



Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana Contraloría General



Junta de Gobierno



Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2014



Informe Anual de Actividades de 2014

Índice

	Página
Cumplimiento del Programa	2
Dirección de Auditoría	3
Dirección de Control y Evaluación.....	7
Área Jurídica	10
Informática.....	12
Área Administrativa.....	14



Programa Anual de Actividades 2014

El Programa Anual de Trabajo 2014 (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 y 23 del Estatuto General, 55, 56, 57 y 58 del Reglamento de Ingresos General y 41 del Reglamento de la Junta de Gobierno, así como las instrucciones de la Junta de Gobierno. Asimismo, contempla la realización de 83 actividades que implican 1,993 metas, relativas a auditorías, intervenciones, análisis verificaciones, evaluaciones, seguimientos, asesorías, entre otras.

Conforme al PAT 2014, 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 43 del Reglamento del Órgano Colegiado en mención.

En diferentes apartados, el PAT 2014 muestra las funciones y actividades de la Dirección de Auditoría, la Dirección de Control y Evaluación, la Asesoría Jurídica, la de Informática y la Administrativa, áreas que integran a esta Contraloría General.

Cumplimiento del Programa

El grado de cumplimiento de las actividades programadas fue del 127%; adicionalmente, se realizaron 14 actividades con 14 metas para atender diversas peticiones internas y externas. A continuación, se presenta la estadística por área:

	Programa Anual Autorizado				Actividades adicionales
	Actividades	Metas		Cumplimiento %	
		Programadas	Realizadas		
Dirección de Auditoría	18	124	209	168.5	1
Dirección de Control y Evaluación	30	706	929	131.5	5
Área Jurídica	13	807	1,046	129.6	4
Informática	11	300	303	101	4
Área Administrativa	11	56	51	91	0
Total	83	1,993	2,538	127	14

**Actividades Realizadas**

Dirección de Auditoría

N°	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Meta		
				Alcanzada	En proceso	Cancelada
1	Practicar auditorías Administrativas y Financieras	Auditoría realizada	11	7	4	0
1.1	Conclusión de la Auditoría a la Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural, Región Xalapa	Auditoría realizada	1	1	0	0
1.2	Conclusión de la Auditoría a la Sede Grandes Montañas de la Universidad Veracruzana Intercultural	Auditoría realizada	1	1	0	0
1.3	Conclusión de la Auditoría a la Dirección de Editorial, Región Xalapa	Auditoría realizada	1	1	0	0
1.4	A los programas PROFORDEMS y de Educación Continua	Auditoría realizada	1	0	1	0
1.5	Facultad de Psicología, Región Xalapa	Auditoría realizada	1	1	0	0
1.6	Facultad de Medicina, Región Xalapa	Auditoría realizada	1	0	1	0
1.7	Facultad de Nutrición, Región Xalapa	Auditoría realizada	1	0	1	0
1.8	Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Región Xalapa	Auditoría realizada	1	1	0	0
1.9	Facultad de Medicina, Región Poza Rica-Tuxpan	Auditoría realizada	1	0	1	0
1.10	Instituto de Investigaciones Forestales, Región Xalapa	Auditoría realizada	1	1	0	0
1.11	Facultad de Odontología, Región Xalapa	Auditoría realizada	1	1	0	0
2	Practicar Auditorías Financieras	Auditoría realizada	7	4	5	0
2.1	Conclusión de la Auditoría al Cierre del ejercicio 2013	Auditoría realizada	1	1	0	0
2.2	Proyecto de Autoevaluación para preparar el Examen de Ingreso a la Universidad (AEXI), Región Xalapa	Auditoría realizada	1	1	0	0
2.3	Centro de Investigaciones Tropicales, Región Xalapa	Auditoría realizada	1	1	0	0
2.4	Eventos Autofinanciables, Región Poza Rica-Tuxpan	Auditoría realizada	1	0	1	0
2.5	Dirección General de Difusión Cultural, Región Xalapa	Auditoría realizada	1	0	1	0
2.6	Facultad de Pedagogía, Región Xalapa	Auditoría realizada	1	1	0	0
2.7	Cierre del ejercicio 2014	Auditoría realizada	1	0	1	0
2.8	Facultad de Pedagogía (Gestión Secretaría de la Facultad), Región Xalapa	Auditoría realizada	0	0	1	0
2.9	Secretaría Académica. Gestión de la Exadministradora.	Auditoría realizada	0	0	1	0
3	Practicar Auditorías a la Matrícula Escolar	Auditoría realizada	6	6	0	0
3.1	Verificación de la Matrícula Interna primer semestre 2014	Auditoría realizada	1	1	0	0
3.2	Verificación de la Matrícula Interna segundo semestre 2014	Auditoría realizada	1	1	0	0
3.3	Auditoría Interna a la Matrícula para participar en el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales.	Auditoría realizada	1	1	0	0
3.4	Auditoría externa a la Matrícula del primer semestre de 2014, de alguna de las Instituciones Públicas de Educación Superior asociadas a la AMOCVIES	Auditoría realizada	1	1	0	0
3.5	Auditoría externa a la Matrícula del segundo semestre de 2014, de alguna de las Instituciones Públicas de Educación Superior asociadas a la AMOCVIES	Auditoría realizada	1	1	0	0



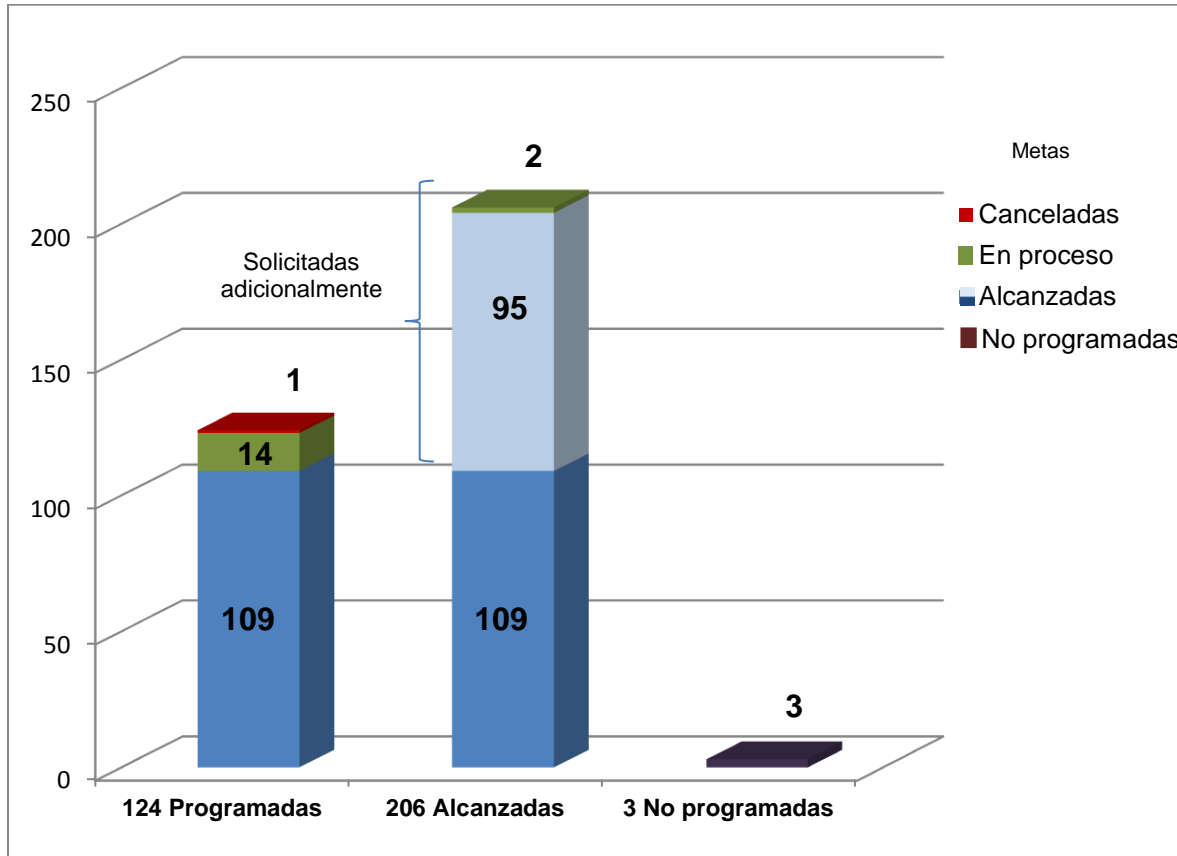
N°	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Meta		
				Alcanzada	En proceso	Cancelada
3.6	Auditoría externa a la Matrícula para participar en el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior de las Universidad Públicas Estatales	Auditoría realizada	1	1	0	0
4	Practicar Auditorías de Seguimiento a la Obra Pública	Auditoría realizada	10	5	5	0
4.1	Conclusión de la auditoría documental y de procesos de la Unidad de Índices y Costos de la Dirección de Proyectos, Construcción y Mantenimiento	Auditoría realizada	1	1	0	0
4.2	Conclusión de la auditoría al 3er. Seguimiento a la construcción de la Sala de Conciertos	Auditoría realizada	1	1	0	0
4.3	Conclusión de la auditoría al 4er. Seguimiento a la construcción de la Sala Anexa	Auditoría realizada	1	1	0	0
4.4	Revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento, Región Orizaba – Córdoba	Auditoría realizada	1	1	0	0
4.5	5o. Seguimiento a la Construcción de la Sala de Conciertos	Auditoría realizada	1	0	1	0
4.6	Revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento, Región Xalapa	Auditoría realizada	1	0	1	0
4.7	Revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento, Región Veracruz	Auditoría realizada	1	1	0	0
4.8	Revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento, Región Poza Rica – Tuxpan	Auditoría realizada	1	0	1	0
4.9	Revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento, Región Coatzacoalcos – Minatitlán.	Auditoría realizada	1	0	1	0
4.10	Auditorías de acompañamiento a obras que conlleven procedimiento de licitación pública	Auditoría realizada	1	0	1	0
5	Intervenciones en los Procesos de Ingreso a la Universidad Veracruzana	Intervención realizada	2	2	0	0
5.1	Etapas de aplicación de examen de ingreso a Licenciatura y Técnico Superior Universitario, proceso 2014-2015	Intervención realizada	1	1	0	0
5.2	Ingreso a posgrado 2014-2015	Intervención realizada	1	1	0	0
6	Realizar Intervenciones de vigilancia en Comités y Consejos de Administración (*)	Intervención realizada	21	40	0	0
6.1	Comité de Obras*	Intervención realizada	20	38	0	0
6.2	Fundación de la Universidad Veracruzana, A. C.*	Intervención realizada	1	2	0	0
7	Elaborar análisis financiero del Gasto Médico Institucional	Análisis realizado	4	4	0	0
8	Verificar la procedencia de los pagos de ejercicios anteriores por obras refrendadas (*)	Verificación realizada	20	92	0	0
9	Realizar seguimiento a la solventación de observaciones de 18 auditorías concluidas entre 2010 y 2013	Seguimiento de auditoría	18	19	0	0
10	Realizar el seguimiento a la solventación de observaciones formuladas por el ORFIS, ASF y el Auditor Externo	Seguimiento de auditoría	3	5	0	0
11	Dar cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la Información	Obligación de transparencia cumplida	3	6	0	0



N°	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Meta		
				Alcanzada	En proceso	Cancelada
11.1	Remitir para su publicación en su página web, información relativa a las auditorías concluidas	Documento	3	6	0	0
12	Elaborar los informes de actividades trimestrales	Informe trimestral de actividades	4	4	0	0
13	Elaborar informe de avance de metas del Programa Operativo Anual 2014	Evaluación de avance de metas del Programa Operativo Anual	4	4	0	0
14	Elaborar Programa Anual de Trabajo 2015	Programa Anual de Trabajo	1	1	0	0
15	Elaborar la Guía para la Fiscalización (**)	Documento	1	1	0	0
16	Intervenciones simultáneas en entidades académicas de regiones foráneas (**)	Verificaciones físicas	3	0	2	1
17	Actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos (**)	Reuniones de seguimiento	4	4	0	0
18	Documentar los controles de supervisión y de calidad (**)	Control	2	2	0	0
Sumas			124	206	16	1
19	Adicionalmente se realizó 1 actividad no programada que contempla 3 metas					
			0	3	0	0
Totales			124	209	16	1

(*) Datos estimados en función del ejercicio anterior y condicionado a lo solicitado por las áreas a la Entrega-Recepción del Rector.

(**) Actividad incluida en el Programa Anual de Trabajo 2014, como resultado del Diagnóstico





Dirección de Control y Evaluación

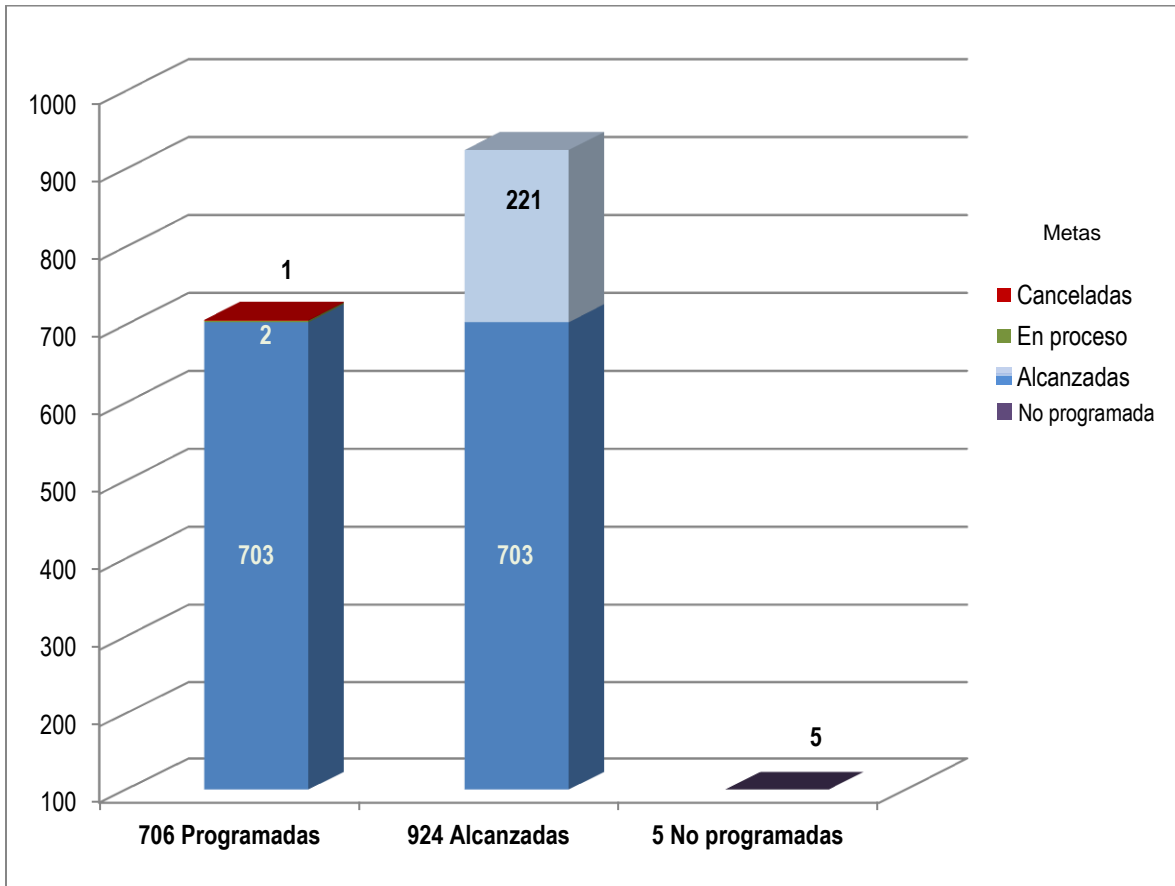
N°	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Meta		
				Alcanzada	En proceso	Cancelada
1	Realizar el análisis de Estados Contables y Presupuestarios	Informe	4	3	1	0
2	Dar seguimiento a la información financiera del Programa Anual de Ejecución de Obra	Oficios revisados	80	100	0	0
3	Dar seguimiento a la implantación del Modelo de Armonización Contable	Documentos normativos	40	40	0	0
4	Verificar que se cumple con la obligación de facilitar la fiscalización del ejercicio de recursos reportados en los informes de los Fondos Específicos	Informes trimestrales verificados	16	34	0	0
5	Realizar, de manera selectiva, la evaluación del Programa Operativo Anual (POA) de entidades y dependencias	Programas Operativos Anuales evaluados	8	4	0	0
6	Analizar la información relativa al control del ejercicio de los recursos asignados en el rubro de servicios personales	Informes trimestrales realizados	3	0	1	0
7	Verificar de manera selectiva la existencia física de los bienes adquiridos	Bienes verificados	200	321	0	0
8	Dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones transitorias del Estatuto General aprobado el 10 de diciembre de 2012	Disposiciones verificadas	2	2	0	0
9	Supervisar el levantamiento de los inventarios anuales de obra pictórica y de los activos biológicos (semovientes)	Inventario supervisado	2	2	0	0
10	Supervisar los procesos de desincorporación de activos (*)	Procesos de desincorporación de activos	5	6	0	0
11	Revisar y actualizar la Guía para el Proceso de Entrega-Recepción por cambio de Titulares de las Entidades Académicas y Dependencias de la UV. (Las que se deriven de las modificaciones al Reglamento de Entrega Recepción que, en su caso, apruebe el Consejo Universitario)	Guía revisada y actualizada	1	1	0	0
12	Intervenir en los actos de entrega-recepción por cambio de titulares de las entidades y dependencias de la Universidad (*)	Entrega recepción realizada	30	48	0	0
	Intervenir en los actos de entrega-recepción derivados del proceso de término de gestión administrativa y cambio de Rector (*)		20	17	0	0
13	Participar en los procesos de destrucción de la documentación oficial obsoleta (*)	Proceso de destrucción de documentación obsoleta realizado	2	4	0	0
14	Intervenir en los procesos de invitación y licitación para la adquisición de bienes y contratación de servicios (*)	Procesos revisados	40	55	0	0
15	Realizar pruebas de cumplimiento de las unidades compradoras	Pruebas de cumplimiento efectuadas	100	95	0	0
16	Verificar el cumplimiento de la obligación contractual del pago al proveedor, por el suministro de medicamentos	Facturas revisadas	100	100	0	0



N°	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Meta		
				Alcanzada	En proceso	Cancelada
17	Dar seguimiento, durante el ejercicio, a una muestra dirigida de convenios que concluyan en el ejercicio 2014, seleccionados por su impacto financiero relevante	Convenios revisados	2	2	0	0
18	Participar en órganos colegiados (*)	Intervención realizada	20	58	0	0
19	Dar seguimiento a las funciones y cumplimiento del objeto social de las asociaciones y sociedades civiles de los que la Universidad forma parte, así como al funcionamiento de los órganos colegiados y grupos de trabajo	Informe realizado	1	3	0	0
20	Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General a las Unidades Compradoras de la Universidad	Seguimientos realizados	3	3	0	0
21	Realizar el seguimiento a la solventación de observaciones formuladas por órganos fiscalizadores y auditores externos	Seguimiento de auditoría	2	2	0	0
22	Elaborar los informes de actividades trimestrales	Informe Trimestral de Actividades	4	4	0	0
23	Elaborar informe de avance de las metas del Programa Operativo Anual 2014	Evaluación de avance de metas del Programa Operativo Anual	4	4	0	0
24	Elaborar el Programa Anual de Trabajo 2015	Programa Anual de Trabajo	1	2	0	0
25	Promover la construcción de indicadores de desempeño (**)	Reuniones de Trabajo	5	3	0	0
26	Intervenciones simultáneas en entidades y dependencias en regiones foráneas (**)	Verificaciones físicas	3	2	0	1
27	Actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos (**)	Reuniones de seguimiento	4	4	0	0
28	Elaborar la Guía para la Fiscalización (**)	Documento	1	1	0	0
29	Gestión de reportes pro forma de información institucional (**)	Documento/ reunión de trabajo	2	3	0	0
30	Actualización de la misión y la visión (**)	Documento/reunión de trabajo	1	1	0	0
Suma			706	924	2	1
31	Adicionalmente se realizaron 5 actividades no programadas que contemplan 5 metas					
Total metas			706	929	2	1

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

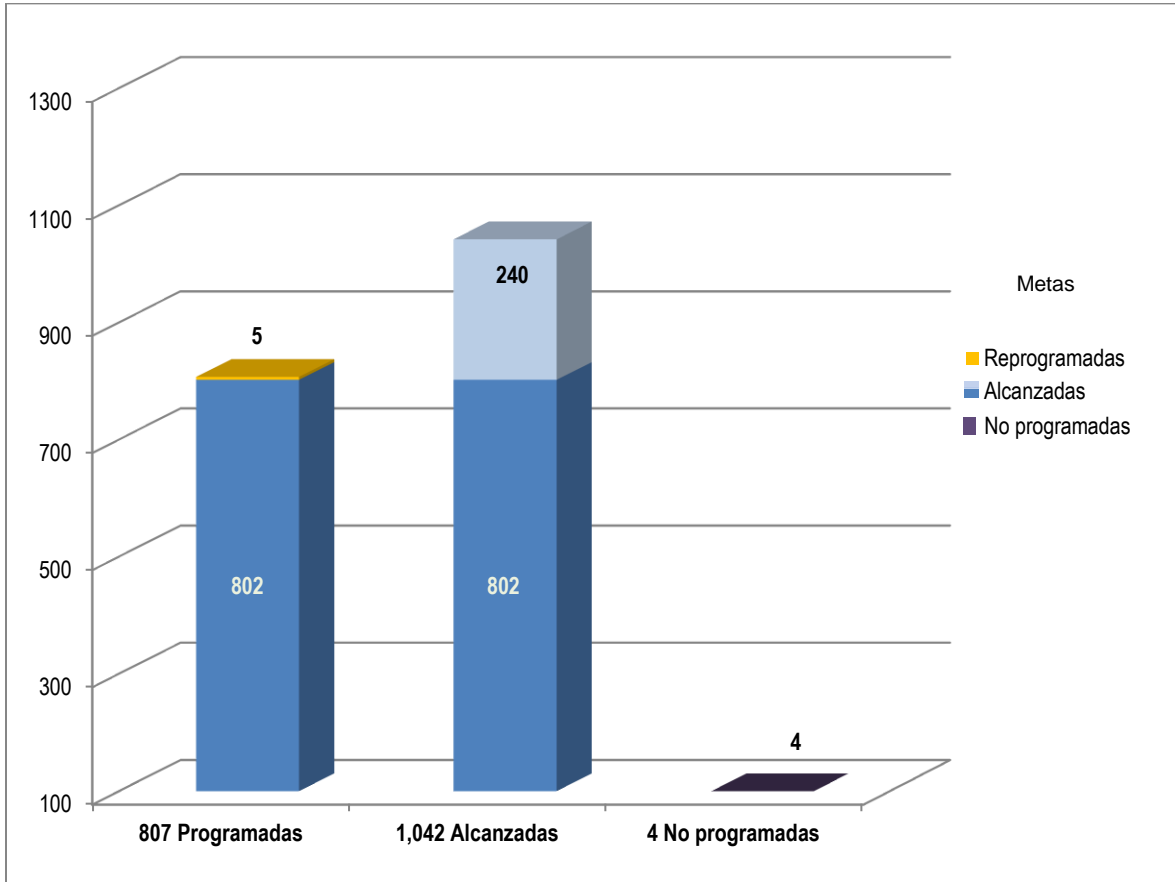
(**) Actividad incluida en el Programa Anual de Trabajo 2014, como resultado del Diagnóstico





Área Jurídica

N°	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Meta		
				Alcanzada	En proceso	Pendiente
1	Elaborar y difundir el programa para la presentación de las Declaraciones de Situación Patrimonial	Oficio para distribuir y difundir material (1,000 carteles pegados y 600 trípticos)	5	5	0	0
2	Recibir, registrar y digitalizar las Declaraciones de Situación Patrimonial	Declaración de Situación Patrimonial recibida	700	825	0	0
3	Atender quejas, denuncias e inconformidades que presente la comunidad universitaria y el público en general	Queja, denuncia e inconformidad atendida	1	0	0	1
4	Proporcionar las asesorías jurídicas que soliciten las áreas de la Contraloría General	Asesoría proporcionada	80	190	0	0
5	Elaborar los informes de actividades trimestrales	Informe trimestral de actividades	4	4	0	0
6	Elaborar informe de avance de las metas del Programa Operativo Anual 2014	Evaluación de avance de Metas del Programa Operativo Anual	4	4	0	0
7	Elaborar el Programa Anual de Trabajo 2015	Programa Anual de Trabajo	1	1	0	0
8	Dar cumplimiento a la normativa en materia de transparencia y acceso a la información	Obligación de transparencia cumplida	2	3	0	0
9	Atender las solicitudes de acceso a la información que envíe la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	Solicitud de acceso a la información atendida	1	3	0	0
10	Dar cumplimiento a las obligaciones que la Ley de Tutela de Datos Personales para el Estado de Veracruz y sus lineamientos, le imponen a la Contraloría General como órgano de control interno de la UV	Obligación consignada	2	4	0	0
11	Realizar auditorías internas al documento que contiene las medidas de seguridad niveles medio y alto implementadas por los responsables de los sistemas de datos personales de la UV	Auditoría realizada	5	1	0	4
12	Elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos	Reuniones de seguimiento	1	1	0	0
13	Elaborar la guía para la fiscalización	Documento	1	1	0	0
Sumas			807	1,042	0	5
14	Adicionalmente se realizaron 4 actividades no programadas que contemplan 4 metas					
Totales			807	1,046	0	5

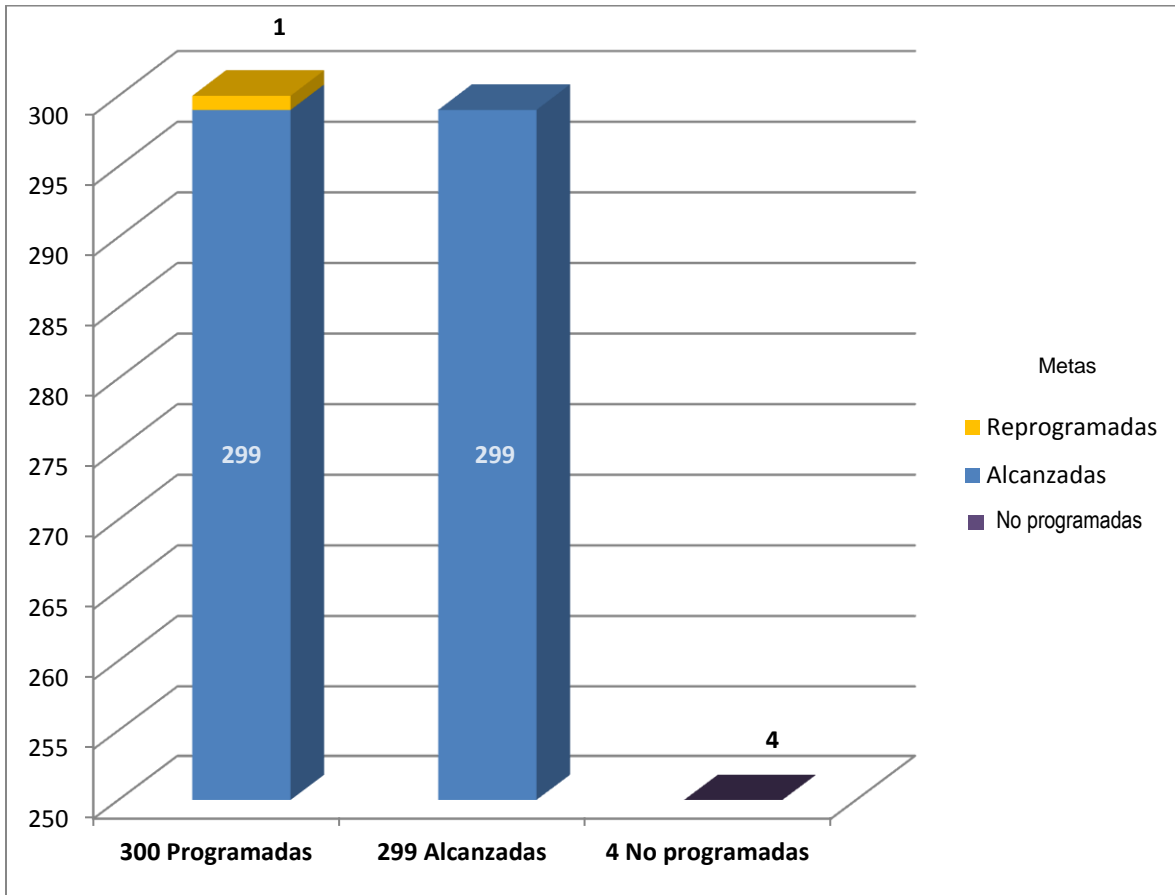




Informática

N°	Actividades	Unidad de medida	Meta anual	Meta		
				Alcanzado	En proceso	Pendiente
1	Desarrollar el sistema de información de presupuestos	Sistema	1	0	1	0
2	Atender las solicitudes de soporte técnico Informático de la Contraloría General (*)	Solicitud de Soporte Técnico Atendida	120	120	0	0
3	Digitalizar documentos (*)	Solicitud de digitalización atendida	100	100	0	0
4	Realizar respaldos mensuales de información importante de las computadoras de la Contraloría General	Informe	12	12	0	0
5	Realizar la actualización de las Páginas electrónicas de la Contraloría General, Patrimonial y entrega-recepción (*)	Actualización realizada	12	12	0	0
6	Realizar la actualización mensual de las computadoras.	Informe	12	12	0	0
7	Elaborar los informes de actividades trimestrales	Informe Trimestral de Actividades	4	4	0	0
8	Elaborar informe de avance de las metas del Programa Operativo Anual 2014	Informe Trimestral de avance de metas del Programa Operativo Anual 2014	4	4	0	0
9	Elaborar informe anual de actividades 2013	Informe Anual de actividades	1	1	0	0
10	Elaborar el Programa Anual de Trabajo 2015	Programa Anual de Trabajo	1	1	0	0
11	Realizar mantenimiento preventivo a 33 computadoras de la Contraloría General	Mantenimiento	33	33	0	0
Sumas			300	299		
12	Adicionalmente se realizaron 4 actividades no programadas que contemplan 4 metas					
Totales			300	303	1	0

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





Área Administrativa

N°	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Meta		
				Alcanzada	En proceso	Pendiente
1	Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto autorizado a la Contraloría General	Presupuesto ejercido	12	12	0	0
2	Llevar el registro y control de los recursos o financieros, humanos materiales y servicios	Informe	4	4	0	0
3	Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles asignados a la Contraloría General	Inventario actualizado	12	12	0	0
4	Actualizar el Manual de Organización de la Contraloría General	Manual	4	0	0	4
5	Elaborar los informes de trimestrales actividades.	Informe Trimestral de actividades elaborado	4	4	0	0
6	Elaborar el informe de avance de las metas del Programa Operativo Anual 2014	Informe Trimestral de avance del Programa Operativo Anual 2014	4	4	0	0
7	Integrar el Programa de Capacitación 2015	Programa de Capacitación elaborado	1	0	0	1
8	Elaborar el Programa Anual de Trabajo 2015	Programa Anual de Trabajo elaborado	1	1	0	0
9	Integrar el Programa Operativo Anual 2015	Programa Operativo Anual integrado	1	1	0	0
10	Elaborar el informe anual de actividades 2013	Informe anual de actividades	1	1	0	0
11	Aplicar las medidas y recomendaciones institucionales de protección civil	Informe de supervisión	12	12	0	0
Total metas			56	51	0	5

