



Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana Contraloría General



Junta de Gobierno



Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016



Informe Anual de Actividades de 2016

Índice

	Página
Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2016.....	2
Dirección de Control y Evaluación	10
Coordinación Jurídica	14
Unidad de Informática	16
Coordinación Administrativa	18



Programa Anual de Actividades 2016

El Programa Anual de Trabajo 2016 (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 y Egresos y, 41 del Reglamento de la Junta de Gobierno, así como por las instrucciones de la Junta de Gobierno. Asimismo, contempla la realización de 79 actividades que implican 1,362 metas relativas a auditorías, intervenciones, análisis, verificaciones, evaluaciones, seguimientos y asesorías, entre otras.

En apego al PAT 2016, 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 2016 muestra las funciones y actividades de la Dirección de Auditoría, la Dirección de Control y Evaluación, la Coordinación Jurídica, la Unidad de Informática y la Coordinación Administrativa, áreas que integran a esta Contraloría General.

El PAT fue autorizado por la Junta de Gobierno en la sesión del 25 de febrero de 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 del reglamento del citado órgano colegiado.

Cumplimiento del Programa Anula de Trabajo 2016

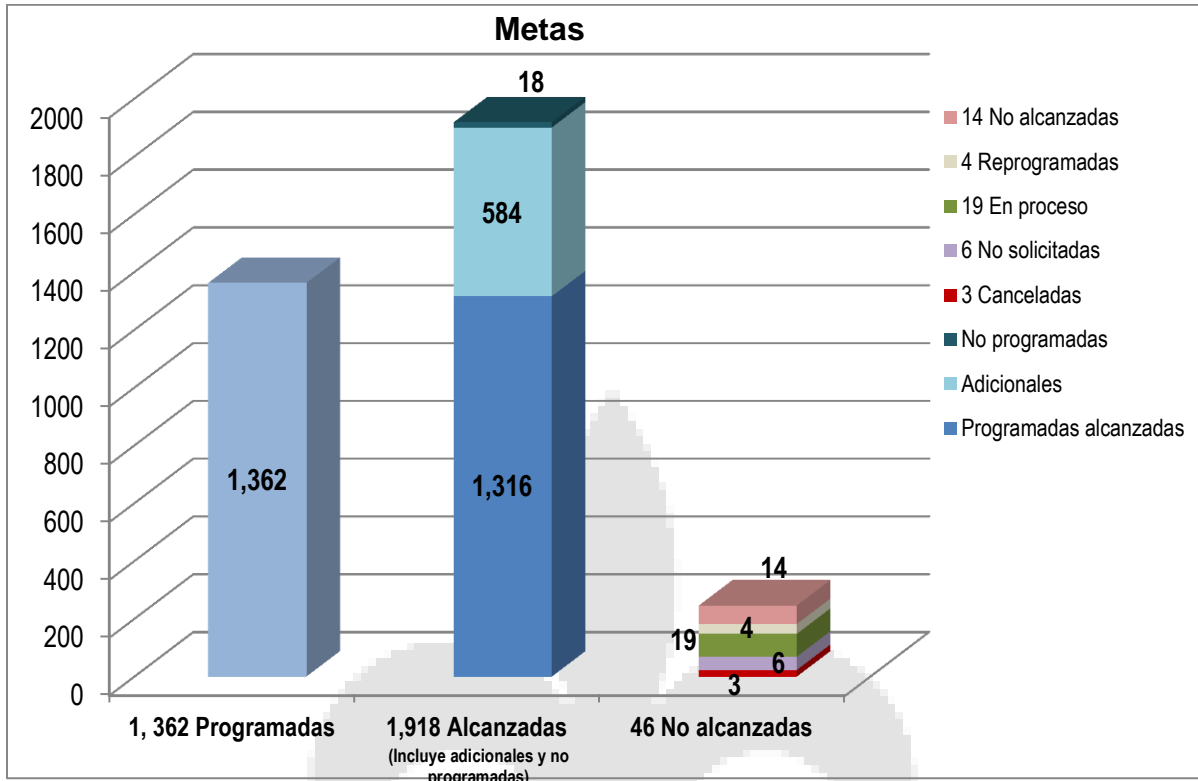
De las 1,362 metas programadas, se alcanzaron 1,316 correspondientes al 97%; de las 46 restantes, 19 en proceso, 3 fueron canceladas, 6 no fueron solicitadas y 18 no alcanzadas. También se obtuvieron 584 metas adicionales y 18 no programadas.

A continuación, se presenta la estadística por área:

Área de la Contraloría General	Programa Anual de actividades 2016					
	Actividades	Metas Programadas	Metas realizadas			Total
			Programadas alcanzadas	Adicionales	No programadas	
Dirección de Auditoría	20	117	97	27	0	124
Dirección de Control y Evaluación	25	261	246	87	13	346
Coordinación Jurídica	13	902	896	470	1	1,367
Unidad de Informática	10	47	43	0	4	47
Coordinación Administrativa	11	35	34	0	0	34
Total	79	1,362	1,316	584	18	1,918

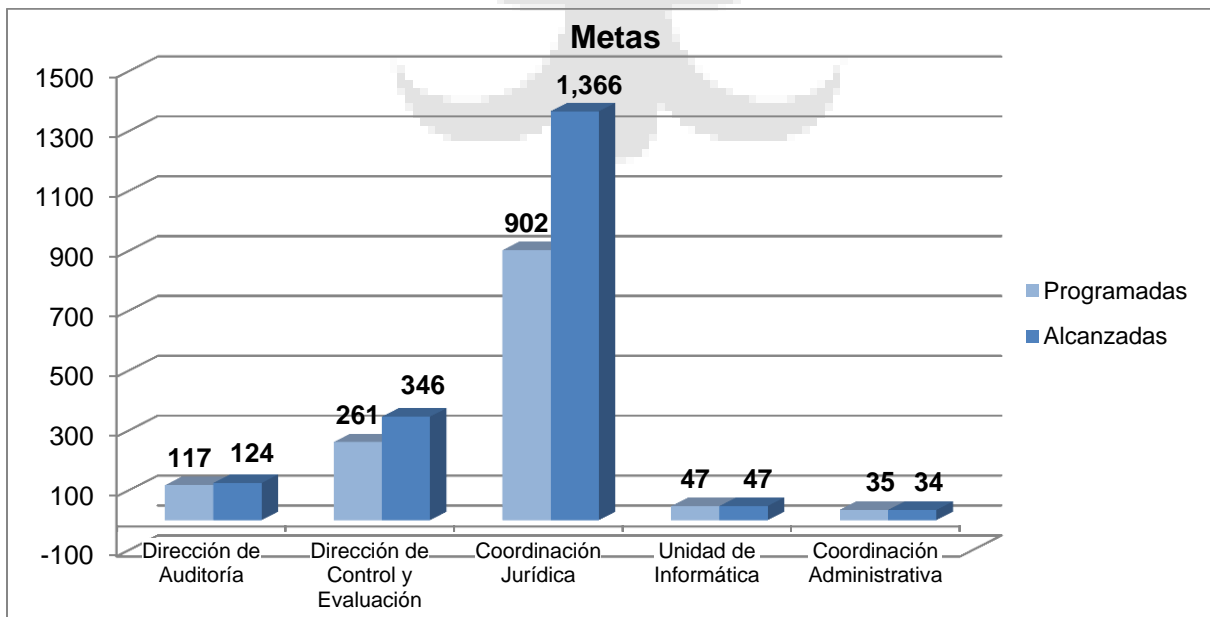
Grafica (1)

Grado de cumplimiento de las actividades programadas por la Contraloría General en el PAT 2016



Grafica (2)

Grado de cumplimiento de las actividades programadas por área de la Contraloría General en el PAT 2016





Actividades programadas y realizadas por la Dirección de Auditoría

No.	Actividad	Unidad de Medida	Meta anual	Metas					
				Alcanzada	En Proceso	No solicitadas	Reprogramadas	Cancelada	Adicionales
	Practicar auditorías administrativas-financieras	Auditoría realizada	18	13	5	0	0	0	2
1.1	Facultad de Bioanálisis, Región Xalapa	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0	0
1.2	Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Región Veracruz	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0	0
1.3	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Región Veracruz	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0	0
1.4	Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0	0
1.5	Patronato de Apoyo a la Conservación y Mantenimiento de las Instalaciones del Museo de Antropología, A.C.	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0	0
1.6	Programa de Fortalecimiento Académico al Posgrado de Alta Calidad de la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0	0
1.7	Dirección General del Sistema de Enseñanza Abierta	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0	0
1.8	Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica Eléctrica, Región Coatzacoalcos-Minatitlán	Auditoría realizada	1	0	1	0	0	0	0
1.9	Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica-Tuxpan	Auditoría realizada	1	0	1	0	0	0	0
1.10	Facultad de Idiomas	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0	0
1.11	Facultad de Ciencias Químicas, Región Orizaba- Córdoba	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0	0
1.12	Facultad de Medicina, Región Veracruz	Auditoría realizada	1	0	1	0	0	0	0
1.13	Facultad de Ingeniería Química, Región Xalapa	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0	0
1.14	Facultad de Contaduría y Administración, Región Coatzacoalcos- Minatitlán	Auditoría realizada	1	0	1	0	0	0	0
1.15	Facultad de Enfermería, Región Veracruz	Auditoría realizada	1	0	1	0	0	0	0



No.	Actividad	Unidad de Medida	Meta anual	Metas						
				Alcanzada	En Proceso	No solicitadas	Reprogramadas	Cancelada	Adicionales	
1	1.16	Organización Teatral de la Universidad Veracruzana	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0	0
	1.17	Instituto de Salud Pública	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0	0
	1.18	Ciencias Agrícolas, Región Xalapa	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0	0
	1.19	Verificación de la documentación soporte de los Subsidios Federales Extraordinarios pendientes de radicar al 31 de diciembre de 2015 por el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a la Universidad Veracruzana	Participación efectuada	0	0	0	0	0	0	1
	1.20	Verificación de la documentación soporte de los Subsidios Estatales Ordinarios y Extraordinarios pendientes de ministrar al 31 de diciembre de 2015 por el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a la Universidad Veracruzana	Participación efectuada	0	0	0	0	0	0	1
2	Practicar auditorías que instruya la Junta de Gobierno ¹		Auditoría realizada	8	0	4	1	3	0	0
	2.1	Facultad de Contaduría y Administración Ixtaczoquitlán	Auditoría realizada	1	0	1	0	0	0	0
	2.2	Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	Auditoría realizada	1	0	1	0	0	0	0
	2.3	Fondos Mixtos CONACyT-GEV Proyecto 37161	Auditoría realizada	1	0	1	0	0	0	0
	2.4	Fondos Mixtos CONACyT-GEV Proyecto 127835	Auditoría realizada	1	0	1	0	0	0	0
	2.5	Fondos Mixtos CONACyT-GEV Proyecto 37137	Auditoría realizada	1	0	0	0	1	0	0
	2.6	Fondos Mixtos CONACyT-GEV Proyecto 37694	Auditoría realizada	1	0	0	0	1	0	0
	2.7	Fondos Mixtos CONACyT-GEV Proyecto 109067	Auditoría realizada	1	0	0	0	1	0	0
	2.8		Auditoría realizada	1	0	0	1	0	0	0

¹ En función de las que solicite la Junta de Gobierno



No.	Actividad	Unidad de Medida	Meta anual	Metas					
				Alcanzada	En Proceso	No solicitadas	Reprogramadas	Cancelada	Adicionales
3	Practicar auditorías a la matrícula escolar	Auditoría realizada	4	4	0	0	0	0	0
	3.1 Verificación de la Matrícula Interna primer semestre 2016	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0	0
	3.2 Verificación de la Matrícula Interna segundo semestre 2016	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0	0
	3.3 Auditoría externa a la Matrícula del primer semestre de 2016, de alguna de las Instituciones Públicas de Educación Superior de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia de las Instituciones de Educación Superior	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0	0
	3.4 Auditoría externa a la Matrícula del segundo semestre de 2016, de alguna de las Instituciones Públicas de Educación Superior de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia de las Instituciones de Educación Superior	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0	0
4	Practicar auditorías de seguimiento a la obra pública	Auditoría realizada	10	4	6	0	0	0	0
	4.1 Conclusión de la auditoría a la "Revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento, Región Xalapa, período 2014-2015"	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0	0
	4.2 Conclusión de la auditoría a la "Revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento, Región Veracruz período 2014-2015".	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0	0
	4.3 Conclusión de la auditoría a la "Revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento, Región Coahuila - Minatitlán período 2014-2015".	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0	0
	4.4 Conclusión de la auditoría a la "Revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento, Región Orizaba -Córdoba período 2014-2015".	Auditoría realizada	1	1	0	0	0	0	0
	4.5 "6° Seguimiento y revisión técnica y financiera de proyectos y obras concernientes a la construcción de Centro Cultural Tlaqná, Sala de Conciertos"	Auditoría realizada	1	0	1	0	0	0	0
	4.6 Auditoría a la "Revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento de la Región Poza Rica – Tuxpan, período 2015-2016".	Auditoría realizada	1	0	1	0	0	0	0
	4.7 Auditoría a la "Revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento de la Región Orizaba-Córdoba, período 2015-2016".	Auditoría realizada	1	0	1	0	0	0	0
	4.8 Auditoría a la "Revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento de la Región Coahuila - Minatitlán, período 2015-2016".	Auditoría realizada	1	0	1	0	0	0	0
	4.9 Auditoría a la "Revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento de la Región Veracruz, período 2015-2016".	Auditoría realizada	1	0	1	0	0	0	0



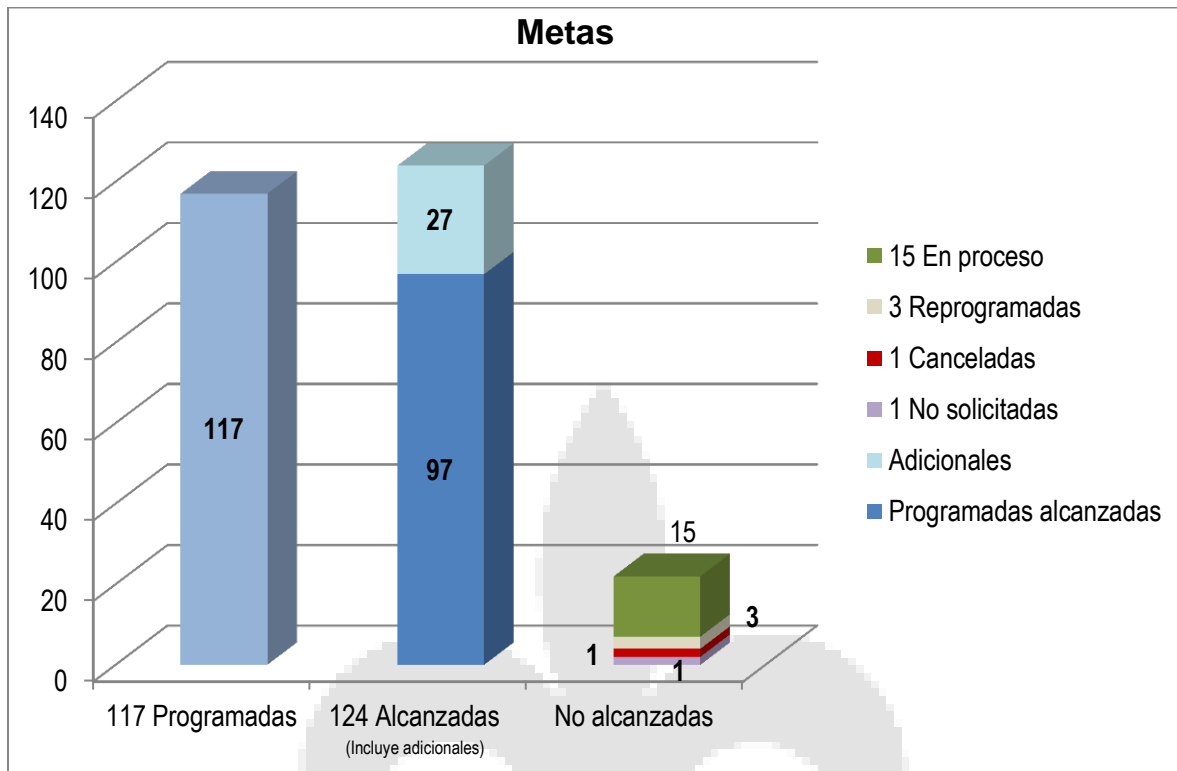
No.	Actividad	Unidad de Medida	Meta anual	Metas					
				Alcanzada	En Proceso	No solicitadas	Reprogramadas	Cancelada	Adicionales
4	4.10 Auditoría a la "Revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento de la Región Xalapa, período 2015-2016".	Auditoría realizada	1	0	1	0	0	0	0
5	Practicar auditorías de seguimiento y desarrollo de la obra	Verificación realizada	24	24	0	0	0	0	3
	5.1 Conclusión de la Auditoría de seguimiento y desarrollo de la "Remodelación y Ampliación del Hospital Escuela de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Veracruzana"	Verificación realizada	4	4	0	0	0	0	0
	5.2 Conclusión de la Auditoría de seguimiento y desarrollo de la "Construcción del Edificio de Posgrado para el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano (CEICAH)"	Verificación realizada	8	8	0	0	0	0	1
	5.3 Conclusión de la Auditoría de seguimiento y desarrollo del "Sistema de mecanización, control y soportes antisísmicos del canopy, así como, acabados y equipamiento de vestíbulo y caja acústica de la Sala Principal Tlaqná, Centro Cultural"	Verificación realizada	4	4	0	0	0	0	1
	5.4 Conclusión de la Auditoría de seguimiento y desarrollo de la "Continuación de la Construcción del Edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial"	Verificación realizada	8	8	0	0	0	0	1
6	Realizar intervenciones en los procesos de ingreso a la Universidad Veracruzana	Intervención realizada	9	9	0	0	0	0	1
	6.1 Etapa de convocatoria y registro de aspirantes para aplicación de examen de ingreso a Licenciatura y Técnico Superior Universitario, proceso 2016-2017	Intervención realizada	1	1	0	0	0	0	0
	6.2 Etapa de conteo de cuadernillos para aplicación de examen de ingreso a Licenciatura y Técnico Superior Universitario, proceso 2016-2017	Intervención realizada	1	1	0	0	0	0	0
	6.3 Aplicación de examen de ingreso a Licenciatura y Técnico Superior Universitario, proceso 2016-2017	Intervención realizada	1	1	0	0	0	0	0
	6.4 Etapa de resultados y asignación de lugares de ingreso a Licenciatura y Técnico Superior Universitario, proceso 2016-2017	Intervención realizada	1	1	0	0	0	0	0
	6.5 Etapa de resultados y asignación de lugares de ingreso a Licenciatura y Técnico Superior Universitario, ampliación de matrícula proceso 2015-2016	Intervención realizada	1	1	0	0	0	0	0
	6.6 Etapa de convocatoria y registro de aspirantes para aplicación de examen de ingreso a Posgrado 2016	Intervención realizada	1	1	0	0	0	0	0
	6.7 Aplicación de examen de ingreso a Posgrado 2016	Intervención realizada	1	1	0	0	0	0	0
	6.8 Etapa de resultados y asignación de lugares de ingreso a Posgrado 2016	Intervención realizada	1	1	0	0	0	0	0
	6.9 Etapa de convocatoria, registro de aspirantes y aplicación de examen del segundo proceso de ingreso a Posgrado Enero 2017	Intervención realizada	1	1	0	0	0	0	0
	6.10 Admisión alumnos del segundo proceso de ingreso a Posgrado 2015	Intervención realizada	0	0	0	0	0	0	1



No.	Actividad	Unidad de Medida	Meta anual	Metas					
				Alcanzada	En Proceso	No solicitadas	Reprogramadas	Cancelada	Adicionales
7	Intervenir en los procesos de invitación y licitación para la contratación de obras y servicios (*)	Proceso revisado	10	10	0	0	0	0	8
8	Intervenir en los procesos de selección de personal académico	Proceso revisado	2	2	0	0	0	0	3
9	Realizar intervenciones de vigilancia en Comités y Consejos de Administración (*)	Intervención realizada	3	3	0	0	0	0	8
	9.1 Comité de Obras (*)	Intervención realizada	2	2	0	0	0	0	6
	9.2 Fundación de la Universidad Veracruzana. A.C *	Intervención realizada	1	1	0	0	0	0	2
10	Elaborar análisis financiero del Gasto Médico Institucional	Análisis realizado	4	4	0	0	0	0	0
11	Dar seguimiento a las observaciones formuladas de las auditorías concluidas y turnadas al inmediato superior de las entidades y dependencias revisadas	Seguimiento realizado	2	2	0	0	0	0	0
12	Realizar seguimiento a la solventación de observaciones formuladas por el ORFIS, la ASF y el Auditor Externo	Seguimiento de auditoría	3	3	0	0	0	0	1
13	Dar cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información	Auditoría a publicar	6	6	0	0	0	0	1
14	Elaborar los informes trimestrales de actividades	Informe Trimestral de Actividades	3	3	0	0	0	0	0
15	Elaborar el cuarto informe de Avance de las metas del Programa Operativo Anual 2016 y los del Programa Operativo Anual 2017	Evaluación de avance de metas del Programa Operativo Anual	4	4	0	0	0	0	0
16	Elaborar el Programa Anual de Trabajo 2018	Programa Anual de Trabajo	1	1	0	0	0	0	0
17	Revisar y, en su caso, actualizar la Guía para la Fiscalización	Revisión efectuada	1	1	0	0	0	0	0
18	Revisión y, en su caso, actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos	Revisión efectuada	1	1	0	0	0	0	0
19	Participar en los sorteos UV	Participación efectuada	3	2	0	0	0	1	0
20	Elaborar el informe anual de actividades 2015	Participación efectuada	1	1	0	0	0	0	0
Sumas			117	97	15	1	3	1	27

* Datos estimados en función del ejercicio anterior y condicionado a lo solicitado por las áreas.

Grafica (3)
Grado de cumplimiento de las actividades programadas por La Dirección de Auditoría en el PAT 2016





Actividades programadas y realizadas por la Dirección de Control y Evaluación

No.	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Metas				
				Alcanzada	No alcanzadas	En proceso	Cancelada	Adicionales
1	Realizar el análisis de Estados Contables y Presupuestarios.	Análisis financiero realizado	4	4	0	0	0	0
2	Dar seguimiento a la información financiera del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento; el resultado se integra al informe trimestral de estados financieros.	Oficios revisados	80	69	11	0	0	0
3	Dar seguimiento a la implantación del Modelo de Armonización Contable; el resultado se integra al informe trimestral de estados financieros.	Verificaciones documentales realizadas	4	4	0	0	0	0
4	Verificar que se cumpla con la obligación de facilitar la fiscalización del ejercicio de recursos reportado en los informes de los Fondos Específicos.	Informes trimestrales verificados	24	24	0	0	0	22
5	Realizar, de manera selectiva, la evaluación del Programa Operativo Anual (POA) de entidades y dependencias.	Programas Operativos Anuales evaluados	4	3	1	0	0	0
6	Analizar, de manera selectiva, la información relativa al control del ejercicio de los recursos asignados en el rubro de servicios personales.	Informes realizados	3	1	2	0	0	0
7	Realizar pruebas de cumplimiento para verificar la realización de las actividades relacionadas con el cierre del ejercicio 2015.	Arqueo/verificaciones realizadas	1	1	0	0	0	5
8	Verificar de manera selectiva la existencia física de bienes muebles. (**)	Equipos verificados	4	4	0	0	0	0
9	Revisión del patrimonio artístico y cultural.	Cédulas de verificación realizadas	2	2	0	0	0	1
10	Verificación de los resultados del inventario del 2º semestre de 2015 a una muestra de entidades/dependencias de la región Xalapa.	Cédulas de verificación realizadas	1	1	0	0	0	1
11	Supervisar el levantamiento de los inventarios anuales de obra pictórica y de los activos biológicos (semovientes).	Inventarios físicos supervisados	2	2	0	0	0	0
12	Supervisar los procesos de desincorporación de activos. (*)	Procesos supervisados	6	6	0	0	0	2
13	Intervenir en los actos de entrega-recepción por cambio de titulares de las entidades y dependencias de la Universidad. (*)	Intervenciones realizadas	40	40	0	0	0	32
14	Participar en los procesos de destrucción de documentación oficial obsoleta. (*)	Intervenciones realizadas	4	4	0	0	0	3
15	Intervenir en los procesos de licitación e invitación para la adquisición de bienes y contratación de servicios. (*)	Procesos supervisados	40	40	0	0	0	12

* 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



No.	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Metas				
				Alcanzada	No alcanzadas	En proceso	Cancelada	Adicionales
16	Realizar pruebas de cumplimiento de las Unidades Compradoras.	Expedientes revisados	1	1	0	0	0	0
17	Verificar el cumplimiento de la obligación contractual del pago al proveedor, por el suministro de medicamentos.	Facturas verificadas	1	1	0	0	0	0
18	Asesorías presenciales en la Contraloría General, relacionadas con los procesos de entrega-recepción.	Asesorías impartidas	12	12	0	0	0	7
19	Impartir un curso a los servidores universitarios de la Región Poza Rica-Tuxpan, sobre el proceso de entrega-recepción. (**)	Curso impartido	1	0	0	0	1	0
20	Participar como asesor en órganos colegiados. (*)	Asesorías otorgadas	16	16	0	0	0	2
21	Realizar el seguimiento a la solventación de observaciones formuladas por órganos fiscalizadores y auditores externos. (**)	Seguimiento de auditoría realizado	2	2	0	0	0	0
22	Elaborar los informes trimestrales de actividades.	Informe Trimestral de Actividades	3	3	0	0	0	0
23	Elaborar el cuarto informe de avance de las metas del Programa Operativo Anual 2015 y los del Programa Operativo Anual 2016.	Evaluación de avance de metas del Programa Operativo Anual	4	4	0	0	0	0
24	Elaborar el Programa Anual de Trabajo 2017.	Programa Anual de Trabajo	1	1	0	0	0	0
25	Elaborar el informe anual de actividades 2015	Informe anual de actividades	1	1	0	0	0	0
Sumas			261	246	14	0	1	87
Actividades no programadas:								
1	Elaboración de la Guía de seguimiento del cumplimiento de las disposiciones emitidas por el CONAC aplicables a la UV, a solicitud de los auditores externos.			1	0	0	0	0
2	Se participó conjuntamente con la Dirección de Auditoría en la elaboración del Informe sobre la verificación de la documentación soporte de los Subsidios Federales Extraordinarios pendientes de radicar al 31 de diciembre de 2015, a la Universidad Veracruzana, por el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.			1	0	0	0	0
3	Se realizaron tres análisis para la Junta de Gobierno, los cuales fueron presentados en la Cuarta Sesión del 24 de octubre de 2016, siendo los siguientes: Estado que guardan las deudas de la Universidad al 30 de junio de 2016, con proveedores y prestadores de servicios; Estado que guardan los recursos de las Aportaciones voluntarias a Patronatos y Comités Pro-Mejoras al 30 de junio de 2016 y ¿Cuál es el efecto de las políticas de austeridad al interior de la Universidad?			1	0	0	0	0

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

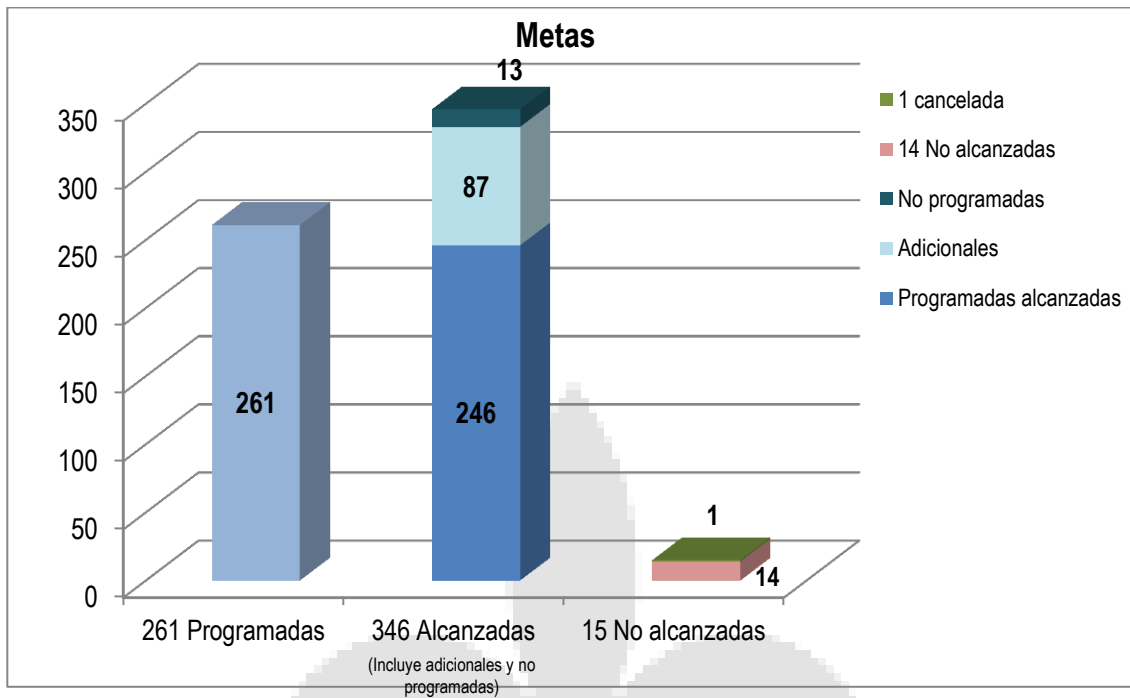
** Los resultados se incluirán en los informes trimestrales de actividades que se presenten a la Junta de Gobierno



No.	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Metas				
				Alcanzada	No alcanzadas	En proceso	Cancelada	Adicionales
4	Conjuntamente con la Unidad de Informática de este órgano interno de control, se capacitó al personal de las Secretarías de Administración y Finanzas Regionales en la aplicación del software que utiliza la Contraloría General para el control de los inventarios de mobiliario y equipo. Derivado de lo anterior, se realizaron las adecuaciones necesarias al módulo informático y a los Manuales de Operación e Instalación, para su envío como apoyo en el control del inventario en las distintas dependencias y entidades en la región.			1	0	0	0	0
5	Con motivo del proceso de entrega-recepción por cambio de Administrador en el Rancho Torreón del Molino dependiente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Región Veracruz, se supervisó la toma del inventario físico de activos biológicos (ganado) registrando en el acta correspondiente de fecha 12 de mayo de 2016, la falta de localización de 13 Bovinos y 2 ovinos.			1	0	0	0	0
6	Se asesoró a la Titular de la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles (DCBMI) para la actualización de sus atribuciones en el Estatuto General de la UV.			1	0	0	0	0
7	Se asesoró a la DCBMI para la actualización del Reglamento para el Control de Bienes Muebles e Inmuebles, cuyas modificaciones fueron aprobadas por el CUG el 9 de mayo de 2016.			1	0	0	0	0
8	A solicitud de la Dirección de Contabilidad y para atender el requerimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se integró el expediente con copias certificadas y foliadas de las 66 actas de entrega-recepción por cambio de titulares de entidades académicas y dependencias de la UV, realizadas en el ejercicio 2015.			1	0	0	0	0
9	A solicitud de la Coordinación del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, se participó en la toma del inventario físico de los recursos documentales de la biblioteca de dicha entidad.			1	0	0	0	0
10	Se formuló el proyecto de contrato de servicios profesionales de auditoría externa, para auditar los estados financieros de la Universidad por el ejercicio 2016, por parte del despacho De la Paz, Costemalle-DFK, S.C., el cual fue revisado y aprobado por la Oficina del Abogado General.			1	0	0	0	0
11	Se concluyó el anteproyecto del Reglamento para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UV, el cual se encuentra en revisión por todas las áreas involucradas, dentro de las que se encuentra la Contraloría General.			1	0	0	0	0
12	A invitación de la DCBMI, se participó como asesores en el proceso de análisis e integración del soporte para realizar el ajuste contable que permita dar de baja del activo a los bienes muebles que fueron registrados hasta el 31 de diciembre de 2012, con un costo unitario de adquisición inferior a 35 días de salario mínimo vigente en el D.F., en la fecha señalada, en atención a las reglas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.			1	0	0	0	0
13	Se dio seguimiento a 28 inmuebles de las 5 regiones, considerados en el patrimonio de la UV, que se encuentran en proceso de regularización.			1	0	0	0	0
	Sumas			13	0	0	0	0

Grafica (4)

Grado de cumplimiento de las actividades programadas por la Dirección de Control y Evaluación en el PAT 2016



Actividades programadas y realizadas por la Coordinación Jurídica

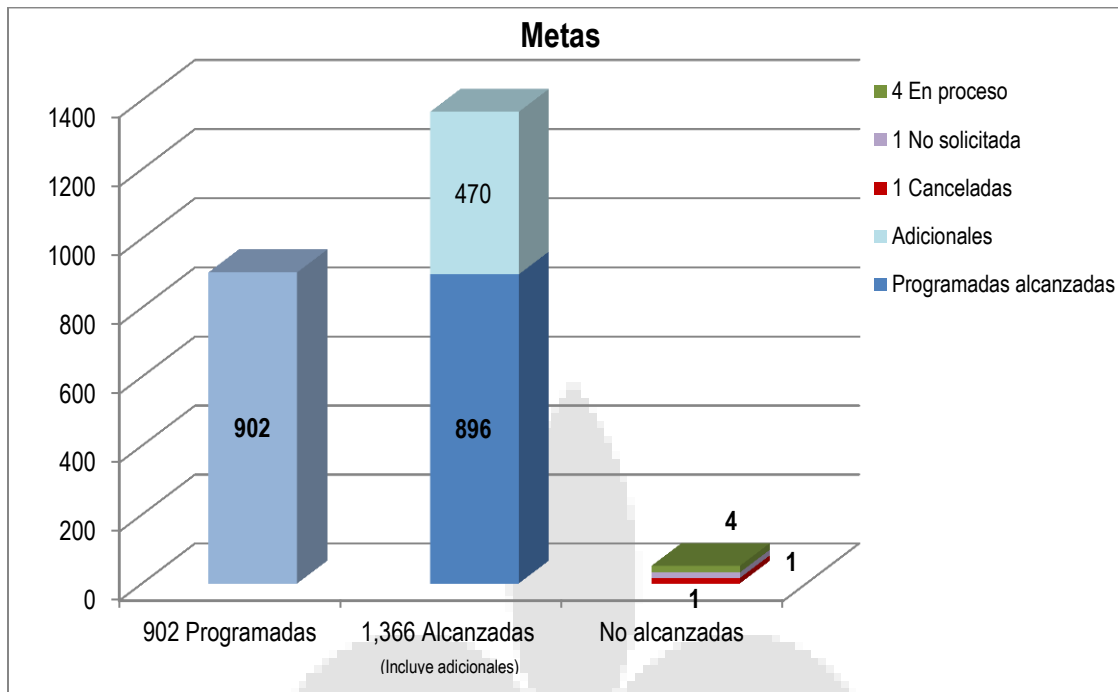
No.	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Metas				
				Alcanzada	En proceso	No solicitada	Cancelada	Adicionales
1	Formular y difundir, en las 5 Regiones de la UV, el programa de apoyo y orientación a sus servidores públicos con obligación de presentar Declaración Anual de Situación Patrimonial 2016, a través de trípticos, carteles y demás acciones necesarias para esta actividad	Oficio	5	5	0	0	0	0
2	Recibir, dar seguimiento y resguardar las Declaraciones de Situación Patrimonial presentadas por los servidores públicos de la UV, durante el año 2016 y demás acciones necesarias para esta actividad (*)	Declaración de Situación Patrimonial recibida	750	750	0	0	0	330
3	Atender las quejas y denuncias que presente la comunidad universitaria y los particulares, con respecto a acuerdos, convenios y contratos que celebre la UV, así como las señaladas por la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales (*)	Queja, denuncia atendida	1	0	0	1	0	0
4	Dar asesoría jurídica al personal de la Contraloría General y orientación a los servidores públicos de la UV que lo soliciten (*)	Asesoría y orientación proporcionada	120	120	0	0	0	136
5	Elaborar los informes trimestrales de actividades	Informe Trimestral de Actividades	3	3	0	0	0	0
6	Elaborar el cuarto informe de avance de las metas del Programa Operativo Anual 2015 y los del Programa Operativo Anual 2016	Evaluación de avance de metas del Programa Operativo Anual	4	4	0	0	0	0
7	Elaborar el Programa Anual de Trabajo 2017	Programa Anual de Trabajo	1	1	0	0	0	0
8	Dar cumplimiento a la normativa en materia de Obligaciones de Transparencia, publicando la información de oficio (**)	Información pública	2	2	0	0	0	0
9	Dar cumplimiento a la normativa en materia de Acceso a la Información (*)	Solicitud de acceso a la Información	1	1	0	0	0	4
10	Elaborar el informe anual sobre cesión de datos personales que impone la normativa en esta materia	Informe anual sobre cesión de datos entregado a la CUTAI	1	1	0	0	0	0
11	Elaborar y rendir informe semestral al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI)	Informe semestral	2	2	0	0	0	0
12	Llevar a cabo las auditorías a las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales de la UV, que impone la normativa en esta materia (***)	Auditoría realizada	11	6	4	0	1	0
13	Elaborar el informe anual de actividades 2015	Informe anual de actividades	1	1	0	0	0	0
Sumas			902	896	4	1	1	470
Actividades no programadas								
14	Seguimiento del Juicio de Amparo Núm. 512/2016	Escrito presentado		0	1	0	0	0
Sumas				0	1	0	0	0

(*) Condicionadas a que las soliciten.

(**) Condicionada a la información que genere la Contraloría General sujeta a ser publicada de oficio.

(***) Condicionada a que las dependencias o entidades cuenten con el documento de seguridad del sistema auditar y este se encuentre debidamente difundido.

Grafica (5)
Grado de cumplimiento de las actividades programadas por la Coordinación Jurídica en el PAT 2016



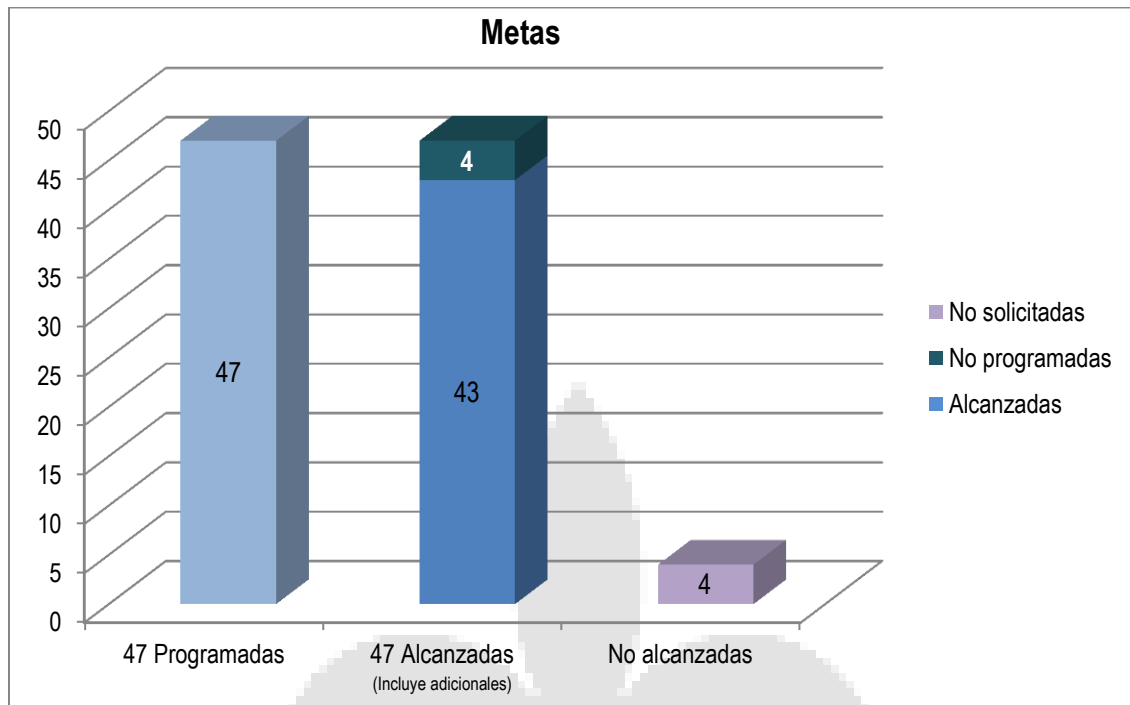


Actividades programadas y realizadas por la Unidad de Informática

No.	Actividades	Unidad de medida	Meta anual	Metas			
				Alcanzado	Canceladas	No solicitadas	Adicionales
1	Atender las solicitudes de soporte técnico informático de la Contraloría General	Apoyo técnico realizado	4	4	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	18	14	0	4	0
3	Instalar las actualizaciones de software disponibles, en las computadoras de la Contraloría General	Equipo actualizado	4	4	0	0	0
4	Respaldo de información de computadoras de la Contraloría General	Respaldo realizado	4	4	0	0	0
5	Administrar el Sistema de Entrega-Recepción de la Universidad Veracruzana (SERUV)	Solicitud de servicio al SERUV	4	4	0	0	0
6	Realizar mantenimiento preventivo a las computadoras de la Contraloría General	Mantenimiento realizado	4	4	0	0	0
7	Elaborar el informe anual de actividades 2015	Informe anual de actividades	1	1	0	0	0
8	Elaborar los informes trimestrales de actividades	Informe Trimestral de Actividades	3	3	0	0	0
9	Elaborar el cuarto informe de avance de las metas del Programa Operativo Anual 2015 y los del Programa Operativo Anual 2016	Evaluación de avance de metas del Programa Operativo Anual	4	4	0	0	0
10	Elaborar el Programa Anual de Trabajo 2017	Programa Anual de Trabajo	1	1	0	0	0
Sumas			47	43	0	4	0
10	Actividades no programadas.						
11	Se realizaron las adecuaciones necesarias al sistema de Inventarios así como a los manuales de operación e instalación para enviarlo como apoyo a las regiones.	Sistema		1	0	0	0
12	Se actualizó el sistema de control de personal, para que los empleados de este órgano de control que registraban manualmente comisiones y salidas fuera de horario, ahora lo realicen mediante el módulo que se elaboró para tal fin	Sistema		1	0	0	0
13	Durante los meses de noviembre y diciembre, en colaboración con la DGTI, se realizaron trabajos de revisión y diagnóstico a bienes de cómputo que se calificaron como basura electrónica en el Almacén de Bajas de la DCBMI; se verificó una muestra de 305 computadoras (136 Laptop y 169 PC), 266 proyectores y se limpiaron y embalaron 358 monitores para su reasignación	Reporte		1	0	0	0
14	Se llevó a cabo la digitalización de correspondencia considerada archivo muerto que está sujeto al proceso de destrucción y se generaron archivos digitales con un volumen de 3,051 hojas.	Archivo digital		1	0	0	0
Sumas				4	0	0	0

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

Grafica (6)
Grado de cumplimiento de las actividades programadas por la Unidad de Informática en el PAT 2016





Actividades programadas y realizadas por la Coordinación Administrativa

No.	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Metas			
				Alcanzada	En proceso	Cancelada	Adicionales
1	Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto autorizado a la Contraloría General	Presupuesto ejercido	12	12	0	0	0
2	Llevar el registro y control de los recursos o financieros, humanos materiales y servicios	Informe	4	4	0	0	0
3	Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles asignados a la Contraloría General	Inventario actualizado	2	2	0	0	0
4	Actualizar el Manual de Organización de la Contraloría General	Reuniones de seguimiento	1	1	0	0	0
5	Elaborar los informes de trimestrales actividades.	Informe Trimestral de actividades	3	3	0	0	0
6	Elaborar el cuarto informe de avance de las metas del Programa Operativo Anual 2015 y los Programa Operativo Anual 2016	Evaluación de avance de metas del Programa Operativo Anual	4	4	0	0	0
7	Concluir el Programa de Capacitación 2016 e integrar el Programa de Capacitación 2017	Programa de Capacitación	2	1	0	1	0
8	Elaborar el Programa Anual de Trabajo 2017	Programa Anual de Trabajo	1	1	0	0	0
9	Integrar el Programa Operativo Anual 2017	Programa Operativo Anual integrado	1	1	0	0	0
10	Elaborar el informe anual de actividades 2015	Informe anual de actividades	1	1	0	0	0
11	Aplicar las medidas y recomendaciones institucionales de protección civil	Informe de supervisión	4	4	0	0	0
Sumas			35	34	0	1	0

Grafica (7)

Grado de cumplimiento de las actividades programadas por la Coordinación Administrativa en el PAT 2016

