



Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana Contraloría General



Junta de Gobierno



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2023



Informe Anual de Actividades de 2023

Índice

	Página
Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2023	2
Actividades programadas y realizadas por la Dirección de Auditoría	4
Actividades programadas y realizadas por la Dirección de Control y Evaluación.....	9
Actividades programadas y realizadas por la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial	15
Actividades programadas y realizadas por la Unidad de Informática.....	18
Actividades programadas y realizadas por la Coordinación Administrativa	20



Informe Anual de Actividades 2023

El Programa Anual de Trabajo 2023 (PAT) de la Contraloría General se elaboró conforme a lo establecido en los artículos 34-A, 34-B, 34-C y 34-D de la Ley Orgánica; 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23.1, 23.2 y 23.3 del Estatuto General; 55, 56, 57 y 58 del Reglamento de Ingresos y Egresos y 52 del Reglamento Interno de la Junta de Gobierno, así como por las instrucciones de dicho órgano colegiado. Contempla la realización de 84 actividades que implican 489 resultados relativos a auditorías, intervenciones, análisis, verificaciones, evaluaciones, seguimientos y asesorías, entre otros.

En apego al PAT 2023, las actividades se realizaron con la fuerza de trabajo disponible, en los tiempos establecidos y con la flexibilidad necesaria para reformularlo, en caso de presentarse actividades emergentes, a petición de la Rectoría o la Junta de Gobierno, como lo indica el artículo 56 de su Reglamento.

En diferentes apartados, el PAT 2023 muestra las funciones y actividades de la Dirección de Auditoría, la Dirección de Control y Evaluación, la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial, la Coordinación Administrativa y la Unidad de Informática, áreas que integran esta Contraloría General.

El PAT fue autorizado por la Junta de Gobierno en su cuarta sesión ordinaria 2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de su Reglamento con el oficio JG/185/2022 del 20 de diciembre del año citado.

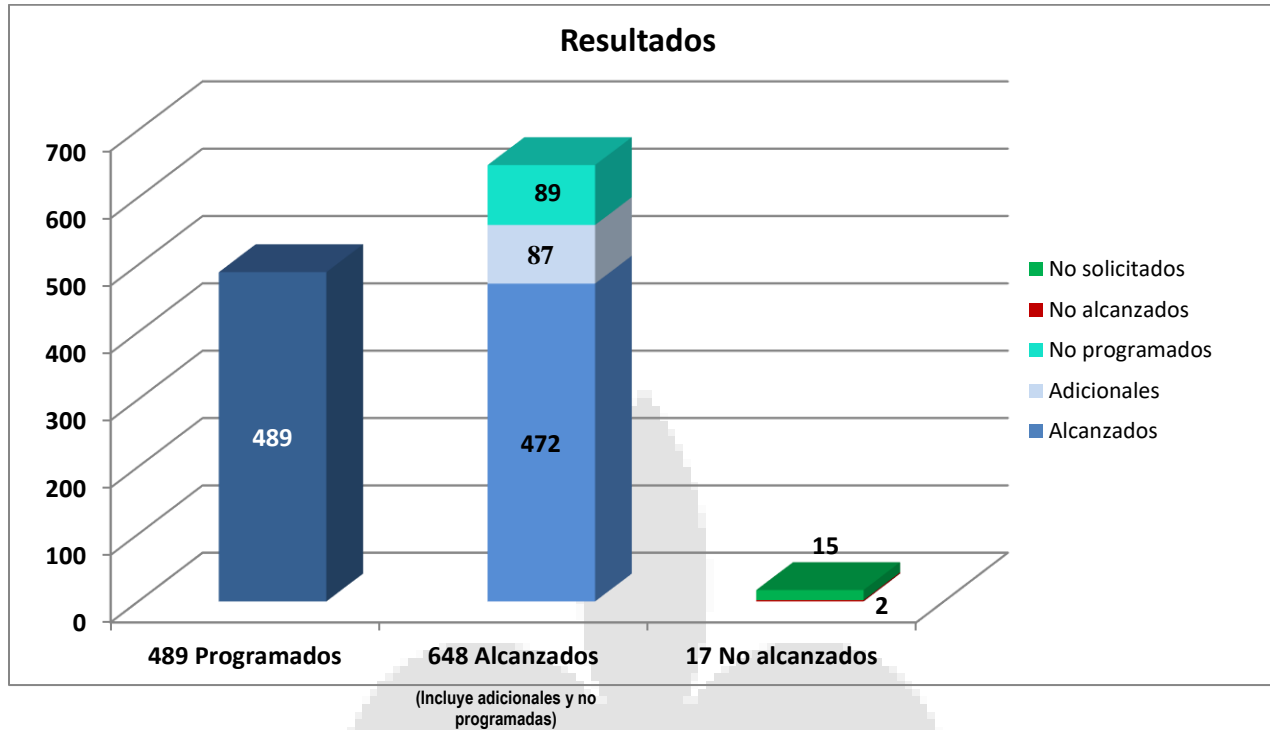
Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2023

De los 489 resultados programados para el ejercicio 2023, se alcanzaron 472, con un avance del 96%. De los 17 resultados restantes, 2 no fueron alcanzados, 12 corresponden a trabajos no solicitados y los 3 restantes, referentes a Asesoría y seguimiento a la armonización del Reglamento de Planeación de la UV, ya no fueron necesarios, en virtud de que dicho reglamento entró en vigor aprobado por el Consejo Universitario General. Además, se lograron 87 resultados adicionales y 89 no programados.

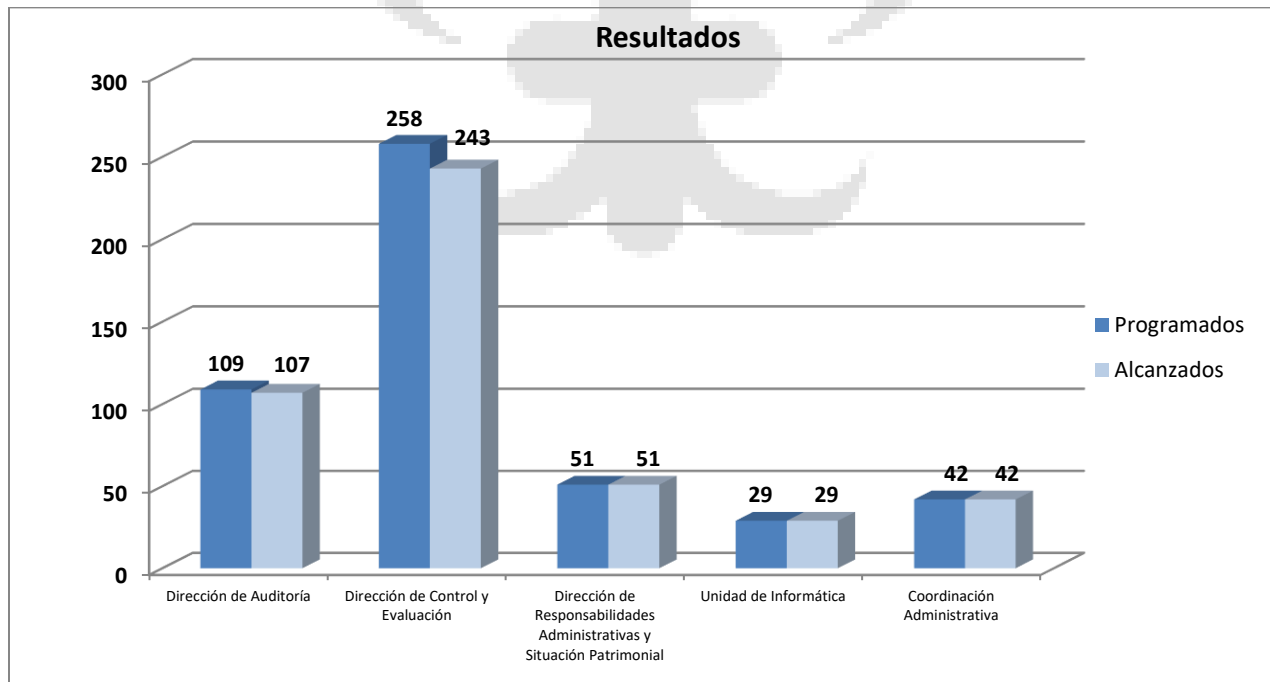
A continuación, se presenta la estadística por cada área de la Contraloría General:

Área	Programa Anual de actividades 2023					
	Actividades	Resultados programados	Resultados obtenidos			Total
			Programados alcanzados	Adicionales	No programados	
Dirección de Auditoría	22	109	107	27	26	160
Dirección de Control y Evaluación	25	258	243	45	56	344
Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial	16	51	51	15	3	69
Unidad de Informática	9	29	29	0	4	33
Coordinación Administrativa	12	42	42	0	0	42
Total	84	489	472	87	89	648

Grafica (1)
Grado de cumplimiento de las actividades programadas por la Contraloría General en el PAT 2023



Grafica (2)
Grado de cumplimiento de las actividades programadas por área de la Contraloría General en el PAT 2023





Actividades programadas y realizadas por la Dirección de Auditoría

No.	Descripción	Unidad de medida	Producto	Resultado anual	Resultados				
					Alcanzados	No solicitados	No alcanzados	Cancelados	Adicionales
1	Practicar auditorías de cumplimiento. (*)	Auditoría realizada	Informe de Auditoría	19	19	0	0	0	3
2	Practicar las auditorías que instruya la Junta de Gobierno. (**)	Auditoría realizada	Informe de Auditoría	4	2	0	2	0	0
3	Practicar auditorías a la matrícula escolar.	Auditoría realizada	Informe de Auditoría	4	4	0	0	0	0
4	Practicar auditorías a la obra pública, bajo la modalidad de gabinete y de visita domiciliaria o de campo.	Auditoría realizada	Informe de Auditoría	5	5	0	0	0	0
5	Intervenir en los procesos de ingreso a la Universidad Veracruzana.	Intervención realizada	Reporte de la intervención	7	7	0	0	0	2
6	Intervenir en los procesos de selección de personal académico.	Proceso revisado	Reporte de la intervención	10	10	0	0	0	6
7	Intervenir en los procesos de selección de campos clínicos y servicio social. (*)	Intervención realizada	Reporte de la intervención	6	6	0	0	0	3
8	Elaborar análisis financiero del Gasto Médico Institucional. (***)	Análisis realizado	Reporte	4	4	0	0	0	0
9	Dar seguimiento a las observaciones de las auditorías concluidas de las entidades y dependencias revisadas.	Seguimiento de auditoría	Reporte	4	4	0	0	0	0
10	Actualizar las obligaciones de transparencia en el SIPOT.	Publicación realizada	Comprobante de procesamiento emitido por el SIPOT	4	4	0	0	0	0
11	Verificar las horas pendientes de reubicar del período enero-diciembre 2022.	Verificación efectuada	Reporte	1	1	0	0	0	0
12	Actualizar las herramientas de la Contraloría General.	Revisión efectuada	Minuta	2	2	0	0	0	1
13	Verificar que se cumpla con la obligación de facilitar la fiscalización de los recursos reportados en los informes de los Fondos Específicos. (*)	Informe trimestral verificado	Oficio y/o Informe	4	4	0	0	0	0
14	Aplicar pruebas de cumplimiento para verificar la realización de las actividades relacionadas con el cierre del ejercicio 2022. (***)	Verificación realizada	Minuta	3	3	0	0	0	1



No.	Descripción	Unidad de medida	Producto	Resultado anual	Resultados				
					Alcanzados	No solicitados	No alcanzados	Cancelados	Adicionales
15	Dar seguimiento a la información financiera del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento. (***)	Revisión efectuada	Reporte	4	4	0	0	0	0
16	Dar seguimiento al padrón de contratistas.	Revisión efectuada	Reporte	4	4	0	0	0	0
17	Elaborar el informe anual de actividades 2022.	Informe anual de actividades	Reporte	1	1	0	0	0	0
18	Elaborar el cuarto informe trimestral de avance de los resultados del Presupuesto basado en Resultados (PbR) 2022 y los tres primeros trimestres del 2023.	Evaluación del avance de los resultados del Presupuesto basado en Resultados	Reporte	4	4	0	0	0	0
19	Elaborar los informes de actividades de los tres primeros trimestres del Programa Anual de Trabajo 2023.	Informe trimestral de actividades	Reporte	3	3	0	0	0	0
20	Elaborar el proyecto de Programa Anual de Trabajo 2024.	Programa Anual de Trabajo	Proyecto	1	1	0	0	0	0
21	Intervenir en los procesos de invitación y licitación para la contratación de obras y servicios. (*)	Proceso revisado	Reporte	4	4	0	0	0	0
22	Participar en órganos colegiados y grupos de trabajo. (*)	Proceso supervisado	Acta u oficio	11	11	0	0	0	11
Sumas				109	107	0	2	0	27
Actividades no programadas									
1	A invitación de la Secretaría Académica, participamos de manera virtual en el taller para la operación en entidades académicas del proceso de examen de oposición de las convocatorias de plazas de tiempo completo.			0	1	0	0	0	0
2	A solicitud de la entonces Directora de Contabilidad, emitimos nuestra opinión sobre la segunda capitalización de Tlaqná Centro Cultural por 41.2 mdp integrado por 23 contratos de los años 2005 a 2019, a la cuenta de Edificios, con oficio CG 0078/2023.			0	1	0	0	0	0
3	Analizamos el nuevo estatuto para la Fundación, reformado en noviembre de 2022, comparándolo con el de 2011 y determinamos que principalmente, modificaron el objeto social, patrimonio y liquidación.			0	1	0	0	0	0



No.	Descripción	Unidad de medida	Producto	Resultado anual	Resultados				
					Alcanzados	No solicitados	No alcanzados	Cancelados	Adicionales
4	Enviamos nuestros comentarios del Programa de Trabajo 2023-2025 del COCODI, a la Dirección de Control y Evaluación.			0	1	0	0	0	0
5	Presentamos la inducción al quehacer de la CG a 3 nuevos miembros de la JG, Doctoras Diana Folger Pérez Staples, Haydeé Zizumbo Ramírez y Dr. Hugo Casanova Cardiel.			0	1	0	0	0	0
6	Participamos con la Coordinación Administrativa en el levantamiento de necesidades de la CG en materia de mantenimiento menor en los inmuebles arrendados por la JG y la CG; así como a los espacios de obra nueva requeridos.			0	1	0	0	0	0
7	Con la DCyE, dimos respuesta a los reactivos relacionados con la CG en el Cuestionario de Control Interno de la Auditoría 1930, con motivo de la revisión a la Cuenta Pública 2022.			0	1	0	0	0	0
8	Enviamos a la DCE los comentarios a la "Propuesta de instrumento para evaluar las medidas implementadas de manera institucional en materia de control interno", Programa de Trabajo 2023-2025 del COCODI.			0	1	0	0	0	0
9	Elaboramos una nota informativa al Contralor General, sobre una plaza de investigador en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Región Veracruz.			0	1	0	0	0	0
10	Enviamos un correo a la Coordinadora General del Sistema Integral de la Salud relativo al hospital de Policlínica Óptima, S.A. de C.V.			0	1	0	0	0	0
11	Presentamos la inducción al quehacer de la CG al nuevo miembro de la JG, Doctor Juan Manuel Pinos Rodríguez.			0	1	0	0	0	0
12	Organizamos la documentación obsoleta de la DA, para su baja.			0	1	0	0	0	0
13	Colaboramos con el Departamento de Investigación para el análisis de documentación del expediente de presunta responsabilidad administrativa N°. UV-CG-IA-006/2022, relativo a la auditoría N°. CG 0303/2020 de la "Revisión y verificación documental, financiera y física de las obras concursadas y ejecutadas con el Fondo (819) Subsidio Estatal Ordinario 2019".			0	1	0	0	0	0
14	A invitación de la Secretaría Académica, participamos de manera virtual en el taller para la operación en entidades académicas del proceso de examen de oposición de las convocatorias de plazas de tiempo completo.			0	1	0	0	0	0
15	Elaboramos una nota informativa al Contralor General, sobre "Estudiantes ya no quieren ingresar a la UV".			0	1	0	0	0	0
16	Dimos seguimiento a la atención de las recomendaciones derivadas de la fiscalización a las Cuentas Públicas de los años 2018-2021, del cual informamos al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), mediante oficio.			0	1	0	0	0	0
17	Presentamos la inducción al quehacer de la CG, a la Dra. María Angélica Buendía Espinosa, nueva integrante de la JG.			0	1	0	0	0	0



No.	Descripción	Unidad de medida	Producto	Resultado anual	Resultados				
					Alcanzados	No solicitados	No alcanzados	Cancelados	Adicionales
18	Formulamos los comentarios a las observaciones que determinó el Auditor Externo al cumplimiento de metas de la CG del año 2022.			0	1	0	0	0	0
19	Formulamos el análisis, investigación y respuesta a la solicitud de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria (FISPA) en Acayucan, Veracruz, relativa a los avances de las obras de esa entidad.			0	1	0	0	0	0
20	Análisis e investigación de la inconformidad a la Licitación Pública N°. U.V.-DPCM-022-23 por la contratista Equipos Industriales Senterver, S.A. de C.V.			0	1	0	0	0	0
21	A invitación de la Coordinadora de Servicio Social de Carreras Afines a la Atención Médica, de los Servicios de Salud de Veracruz, asistimos a la tercera reunión ordinaria del Comité Estatal Interinstitucional para tratar temas de plazas especiales para la planeación de internado médico de pregrado y servicio social.			0	1	0	0	0	0
22	Elaboramos una tarjeta informativa con el estatus de los 94 Proyectos CONAHCyT por 138.6 mdp con corte al 30 de septiembre de 2023, con 68 proyectos en proceso de cierre por 105.8 mdp y 26 en ejecución por 32.8 mdp.			0	1	0	0	0	0
23	Atención a la solicitud del Departamento de Investigación para el análisis técnico del oficio número D0678/2022 del 22 de abril de 2022, de la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento de la UV de la solventación número 1 de la auditoría CG 0537/2021.			0	1	0	0	0	0
24	A solicitud de Contralor General, analizamos la observación del despacho Rodríguez Hernández, Asesores S.C., en materia de seguridad social.			0	1	0	0	0	0
25	A solicitud de la Coordinadora Universitaria para la Sustentabilidad, participamos en la Tercera sesión virtual de Sustentabilidad del 1 de diciembre del 2023.			0	1	0	0	0	0
26	Analizamos las cotizaciones de los trabajos de impermeabilización y pintura en áreas interiores de la CG.			0	1	0	0	0	0
Sumas				0	26	0	0	0	0

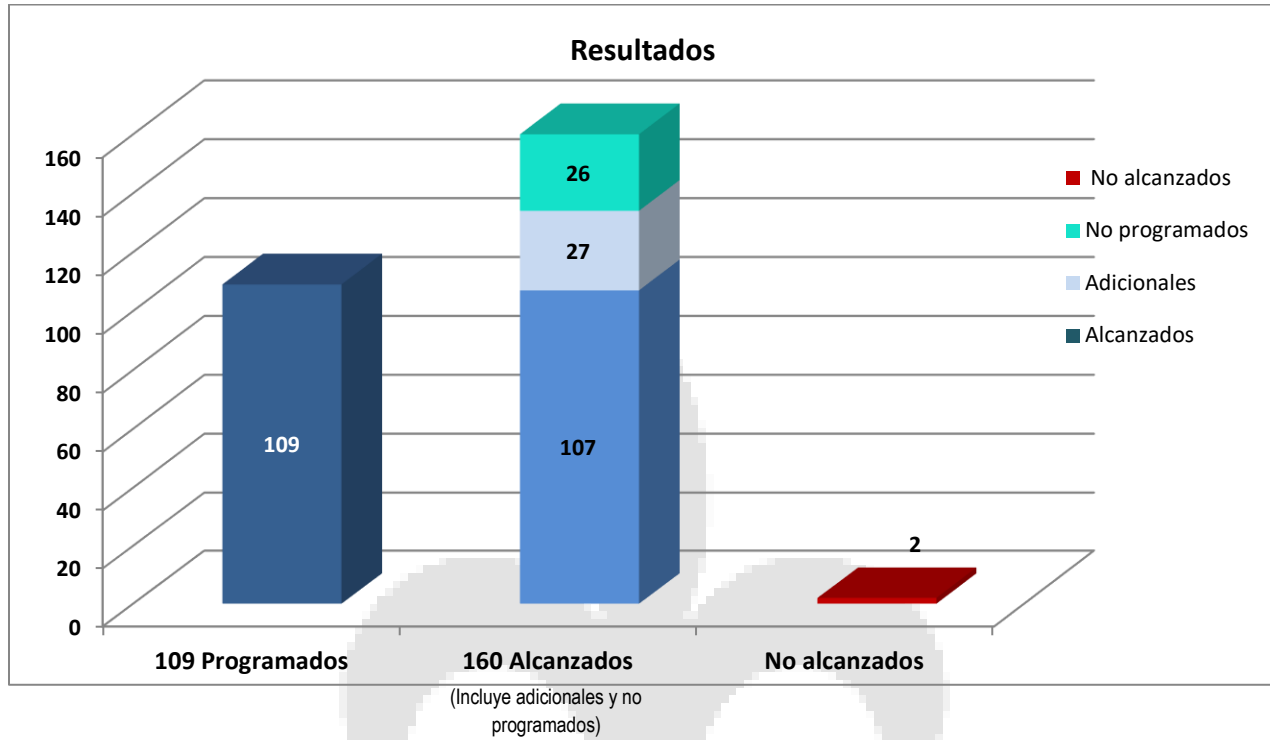
Total de resultados	109	133	0	2	0	27
----------------------------	------------	------------	----------	----------	----------	-----------

(*) Datos estimados en función del ejercicio anterior y condicionado a la demanda.

(**) En función de las auditorías que solicite la Junta de Gobierno.

(***) Los resultados se incluirán en el informe trimestral de estados financieros.

Grafica (3)
Grado de cumplimiento de las actividades programadas por La Dirección de Auditoría en el PAT 2023





Actividades programadas y realizadas por la Dirección de Control y Evaluación

N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Resultado anual	Resultados				
					Alcanzados	No solicitados	No alcanzados	Cancelados	Adicionales
1	Realizar el análisis de los Estados Contables y Presupuestarios. (***)	Análisis financiero realizado	Informe	4	4	0	0	0	0
2	Dar seguimiento a la implantación del Modelo de Armonización Contable, integrando el resultado al informe trimestral de estados financieros. (***)	Verificación documental realizada	Oficio/Informe	4	4	0	0	0	0
3	Verificar que se cumpla con la obligación de facilitar la fiscalización de los recursos ejercidos, reportados en los informes remitidos a la SEP. (*)	Informe trimestral verificado	Informe	4	4	0	0	0	0
4	Participar, conjuntamente con la Dirección de Auditoría y auditores externos, en la aplicación de pruebas de cumplimiento para verificar la realización de las actividades relacionadas con el cierre del ejercicio 2022.	Arqueo/ Verificación realizada	Minuta	3	3	0	0	0	0
5	Realizar el seguimiento a la solventación de observaciones formuladas por órganos fiscalizadores y auditores externos. (**)	Seguimiento de auditoría realizada	Informe/Cédula resumen	4	4	0	0	0	0
6	Verificar de manera selectiva la existencia física de bienes muebles y su mantenimiento, confirmando que se hayan recibido oportunamente, en buenas condiciones de uso y de acuerdo con las especificaciones solicitadas. (**)	Mueble verificado	Cédula/ Concentrado	4	4	0	0	0	2
7	Seguimiento a las gestiones realizadas sobre los inmuebles en posesión de la UV, que se encuentran en proceso de regularización. (***)	Solicitud/ Gestiones	Documento/ Seguimiento	2	2	0	0	0	2
8	Supervisar el levantamiento de los inventarios anuales de obra pictórica y de los activos biológicos (semovientes). (**)	Inventario físico supervisado	Acta	2	2	0	0	0	1
9	Supervisar los procesos de desincorporación de activos. (*)	Proceso supervisado	Acta	4	1	3	0	0	0
10	Intervenir en los procesos de entrega-recepción por cambio de titulares de las entidades y dependencias de la Universidad. (*)	Proceso supervisado	Expediente	60	52	8	0	0	0
11	Participar en los procesos de destrucción de documentación oficial obsoleta. (*)	Proceso supervisado	Acta	2	1	1	0	0	0



N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Resultado anual	Resultados				
					Alcanzados	No solicitados	No alcanzados	Cancelados	Adicionales
12	Intervenir en los procesos de licitación e invitación para la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios. (*)	Proceso supervisado	Expediente de proceso supervisado	70	70	0	0	0	14
13	Asesorías en línea y/o capacitaciones presenciales en la Contraloría General y/o en las entidades académicas y dependencias, relacionadas con los procesos de entrega-recepción. (*)	Asesoría/ capacitación impartida	Cédula de capacitación	30	30	0	0	0	19
14	Participar con la Dirección de Auditoría en el proceso de ingreso a la UV. (**)	Intervención/ Participación	Reporte de Participación	1	1	0	0	0	0
15	Participar como asesor en órganos colegiados y grupos de trabajo institucionales. (*)	Asesoría otorgada	Acta/ minuta	32	32	0	0	0	3
16	Asesoría y seguimiento a la formulación del Código de Conducta y a la armonización del Código de Ética de la UV. (***)	Asesoría otorgada	Oficio/Informe	3	3	0	0	0	1
17	Asesoría y seguimiento a la armonización del Reglamento de Ingresos y Egresos de la UV. (***)	Asesoría/ Seguimiento	Oficio/Informe	4	4	0	0	0	0
18	Asesoría y seguimiento a la actualización del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UV. (***)	Asesoría/ Seguimiento	Oficio/Informe	4	4	0	0	0	0
19	Asesoría y seguimiento a la armonización del Reglamento de Planeación de la UV. (***)	Asesoría/ Seguimiento	Oficio/Informe	4	1	3	0	0	0
20	Asesoría y seguimiento a la actualización del Reglamento para el Control de Bienes Muebles e Inmuebles de la UV. (***)	Asesoría/ Seguimiento	Oficio/Informe	4	4	0	0	0	3
21	Seguimiento a la implementación en producción de los sistemas SIRE y SPARH. (***)	Seguimiento	Oficio/Informe	4	4	0	0	0	0
22	Elaborar el informe anual de actividades 2022.	Informe Anual de Actividades	Informe anual	1	1	0	0	0	0
23	Elaborar el cuarto informe trimestral de avance de las metas del Programa Anual de Trabajo 2022 y los tres primeros trimestres del Programa Anual de Trabajo 2023.	Evaluación del avance de las metas del Programa Anual de Trabajo	Informe trimestral	4	4	0	0	0	0
24	Elaborar los informes de actividades de los tres primeros trimestres del Programa Anual de Trabajo 2023.	Informe trimestral de actividades	Informe trimestral	3	3	0	0	0	0



N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Resultado anual	Resultados				
					Alcanzados	No solicitados	No alcanzados	Cancelados	Adicionales
25	Elaborar el proyecto del Programa Anual de Trabajo 2024.	Proyecto del Programa Anual de Trabajo	Proyecto	1	1	0	0	0	0
Sumas				258	243	15	0	0	45
Actividades no programadas									
1	Creación de una herramienta informática para el control de los procesos de adquisición en los que interviene el personal de la CG.			0	1	0	0	0	0
2	Diez reuniones virtuales con personal de la DGTI y DGRF, para el diseño y desarrollo del "Sistema de gestión y administración de auditorías."			0	10	0	0	0	0
3	Reunión virtual con la SAF de la UV, la OAG y demás universidades públicas con la titular de la DGSUI para dar atención a "Las modificaciones que presenta el clausulado del Anexo de Ejecución 2023 al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero."			0	1	0	0	0	0
4	Dos reuniones de trabajo virtuales con la DCBMeI, DGRF y los auditores externos, para dar seguimiento a la recomendación de la CG para la revaloración de los bienes muebles depreciados y el reconocimiento de nueva cuenta en el activo.			0	2	0	0	0	0
5	Participación en reunión virtual convocada por la DCBMeI, para organizar el proceso de baja de bienes electrónicos en desuso.			0	1	0	0	0	0
6	Participación en reunión presencial convocada por la SDI para dar a conocer la encuesta a realizar por el Centro de Estudios de Opinión, para evaluar a las dependencias de la UV relacionadas con los derechos humanos.			0	1	0	0	0	0
7	A solicitud de la DC, entregamos información para el ORFIS, consistente en copias debidamente certificadas de 85 procesos de entrega-recepción, donde intervino la CG en 2022, así como de 9 procesos en seguimiento por haber presentado inconsistencias.			0	1	0	0	0	0
8	Dos reuniones convocadas por la DPI para informar los resultados del diagnóstico 2022 realizado por la SEFIPLAN para el proceso de implementación del PbR y SED de la UV y para dar seguimiento a los pendientes que resultaron.			0	2	0	0	0	0
9	Reunión virtual de trabajo convocada por la CUTAI para dar a conocer el procedimiento de baja de obligaciones de transparencia del SIPOT.			0	1	0	0	0	0
10	Reunión convocada por la DRM, con la participación de la DGRF, la DCBMeI y la AG, para analizar la organización del proceso de adquisición de 1,500 tabletas que serán donadas a alumnos de escasos recursos.			0	1	0	0	0	0
11	Dos revisiones a solicitud de la SAF, de una versión del proyecto de programa de trabajo del COCODI 2023-2025 y otra del proyecto de acuerdo rectoral; se emitieron recomendaciones mediante oficio CG 0114/2023 y por correo del 29-III-23.			0	2	0	0	0	0



N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Resultado anual	Resultados				
					Alcanzados	No solicitados	No alcanzados	Cancelados	Adicionales
12	A solicitud de la AG, mediante el oficio CG 0156/2023, se emitió opinión sobre la improcedencia de continuar con la revaluación de los inmuebles, por no ser derivada de la actualización de las cédulas catastrales.			0	1	0	0	0	0
13	Reunión presencial con los auditores de la ASF, para iniciar la auditoría 1930.			0	1	0	0	0	0
14	Seguimiento a la observación emitida por el despacho RESA, S.C., sobre los bienes asignados a la Facultad de Física.			0	1	0	0	0	0
15	A solicitud del Despacho de auditores externos RESA S.C., revisamos el proyecto de dictamen derivado de la auditoría a los estados financieros y a sus notas de 2022.			0	1	0	0	0	0
16	A solicitud de la SAF, le enviamos por correo recomendaciones derivadas de la revisión al Programa de Trabajo del COCODI 2023-2025.			0	1	0	0	0	0
17	A solicitud de la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles, participamos en una reunión para analizar la procedencia de la baja de tres inmuebles del registro contable por fusión de escrituras.			0	1	0	0	0	0
18	Revisión y redacción de la minuta de los trabajos efectuados para soportar la baja de bienes electrónicos en desuso.			0	1	0	0	0	0
19	Analizamos la terminación anticipada del contrato de paquetes quirúrgicos con la empresa Policlínica S.A. de C.V. y emitimos recomendaciones a la SAF.			0	1	0	0	0	0
20	Reunión de trabajo celebrada a petición de la SAF para analizar una versión más práctica para la integración del COCODI.			0	1	0	0	0	0
21	Dos reuniones de Directores con el Contralor General para analizar varias propuestas de solución a diversas problemáticas de trabajo de la CG.			0	2	0	0	0	0
22	A solicitud de personal de la SAF (Dra. Laura Rodríguez), se emitió opinión sobre la normativa para la autorización de las bajas y registro contable de bienes muebles.			0	1	0	0	0	0
23	A solicitud de la DGRH, se le enviaron los formatos requisitados del "Levantamiento integral para la formación y desarrollo del talento humano de la DCE."			0	1	0	0	0	0
24	Se elaboró nota informativa para la Junta de Gobierno sobre los asuntos tratados en la sesión extraordinaria del CUG, donde se asistió en representación de la CG.			0	1	0	0	0	0
25	Dos reuniones de trabajo a invitación de la SAF, para analizar propuesta de corrección de la CG al proyecto de COCODI sin grupos de trabajo.			0	2	0	0	0	0
26	Se presentó a la Junta de Gobierno el Informe sobre la verificación de Aulas Híbridas en la UV (presentación visual) derivado de una encuesta en línea a 120 entidades académicas de las cinco regiones.			0	1	0	0	0	0
27	Reunión con auditores externos del despacho Lebrija, Álvarez y Cía., que auditarán los estados financieros de la UV del ejercicio 2023.			0	1	0	0	0	0



N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Resultado anual	Resultados				
					Alcanzados	No solicitados	No alcanzados	Cancelados	Adicionales
28	Reunión virtual con la titular de la Dirección General de Bibliotecas para analizar el contenido de la carta que enviará a la embajada de México en el Reino Unido, para continuar con el trámite de donación de la biblioteca Carlos Fuentes.			0	1	0	0	0	0
29	Nota informativa para la JG sobre presupuestos de 2018 a 2023: Cuánto le correspondía a la UV y cuánto le ministró el Gobierno del Estado.			0	1	0	0	0	0
30	Reunión Informativa PbR 2024, con la DGRH y la DPI, donde dieron a conocer las Políticas Institucionales para la Planeación Operativa del ejercicio 2024 y su vinculación con el Programa de Trabajo 2021-2025 Por una Transformación Integral.			0	1	0	0	0	0
31	Reunión convocada por la titular de la Dirección General de Bibliotecas para continuar con el asunto Biblioteca Carlos Fuentes, con la participación del Dr. Luis Alberto García Peña, coordinador de Logística Internacional y Aduanas de la Facultad de Contaduría.			0	1	0	0	0	0
32	Se enviaron propuestas de corrección a la SAF sobre el Acuerdo Rectoral para la restructuración del COCODI.			0	1	0	0	0	0
33	Formulación del documento solicitado por la JG sobre el seguimiento de observaciones.			0	1	0	0	0	0
34	Opinión solicitada por la Dirección de Auditoría sobre la pertinencia de las adquisiciones directas efectuadas por el SAISUV (observación número 9).			0	1	0	0	0	0
35	Se entregó a la JG un informe actualizado sobre el seguimiento al funcionamiento de las aulas híbridas (en CD con el oficio CG 1126/2023).			0	1	0	0	0	0
36	A invitación del ORFIS, se participó en el "Encuentro por la Integridad en el servicio público".			0	1	0	0	0	0
37	A invitación de la SAF, se participó en reunión de trabajo para analizar la procedencia del reavalúo de inmuebles. Se acordó esperar la opinión solicitada al despacho Lebrija, Álvarez y Cía., S.C.			0	1	0	0	0	0
38	Participación en 5 reuniones de trabajo, para llevar a cabo la segunda fase del desarrollo del Sistema de Gestión de las auditorías.			0	5	0	0	0	0
Sumas				0	56	0	0	0	0

Total de resultados	258	299	15	0	0	45
----------------------------	------------	------------	-----------	----------	----------	-----------

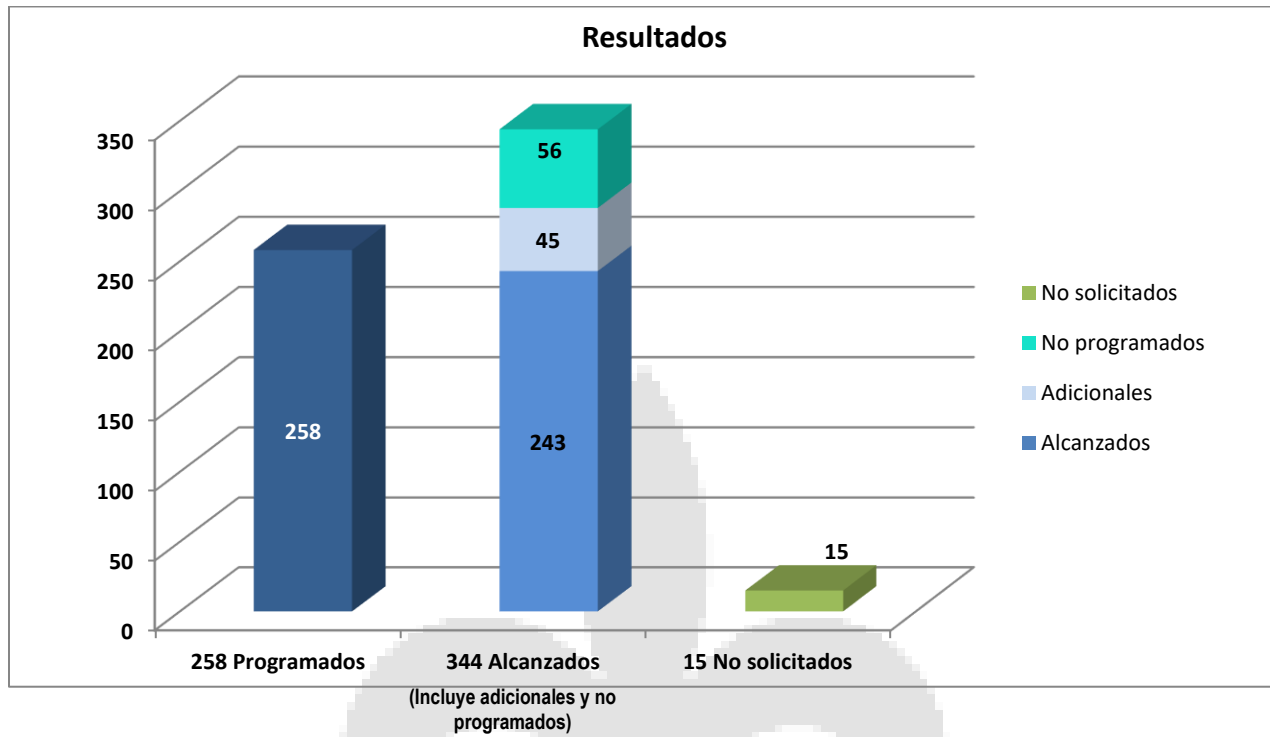
(*) Datos estimados en función del ejercicio anterior y condicionado a la demanda

(**) Los resultados se incluirán en los informes trimestrales de actividades que se presenten a la Junta de Gobierno

(***) Los resultados se incluirán en el informe financiero trimestral

Grafica (4)

Grado de cumplimiento de las actividades programadas por la Dirección de Control y Evaluación en el PAT 2023





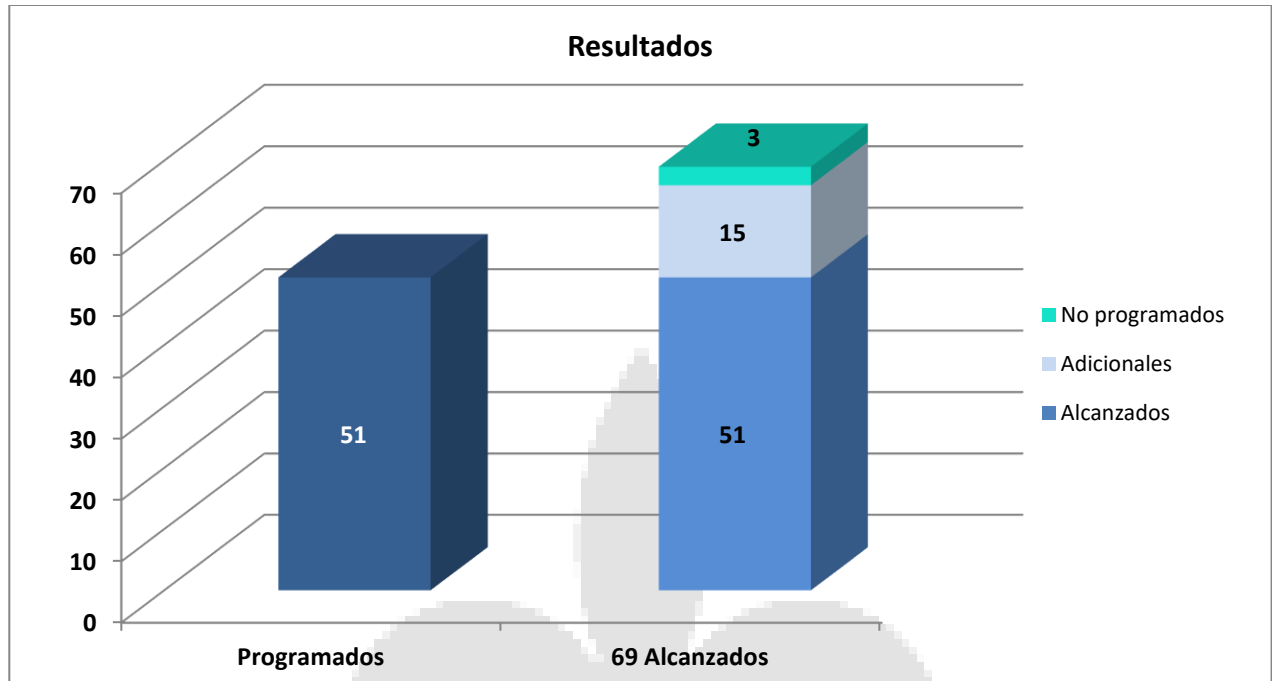
Actividades programadas y realizadas por la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial

N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Resultado o anual	Resultados				
					Alcanzados	No solicitados	No alcanzados	Cancelados	Adicionales
1	Actualizar el padrón de puestos y de servidores públicos (SP) con obligación de presentar declaración de situación patrimonial y de intereses (DSPI), así como Avisos de cambio de entidad o dependencia (ACED).	Registro actualizado	Informe trimestral	4	4	0	0	0	0
2	Notificar a los SP de la UV, su obligación de presentar la DSPI y/o el ACED.	Informe de notificaciones	Informe trimestral	4	4	0	0	0	0
3	Resguardar las DSPI así como los ACED, de forma física y electrónica (digitalizadas y encriptadas).	Informe de declaraciones	Informe trimestral	4	4	0	0	0	0
4	Elaborar las versiones públicas de las DSPI con autorización de sus titulares.	Informe de versiones públicas	Informe trimestral	4	4	0	0	0	0
5	Efectuar el proceso de verificación patrimonial a los expedientes de DSPI.	Informé único	Informe de verificación patrimonial	1	1	0	0	0	0
6	Proporcionar asesoría al personal de la Contraloría General y a los servidores públicos de la UV.	Informe de asesorías	Informe trimestral	4	4	0	0	0	0
7	Atender quejas, denuncias y vistas, turnando las que procedan a investigación administrativa.	Informe de vistas, denuncias o quejas atendidas	Informe trimestral	4	4	0	0	0	0
8	Efectuar las investigaciones por presuntas faltas administrativas con base en la normativa aplicable.	Informe de investigaciones realizadas	Informe trimestral	4	4	0	0	0	0
9	Realizar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa con base en la normativa aplicable.	Informe de Procedimientos de Responsabilidades	Informe trimestral	4	4	0	0	0	0
10	Actualizar y publicar trimestralmente las Obligaciones de Transparencia correspondientes en los formatos del SIPOT, enviando los comprobantes a la CUTAI.	Publicación realizada	Comprobante de procesamiento emitido por el SIPOT	4	4	0	0	0	0



N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Resultado o anual	Resultados				
					Alcanzados	No solicitados	No alcanzados	Cancelados	Adicionales
11	Rendir informe anual a la CUTAI sobre las denuncias por incumplimiento a la Ley 316 de Protección de Datos Personales para el Estado de Veracruz.	Informe anual de denuncias	Documento	1	1	0	0	0	0
12	Responder a las solicitudes de acceso a la información pública, remitidas por la CUTAI relacionadas con las funciones de la Dirección.	Solicitud de acceso a la información pública	Documento de respuesta	4	4	0	0	0	15
13	Elaborar el informe anual de actividades de 2022.	Informe anual de actividades	Informe anual	1	1	0	0	0	0
14	Elaborar los tres primeros informes trimestres de actividades del PAT-2023.	Informe trimestral de actividades	Informe trimestral	3	3	0	0	0	0
15	Elaborar el cuarto informe trimestral del avance de resultados del POA 2022 y los tres primeros trimestres del POA 2023.	Evaluación de resultados conforme al Programa Operativo Anual	Informe trimestral	4	4	0	0	0	0
16	Elaborar el proyecto de Programa Anual de Trabajo 2024.	Proyecto de Programa Anual de Trabajo	Proyecto	1	1	0	0	0	0
Sumas				51	51	0	0	0	15
Actividades no programadas									
1	2° Foro denominado "Los retos de las universidades públicas en materia de responsabilidades administrativas".	Documentos	Participación	0	1	0	0	0	0
2	Colaboración para elaborar el proyecto de resolución del Recurso de Revocación en contra de la Presentación y Apertura de Proposiciones de la Licitación Nacional Número UV- LPN- 0 13-2023.	Documentos	Resolución del recurso	0	1	0	0	0	0
3	Se colaboró con la Oficina de la Abogada General en la elaboración de la demanda de Controversia Constitucional contra el Sistema de Administración Tributaria (SAT) en noviembre de 2023.	Documentos	Oficio	0	1	0	0	0	0
Sumas				0	3	0	0	0	0
Total de resultados				51	54	0	0	0	0

Grafica (5)
Grado de cumplimiento de las actividades programadas por la Dirección de Responsabilidades Administrativas y
Situación Patrimonial en el PAT 2023



(Incluye adicionales y no programados)

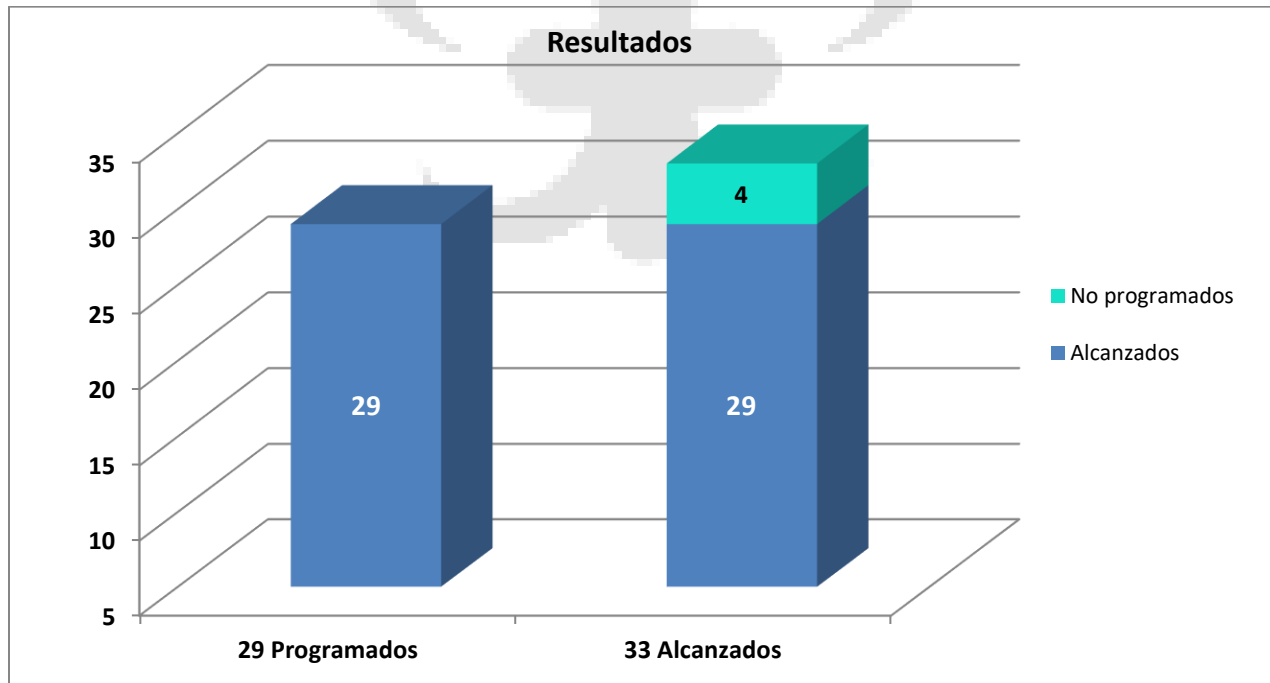


Actividades programadas y realizadas por la Unidad de Informática

N°	Actividades	Unidad de medida	Producto	Resultado anual	Resultados				
					Alcanzados	No solicitados	No alcanzados	Cancelados	Adicionales
1	Atender las solicitudes de soporte técnico informático de la Contraloría General.	Apoyo técnico realizado	Informe de apoyos de soporte realizado	4	4	0	0	0	0
2	Realizar la actualización de las 3 páginas electrónicas: la de la Contraloría General, la de Declaración de Situación Patrimonial y la de Entrega-Recepción.	Actualización realizada	Informe de publicaciones realizadas	4	4	0	0	0	0
3	Administrar el Sistema de Entrega-Recepción de la Universidad Veracruzana (SERUV).	Solicitud de servicio al SERUV	Informe de solicitud de servicios atendidos	4	4	0	0	0	0
4	Realizar mantenimiento preventivo a las computadoras de la Contraloría General.	Mantenimiento realizado	Informe de equipo que recibió mantenimiento	4	4	0	0	0	0
5	Publicar trimestralmente, en la Plataforma Nacional de Transparencia y en la página de la Contraloría General, las obligaciones correspondientes.	Publicación realizada	Comprobante de procedimiento emitido por el SIPOT	4	4	0	0	0	0
6	Elaborar el Informe Anual de Actividades 2022.	Informe anual de actividades	Informe	1	1	0	0	0	0
7	Elaborar los informes de actividades de los tres primeros trimestres del Programa Operativo Anual 2023.	Informe trimestral de actividades	Informe	3	3	0	0	0	0
8	Elaborar el cuarto informe de avance de las metas del Programa Operativo Anual 2022 y los tres primeros trimestres del Programa Operativo Anual 2023.	Evaluación de avance de metas del Programa Operativo Anual	Informe	4	4	0	0	0	0
9	Elaborar el proyecto de Programa Anual de Trabajo 2024.	Proyecto de Programa Anual de Trabajo	Proyecto	1	1	0	0	0	0
Sumas				29	29	0	0	0	0

N°	Actividades	Unidad de medida	Producto	Resultado anual	Resultados				
					Alcanzados	No solicitados	No alcanzados	Cancelados	Adicionales
10	Actividades no programadas								
11	Acudimos al almacén de bajas para la verificación de los equipos de cómputo propuestos para su baja y se elaboró un informe de las actividades realizadas.				1	0	0	0	0
12	Llevamos a cabo la digitalización de minutarios de los años 2012, 2013, 2014, 2015 con un total de 309 archivos contenidos en 4 carpetas y un peso total de 2 GB.				1	0	0	0	0
13	Revisamos y digitalizamos documentos de carpetas con información de la correspondencia de los años 2012, 2013, 2014, 2015, resultando un total de 475 archivos escaneados, contenidos en 9 carpetas con un peso digital total de 370 MB.				1	0	0	0	0
14	Realizamos un informe para la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial, solicitado con el oficio número CG 0765/2023.				1	0	0	0	0
Sumas					4	0	0	0	0
Total metas				29	33	0	0	0	0

Grafica (6)
Grado de cumplimiento de las actividades programadas por la Unidad de Informática en el PAT 2023





Actividades programadas y realizadas por la Coordinación Administrativa

N°	Actividades	Unidad de medida	Producto	Resultado anual	Resultados				
					Alcanzados	No solicitados	No alcanzados	Cancelados	Adicionales
1	Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto autorizado a la Contraloría General.	Informe	Informe de Avance Presupuestal	12	12	0	0	0	0
2	Llevar el registro y control de los recursos humanos, financieros, materiales y servicios.	Informe	Informe de Recursos	4	4	0	0	0	0
3	Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles asignados a la Contraloría General.	Inventario	Inventario actualizado de bienes muebles	1	1	0	0	0	0
4	Revisión y en su caso, actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos.	Reunión de seguimiento	Minuta	1	1	0	0	0	0
5	Elaborar el informe anual de actividades 2022.	Informe	Informe anual de actividades	1	1	0	0	0	0
6	Elaborar el cuarto informe de avance del Presupuesto basado en Resultados (PbR) 2022, y los relativos a los tres primeros trimestres del PbR 2023.	Informe	Informe de avance del Presupuesto basado en Resultados	4	4	0	0	0	0
7	Elaborar los informes de actividades de los tres primeros trimestres del Programa Anual de Trabajo 2023.	Informe	Informe Trimestral de Actividades	3	3	0	0	0	0
8	Integrar el Programa de Capacitación 2024 y dar seguimiento al Programa de Capacitación 2023.	Programa	Programa de Capacitación	1	1	0	0	0	0
9	Elaborar el proyecto de Programa Anual de Trabajo 2024.	Proyecto	Proyecto de Programa Anual de Trabajo	1	1	0	0	0	0
10	Integrar el Presupuesto basado en Resultados 2024.	Presupuesto	Presupuesto basado en Resultados integrado	1	1	0	0	0	0
11	Aplicar las medidas y recomendaciones institucionales de protección civil.	Informe	Informe de supervisión	4	4	0	0	0	0
12	Integrar los informes y programas que presenta periódicamente la Contraloría General a diferentes instancias.	Informe o Proyecto	Informe o Proyecto	9	9	0	0	0	0
Total metas				42	42	0	0	0	0

Grafica (7)

Grado de cumplimiento de las actividades programadas por la Coordinación Administrativa en el PAT 2023

