones pertinentes que a la mejor requiere una lectura para ver si es congruente o nó, hay cosas que al leerse por primera vez...requiere aclaración previa...si se ordena la discusión se puede sacar provecho...se elaboró en términos de los conceptos que se hace, en algún proce....la intención, la invitación del c.u. es que se someta...etapa de observaciones , preguntas, en cuanto a operatividad les preocupa lo del flujo, que empiece a funcionar la nueva propuesta, mecanismo de supervisión y evaluación, que se resuelvan a corto plazo, en cuanto a funciones de cada dependencia se puede platicar...

hugues

si no queda explicito que la c.a.h. pueda decir...detener movimiento, empezó por lo que es el espíritu del acuerdo y no queda explicito, papel que juega contraloría y personal en ese sentido, pregunta cual es la intención...dar el visto bueno en lo general

brau

es un proyecto, el otro proyecto se entregó con anticipación, en este documento hay dif. en cuanto a flujo, en puntos señalados hay coincidencias excepto del primero que se menciona, lo otro es detalles técnicos...para su discusión...organizar la discusión, a eso le falta mucho, especificación en detalle ...términos generales, eso no puede plantearse o proponerse con ...nueva modalidad y flujo de nómina, una vez...plazo perentorio una propuesta acabada que tiene que contemplar ...la indefinición general...imposibilita la definición de algunos procedimientos en el proceso especial de elaboración de nómina. En resumen es proyecto que se presenta por la c.a.h. para su discusión, si hay observaciones....se hizo ...

ortiz estardante

parece ser que hay carencia de trabajo en equipo en el documento, propone (se le pregunta brau de donde lo deduce)...la siguiente sesión que se aborde la propuesta, estén presentes los involucrados en los flujos, tesorero, contralor, personal y sobre todo se deje una viva impresión al c.u. de que todos trabajan en equipo...obsrevación de hugues ..proc. que lo ve alrevesado, si el señor de personal lo hubiera revisado hubiera cambiado el orden de los renglones, no es función del c.u. estar parchando el documento porque no son especialistas en el campo, pero los especialistas no están para que los convenzan de que el documento es la mejor opción, su propuesta que en otra sesión estjén presentes las partes involucradas.

benitez

si hay trabajo de equipo, se puede reconocer que en algunos aspectos, si hay errores, alrededor de tres meses una comisión interdepartamental, tesorería, contraloría, centro de cálculo y audtiroía interna, en base a eso surge la propuesta de flujo...es importante y conveniente aclarar errores que pudieran estar, hay un trabajo de base, el contralor y tesorero están pendiente sde que se les llame, el depto. de personal está el maestro pedroza porque por una cuestión personal el jefe de personal ...alrededor de dos meses y medio a esa comisión elaborar toda la parte central que tiene que ver con la intención...pactado, acordado y procedimientos que se usan en la univ. para bajas, promociones, todo eso se contempla desde la pagina que se inicia hasta antes del flujo.

brau

seguramente entre detalles que el personal tecnico...trabajo en equipo, a veces una suelta informacion...hubo trabajo en equipo, seguramente hay errores tecnico, el c.u. no va a parchar pero si señalar deficiencias en lo general y particular....es el objetivo de la presentacion...tiene que presentarse primero una version para hacer señalamientos...si hay errores en la presentacion de procedimientos es porque asi son los procedimientos, son proc. no muy bien establecidos.

carrasco

leyo la primera version, le quedan dudas en relacion a las formas de como actualmente se opera por las instancias, se puede mencionar muchos ejemplos....una serie de irregularidades y problemas, supone que el producto es una buena intencion de quienes participaron en el mismo, pero por otro lado preguntaria a los responsables...como garantizan eficiencia del proyecto si los recursos humanos que van a estar inmersos siguen siendo los mismos, para ella el problema es el recurso humano, porque asumirán otras responsabilidades, es probable, pero siguen estando los mismos recursos, ...preocupacion de algunas instancias de la univ. los recursos siguen siendo los mismos, quien se dedique exclusivamente...cuerpo colegiado desde la perspectiva que tenga conocimientos tecnicos para operativizar un proyecto porque si es la misma gente que esta empolvada y se ha dedicado de manera enajenante a su actividad piensa que seguira habiendo problemas ...individualmente y por experiencia se conoce que pasa en esas instancias, ..hay atrasos..si hay buena relacion sale el cheque al momento,, pregunta si se garantiza como univ. si la propuesta eficientara un servicio y mov. al int. de la univ. por otro lado, para poder aprobar la discusion y ...se de el tiempo requerido para traer algunas observaciones que

puedan ser aportes y retomados por resp. del docto.,
pregutna como garantizan a los univ. la operativización del
proyecto.

brau

no se puede garantizar que este ni ningún otro proc. sea la
panacea para proc. admvos., lo mejora desde el punto de
vista de control, ...agilidad de trámites...buena parte de
problemas que afectan...estructural no nada mas de recurso
humano, que seguramente van a mejorarse, solucionarse en
buena medida cuando se cambie la estructura, ...falta de
reglamentación ...funciones responsabilidades, sanciones,
funcionarios administrativos de medio bajo ...cuales son
resp. sanciones, que pasa si alguien se equivoca, si alguien
actúa deshonestamente, no hay nada...es un trabajo que con
esto se intenta empezar a modificar y que seguramente la
admon. debe emprender algo de mas alcance, elaboración de
estatuto...es una aportación, es problema estructural y
piensan que se puede resolver, está de acuerdo que se de
tiempo, se analice y se hagan observaciones, que indaguen,
pregunten, consensen, hagan las aportaciones, pediría que
hubiera un plazo establecido para recibirlas, se hagan por
escrito a la c.a.h. y se de respuesta en el c.u. para
discutir.

felix

hacer reuniones de trabajo , se trae un documento y parece
algo turbulente, cuando autoridades en término de lo que les
preocupa...carácter informativo, se centran, preguntas y
respuestas y se avanza, ...se preguntaba respecto de como
opera la nómina...cada consejero que tiene distintas tareas
debe tener idea de lo que va a aprobar, como se garantiza
funcionamiento, es afirmativa porque con el funcionamiento
actual el principal problema es que no saben con claridad

brincos en la nómina...a través de la propuesta se establece...hay departamento...recibir aprobación de ...se puede separar, el flujo que se presenta mejora el funcionamiento de la nómina...a medida que se agudiza la crisis...crea indignación, hay que avanzar en esto, una indignación a ciegas sin información es ignorancia, ...lo del flujo y punto 11 debieron centrar la atención primeramente y tratar de dejarlo claro, los demás conceptos, si no se aprueban o no, hay movimientos que integran la nómina...el proceso de integración de la nómina, no el flujo, puede ser una dinámica.

tarazon

las preguntas naotadas se han tratado, ...se contestó que se pretende en esta reunión, recordando porque se ...hay manual de proc. para elaboración de nómina, manual de proc. no escrito, es importante que esté escrito algo, en los proc. no escritos es difícil hacer cambios...y evaluar...suprimió supervisión y evaluación porque en el proc. hay muy poco de ...salieron detalles cuando se empezó a supervisar ...que no esperaban salieran pero ahí están, sin haber analizado mucho el documento, con el hecho de estar escrito es mejor, porque se puede perfeccionar, respecto de irregularidades que se vieron en las tres intancias, se presenta un documento que facilita esto, hay puntos oscuros pero que se pueden sobrellevar, propone que se haga un ensayo de supervisión y evaluación...falta de información de porque se incluían, en este caso se debe hacer un ensayo, es difícil que se tengan presnetes c.c.t. y epa, ley organica, reglamentos de trabajo, visualizar en mov. determinado, al hacerse pueden saltar esas omisiones y perfeccionar, es válido que mientras sea documento por escrito y se pueda hacer modif. objetivas tiene valor al no existir algo escrito, otra observación conflicto entre autoridades, se dice que hubo trabajo en

equipo, la pregunta sigue quedando en el aire existe acuerdo o conflicto entre las autoridades involucradas, discrepancias, esa parte la quiere considerar importante porque en un momento determinado en el ensayo pudieran salir.

rector

se hizo la observación que el documento que se presenta es producto de una análisis conjunto entre las dependencias...integración, ejecución y pago de nómina, el documento puede considerarse como producto de un análisis, consenso y acuerdo.

segura

moción de procedimiento, propone que el documento tiene observaciones y lo mejor es analizarlo y traer observaciones, en este momento hay conflicto...cada órgano involucrado en el manejo de nómina, analizarlo, hay cuatro personas que autorizan, falta lo fundamental, que opinan ellos, una vez que se retomen propuestas, modif. y adecuaciones, se traigan por escrito, para ordenar discusión, hay otras cosas que merecen atención...hay documento consensado entre autoridades, observaciones que se hacen a raíz de una lectura.

rector

hace hincapié de que las intervenciones anteriores son en el mismo sentido, hugues, ortiz, en otra reunión vengan aut. involucradas.

hugues

fue una primera intervención, no quiere hacer una moción, propuesta...que se espere a que ...propuestas, pide que no les apure a votarla ahorita...

rector

que se procure concisión para pasar a propuestas...

honorio ibarra

comenta que se tiene un documento que permite ser homogéneos y tener consistencia...nómina, lo que no tenían antes, al tener el documento ...permite perfeccionar, flujo, no ve gran problema porque por primera vez contemplan definir en forma específica funciones depto. involucrados en nómina...respecto de lo que se hacía muy vaga (hugues)...dice recibe informe de mov. ext. de nómina de cont. que es el indicado en este caso cumpliendo con su función de señalar irregularidades e inconsistencias...presume que la c.a.h. recibe ese informe de contraloría y al tener el informe y no encontrar irregularidad se autoriza la nómina, ...auditoría interna informe a instancias...irregularidades o deficiencias que encontrara ...nómina.

morales

respuesta a honorio, en la prenomina que es la que autoriza contraloría, la c.a.h. recibe el reporte de ...ext. para ir avanzando, si en esos reportes previos existen cosas que no han cumplido con los procedimientos la comisión no lo autorizará, es la parte de supervisión previa a la emisión, histórico será lo que realiza auditoría interna...

saul

se ha dicho suficiente para llevar a otro nivel con el tiempo pero desea recalcar dos puntos.

en el diagrama de flujo hace falta para que muchas preguntas queden respondidas son los tiempos, por citar un ejemplo, en el condicional que mencionaba hugues que si la c.a.h. podrá

deidir si regresa o no algo, no esta claro, debe de cambiarse, pero agregar que se requiere cierto tiempo apra que la comisión tenga información...13 o 28 del mes cuando...con los tiempos en mente se puede tener claro que estos problemas se pueden resolver oportunamente.

otro, sanciones que debería comenzar a redactarse para que cuando se detecta irregularidad que tiene un fondo deshonesto, sea manejado como corresponde, porque a todo procedimiento por más transparente, siempre existirá el mecanismo de evadir, que pasen desapercibidos para el filtro, es importante que se piense quien será la dependencia o la persona que revisará lod e las sanciones, se debe hacer a la brevedad posible, serán las reglas escritas, la gente que busca pasar cosas que no son correctas, lo hará, lo intentará, habrá filtros, pero se debe prever que hacer.

brau

....la negligencia administrativa aunque no sea de mala fe debe ser sancionada, algo debe pasar, ...en el area financiera propondrán un detalle de este procedimiento donde se establezcan...intervienen en cada etapa dentro del proceso del area financiera...para presentar un trabajo completo al c.u.

se debe discutir, cuando se habla de tiempos en que la comisión podría objetar un movimiento de nómina....ese movimiento no salió, pasó por personal, contraloría, si la comisión no está de acuerdo es por algo esencial no de carácter técnico, la comisión revisará si se hace un pago ext. al sector académico, de confianza...política presupuestal que se trazó, o si no se hace política adecuada...autorización de plazas eventuales, cuando la comisión objete algo, será observación, no se puede estar

inmersos en el flujo operativo directamente...como esa observación se pueden hacer muchas, pero se reservaran para cuando se presenten inquietudes por escrito.

morales

mov. ext. que revisa c.a.h. son los que se salen de la plantilla base, si hay alguna variación en la nómina...que previamente está definida...son los movimientos que se menciona...

segura

para puntualizar algunos aspectos, primero, aún con inconsistencias del documento, que las hay, pero se las reserva...se entiende que la manera de como se manejan...que es lo que corresponde a cada instancia, hay avance, alguien tiene que ...c.c.t., e.p.a., alguien tiene que asignar la ...una vez que alguien...se recoge el espíritu del acuerdo del c.u. aún que esté incompleto...personal, contraloría y c.a.h., no se ve de que manera el ...desburocratiza, el conocimiento más amplio de la nómina debe bajar, ..reporte mensual, segundo involucrar conocimiento de la misma a sindicatos...c.c.t. así lo determinan, el manejo transparente de la nómina, un reporte mensual y garantizar el acceso...es algo que debe estar contemplado ...no le convence eso de que cuando el rector o c.a.h. propone, en base a que, ...se insiste que debe haber un manual de puestos administrativos, ingresos, promoción y permanencia, ...se va colectivizando, es una demanda que está desde mayo, no se visualiza...personal de confianza, ..si alguien puede designar ..contratación de personal de confianza, quieren criterios...no ve porque personal tenga que determinar ...se contemplan los diagramas, hay contradicciones, el documento no está acabado y no recoge propuestas del c.u. vertidas con antelación.

felix

existen momentos...lo que más preocupa en c.u. es cualquier movimiento...se debe empezar a presentar documentos, el c.u. debe tener cierto nivel de responsabilidad para mejorar, cuando surge una propeusta para maestria...ala financiero, hace falta reforma administrativa, manual de org., grado de responsabilidad, ...manual de funciones con el cual habrá también muchas dudas, se trata de ordenar algunos aspectos, lo del reporte mensual que menciona el maestro seguro es valido, el ventilares un buen espacio c.d., los sindicatos...cualquier solicitud del sindicato debe ser resuelta, hay acuerdo, personal de confianza, hay propuesta de que se congele plantilla de personal de confianza, ..no hay mov. del personal de conf....hasta que elaboren criterios para rescatar...reforma administrativa, de tener una propuesta por las instancias que participan, planteada de común acuerdo y que mejora la propuesta, en la práctica prueba la que está funcionando, la que está en practica y la que se propone, ...propuestas para mejorar, aclarar el flujo de....

morales

en la pag. 81 que ha ocasionado alguna confusión, el flujo de las promociones a trab. académico, ...es en el sentido , el docujento base es el dictamen de la comisión, principia el proceso de la nómina, se introduce el cambio de categoría, no en el sentido de calificar nuevamente, ahí arranca el proc. de nómina.

hugues

retomando su intervencion y algunas otras, insistiendo que es un avance que aquí haya más de una instancia que presenta el documento, otro que la comisión señala que es importante

la aprobación, flujo, en esencia está el primer paso, en las críticas hacia el c.u. se están adelantando, no se ha definido que se hará, hay dos tres ideas que ...flujo principal -general que expresn como es la idea del c.u. para aprobar tal cosa, se le ocurre y propone que se haga lo que dice tarazón, honorio, seguro, reintegrándose, si hay otra observación se señale y se integre y se someta a aprobación...en cuanto a flujos principales ver que mete ruido y quede ..aprobarlo, se puede aprobar todo eso de tal manera que el manual quedaría aprobado en lo general y plantearía se implementara el nuevo procedimiento a la vez que se trabaje sobre el resto de aspectos y hacer llegar las observaciones a quien corresponda, si se refina, si no se somete a práctica no saldrán detalles, lo otro es que el c.u. puede estar dando vueltas y no sacar adelante esto, plantearía que si hay algo que anexar se haga, flujos princ. hay aclaraciones, se hagan y sobre esa base dejen pendiente resto para hacer llegar observaciones que la práctica esté sacando, fijando un plazo para someter a c.u. para ver aspectos particulares y ver como quedaron, hay incongruencias, hay cosas que quedan aclaradas, ...le queda claro que el proc. no está conforme a la lógica más sencilla, si la promoción no procede personal no debe darse ni por enterado, ..el flujo se corrige diciendo...procede la promoción si o no (donde dice comisión dictaminadora)j...personal da turno si procede, flujo pag. 80 requiere correcciones, concretamente no aparecen los jurados, no se ve el papel del c.d. como que es quien aprueba y lanza convocatoria, formalmente la ejecuta el coordinador, pero aquí aparece le coord. que es que hace todo, haciendo esos cambios estaría de acuerdo en aprobarlo, como parte de los acuerdos, en pag. 78...interv. c.d. en cuanto a convocatorias, ...servicio social, sobre flujo principal o general, se dijo, retomaría lo que se dijo,

audit. int. emitiera informe, donde dice autoriza emisión de la nómina sea un if y sea explícito el rechazo en caso de que así se considere, informes mensuales que mencionaba segura, se va configurando el flujo general con detalles que opinan se deben incorporar y no se contradicen, se corrijan, se hagan observaciones, consensando en esos aspectos, dar tiempo para aspectos part. y la práctica arroje detalles y adelante, lo que es importante señalar como con.univ. pueden decir esto no va, si cada uno es responsable, toma el manual, lo revisa y hace llegar observaciones, debe quedar perfectamente...si son resp. funcionará, si no no funcionará ni de esa manera ni de otra, propone que se saquen fuera de aquí, se traiga doc. para aprob. en part.

rector
concretando propuestas

saul
pregunta, no entiende si el c.u. va a reaprobar lo que hicieron meses atrás de transferir el manejo de la nómina al ala financiera.

brau
avalar flujo...

rector
si se aprueba en términos que aparece en el documento, hay propuesta que se apruebe en general y después se vean detalles particulares.

saul
leer el acuerdo del c.u.

benitez

(lee acuerdos del 28 de mayo de 1990 sobre manejo y control de nómina).

rector

se pasa a dar lectura a las propuestas.
dos de carácter general y cuatro como lineamientos...

benitez

que se apruebe en forma general el documento presentado, en lo part. se refiere al flujo general y se traigan obs. que se realicen, lo mismo a otros flujos part. que se presentan aquí.

se da tiempo para realizar análisis y consulta de la propuesta.

lineamientos u obs. generales a la propuesta

informe de...a la nómina

que se garantice el acceso...nómina

tiempo de movimientos y sanciones si se incurre en irreg.

que se aclare ...ext. y se haga lista de lo que se considera como ext.

son propuestas, en términos generales...

una que se analice y se lleve a consulta. hay dif. sugerencias, ...la otra, que se apruebe en forma general el flujo propuesta, se hagan ensayos para corrección...

hugues hizo algunas aportaciones en relación a análisis de flujos.

rector

que se apruebe ahorita en lo genral en lo que se refiere al flujo propuesto y se hagan obs. por escrito

Votación: 19 a favor,

mirna

aclara si la aprobación general....se refiere a todo el documentono es una propuesta contra otra.

rector

en una lleva una aprobacion en lo general y la otra no lleva y se va a consulta.

benitez

en lo general se aprobaria el flujo y se iria, ..observaciones y comentarios tuvieran que presentarse también, se tiene que aclarar momento s. y tiempo, no es excluyente porque debe haber analisis, obs. a la parte del doc. que no se aprueba.

otra que se analice y se presente para aprobación.

Votación: 1 a favor, 2 abstenciones

rector

se aprueba en lo general en cuanto al flujo presentado.

benitez

siguen observaciones y formas en que se traeria el análisis del resto del documento.

saul

una precisión, con esto el acuerdo del c.u., a partir de esto se instrumento (se le responde que si)

rector

se iniciarán pasos para hacer la transición, significa movimiento de personal, espacios, procedimientos mismos.

TIEMPOS Y FORMAS PARA OBSERVACIONES.

Hugues

tres meses, hay vacaciones que reducen el tiempo pero que en ese tiempo se va a iniciar, ejecutar el procedimiento y saldrán algunos detalles, es tiempo razonable, hacer llegar las observaciones respecto todo el documento, para que la comisión o quienes firman traigan un nuevo documento con lo observado en la práctica como lo que los con. univ. hagan llegar, para traer el documento, observaciones dos meses.

brau

pide que sea mas largo el tiempo para readecuar el documento, hacer las observaciones...es mas facil que adecuarlas, cambiaría 1.5 a cada uno.

hugues

no tiene inconveniente, hay cosas que serán como las que se mencionaron, la contratación como que está mal el orden, no necesita propuesta, solo corrección, ...si tienen interés se pueden fijar cualquier tiempo si se tiene interés para responder.

rector

tres meses para traer el documento, mes y medio para entregar observaciones.

ortiz

pregunta si es el ultimo documento que se traerá...

rector

es el documento para observaciones y el siguiente que integre observaciones que se consideren pertinentes.

felix.

una vez que se tome la medida, ..reporte de personal, los mecanismo ...aspectos especificos, tiempos en que se van a realizar, responsabilidades, entrega, firma, detalle, en el mes y medio se puede traer, por eso dice que a partir de una nueva experiencia, si se puede hacer, esto puede hacerse llegar antes de que se haga la reunión, en cuanto a conceptos que integran la nómina, que se abra periodo en lo que el cual por lo delicado del tema, se haga

rector

mes y medio para entrega de obs. por escrito y mes y medio para entrega de doc. a. c.u. (se aprueba por consenso).

se puede hacer llegar obs. a s.g. o c.a.h.

propuestas especificas.

observacion de hugues que pasa si la comisión no autoriza, se regresa a la instancia que corresponda. un si-no

hugues

hay otras obs. contraloria a c.a.h. haciendo reporte (se acepta).

auditoria interna (87)

propuestas especificas

informe mensual por auditoria interna respecto a obs. sobre nómina.

Votación: 14 a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.

se garantice acceso a inf. de nómina a todos los consejeros universitarios de los tres sectores y sindicatos.

Votación: 15 a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

que se especifique en la propuesta los tiempos de distintos movimientos y un apartado de las posibles sanciones por incumplimiento.

Votación: 17 a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

que se aclare el concepto de movimiento extraordinario y se haga una lista de lo que son éstos.

Votación: 15 a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

mares

pregunta si el reporte de contraloría sería sobre nómina...

hugues

de lo que se trata...listado de todos trab. con sueldos, sino obs. ...proceso, audit. interna...

Rector

se cierra la sesión, (9:00 P.M.)

isabel

pide que la otra sesión ext. sea el martes, 6 de la tarde, a las 12 no vienen los estudiantes, las horas a las que pueden venir es en la tarde, el asunto a tratar les concierne.

hugues

pregunta porque se termina la sesión,.....si lo que propuso está contemplado no hay problema...

propuso someter a aprobación flujos.....flujo general se fue votando uno a uno, si se da por aprobado...

benitez...

propuso...flujo general y se sobreentendió que los otros quedaban para periodo de observaciones, si el consenso es que se inicie la discusión del resto (diez)...

rector

se termina de decidir la hora.....

martes a las 6 o 12

martes a las 12 (3)

martes a las 6 ((12)

se pasa a decidir si se ven los otros flujos....

hugues...si se interpreta que se deja para después...

felix

son pocos flujos....

rector

se pone a consideración si se inicia un análisis, se reciben propuestas, observaciones, flujos de los princ, de nómina o se incorpora al plan de mes y medio.

que ahorita se empieza el análisis

(1)

un mes y medio (14) (9:05 P.M.)