



**JUNTA DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA
ACTA NÚM. 205: TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2024**

Siendo las 18:00 horas del día jueves 29 de febrero de 2024, se encuentran reunidos en las oficinas de la Junta de Gobierno Juan Manuel Pinos Rodríguez, Leticia Mora Perdomo, y a través de Zoom, Genaro Aguirre Aguilar, María Angélica Buendía Espinosa, José de Jesús Franco López, Diana Folger Pérez Staples, Haydee Zizumbo Ramírez, y María Adela Monreal Gómez, como Presidente en turno el primero y Secretaria de la junta la última, para llevar a cabo la tercera sesión extraordinaria de la JG-UV y tratar el siguiente orden del día.-----

1. Lista de asistencia y, en su caso, declaración del quórum legal. -----
 2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día propuesto. -----
 3. Elegir a un Miembro Externo, que habrá de sustituir al Dr. Alfredo Sánchez Castañeda. -----
 4. Ratificar terna interna y envío al Rector para el próximo Consejo Universitario General. -----
 5. Informar sobre proceso de selección para la titularidad de la Contraloría General. -----
 6. Informe sobre el proceso de auditoría externa. -----
 7. Informar sobre oficios girados de los acuerdos tomados y de los informes de la Contraloría General relacionados con las auditorías especiales. -----
 8. Asuntos generales. 8.1 Informar sobre el oficio que se enviará al Rector en respuesta a la renuncia del Dr. Alfredo Sánchez Castañeda. 8.2 Solicitud del Rector para realizar una Reunión con la JG para revisar el anteproyecto de Ley Orgánica de la UV. -----
- Primeramente, se procede a la verificación del quórum que la Secretaria ratifica, con la presencia de todos los integrantes de la Junta, por lo que se declara la legalidad de la reunión. -----
2. Se da lectura y se aprueba por unanimidad el orden del día. -----
 3. Se procede a elegir al Integrante Externo de la JG después de una rigurosa revisión de las propuestas hechas con anterioridad por la comunidad universitaria. -----
 4. Se ratifica por unanimidad la terna interna formada por el Dr. Héctor Vázquez Leal, y las doctoras, Beatris Adriana Escobedo Trujillo y Aracely López Monteón. -----
 5. El Presidente en turno informa que se presentaron nueve candidatos a la titularidad de la Contraloría General, de los cuales sólo tres cumplieron con los requisitos de la convocatoria. Por lo que seguirán en el proceso la Mtra. Norma Hilda Martínez Jiménez, la C.P. María del Carmen Peña Cabrera y el Lic. en C. Francisco Santiago Aguirre.-----



6. El Dr. Juan Manuel Pinos Rodríguez informa al pleno que envió un oficio al Rector referente al incumplimiento de la información solicitada por los auditores externos a algunas Dependencias y Entidades de la UV, después de lo cual solicitó a Auditoría Externa los nombres de las Dependencias y Entidades que incumplieron con la calendarización en la entrega de la información solicitada.-----

7. El presidente en turno informa al pleno que solicitó al Contralor General fichas informativas en cuanto a becas PROMEP, deudores por denuncia, juicios en trámite, seguridad social, pagos en exceso, sistemas informáticos, fondo de ahorro para el retiro y conflicto de interés. En cada caso se enviaron oficios a los invitados a entrevistas en la primera sesión ordinaria 2024, con los acuerdos tomados en dicha sesión. Se solicitó al Contralor General un resumen ejecutivo de los resultados de las auditorias especiales a la Secretaría de Desarrollo Institucional y a la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento UV. -----

8. En asuntos generales. 8.1 Se informó que el oficio que se enviará al Rector en respuesta a la renuncia del Dr. Alfredo Sánchez Castañeda está siendo revisado por algunos integrantes de la JG. 8.2 La JG está de acuerdo en reunirse con el Rector y la Abogada General con el fin de revisar el anteproyecto de Ley Orgánica de la UV. -----

-----**ACUERDOS**-----

Primero. - Se confirma el quórum legal. -----

Segundo. - Se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto. -----

Tercero. - Se designa a la Dra. Margarita Martínez Gómez en sustitución del Dr. Alfredo Sánchez Castañeda. -----

Cuarto. -Se ratifica por unanimidad la terna interna formada por el Dr. Héctor Vázquez Leal y las doctoras, Beatris Adriana Escobedo Trujillo y Aracely López Monteón. -----

Quinto. - Se acuerda por unanimidad reunirse con el Rector y la Abogada General el lunes 4 de marzo del presente a las 17 horas con 30 minutos. -----

Se cierra la sesión a las 19 horas con 39 minutos del día arriba mencionado. Firmando para constancia el presidente en turno y la secretaria de la junta.

DR. JUAN MANUEL PINOS RODRIGUEZ
PRESIDENTE EN TURNO

DRA. MARIA ADELA MONREAL GÓMEZ
SECRETARIA