



Universidad Veracruzana

# Universidad Veracruzana Contraloría General



Junta de Gobierno



Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana



## INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2017



## Informe Anual de Actividades de 2017

### Índice

|   | <b>Página</b> |
|---|---------------|
| Cumplimiento del Programa Anula de Trabajo 2017 ..... | 2             |
| Dirección de Auditoría .....                          | 4             |
| Dirección de Control y Evaluación .....               | 10            |
| Coordinación Jurídica .....                           | 14            |
| Unidad de Informática .....                           | 16            |
| Coordinación Administrativa .....                     | 18            |



## Programa Anual de Actividades 2017

El Programa Anual de Trabajo 2017 (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 82 actividades que implican 420 metas relativas a auditorías, intervenciones, análisis, verificaciones, evaluaciones, seguimientos y asesorías, entre otras.

En apego al PAT 2017, 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 2017 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 10 de febrero de 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 del reglamento del citado órgano colegiado.

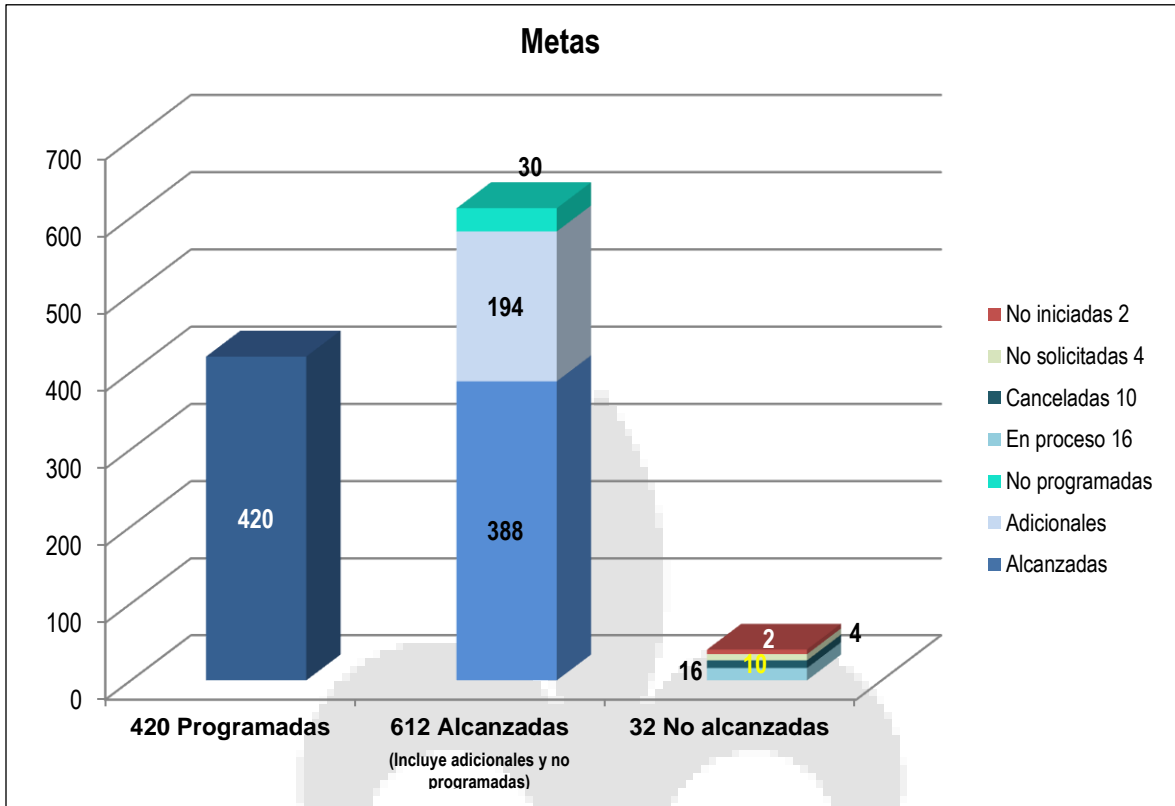
### Cumplimiento del Programa Anula de Trabajo 2017

De las 420 metas programadas, se alcanzaron 388 correspondientes al 92%; de las 32 restantes, 16 en proceso, 10 fueron canceladas, 2 no iniciadas y 4 no fueron solicitadas. También se obtuvieron 194 metas adicionales y 30 no programadas.

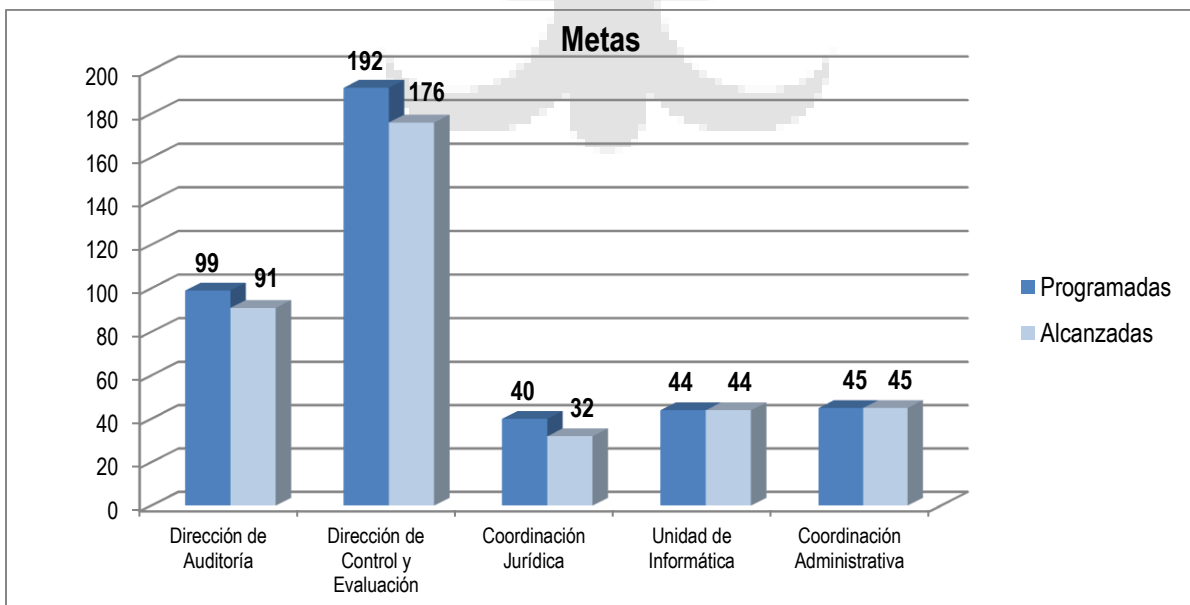
A continuación, se presenta la estadística por área:

| Área de la Contraloría General    | Programa Anual de actividades 2017 |                   |                        |             |                |            |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|----------------|------------|
|                                   | Actividades                        | Metas Programadas | Metas realizadas       |             |                | Total      |
|                                   |                                    |                   | Programadas alcanzadas | Adicionales | No programadas |            |
| Dirección de Auditoría            | 20                                 | 99                | 91                     | 63          | 8              | 162        |
| Dirección de Control y Evaluación | 26                                 | 192               | 176                    | 131         | 20             | 327        |
| Coordinación Jurídica             | 14                                 | 40                | 32                     | 0           | 1              | 33         |
| Unidad de Informática             | 10                                 | 44                | 44                     | 0           | 1              | 45         |
| Coordinación Administrativa       | 12                                 | 45                | 45                     | 0           | 0              | 45         |
| <b>Total</b>                      | <b>82</b>                          | <b>420</b>        | <b>388</b>             | <b>194</b>  | <b>30</b>      | <b>612</b> |

Grafica (1)  
Grado de cumplimiento de las actividades programadas por la Contraloría General en el PAT 2017



Grafica (2)  
Grado de cumplimiento de las actividades programadas por área de la Contraloría General en el PAT 2017





## Actividades programadas y realizadas por la Dirección de Auditoría

| N°       | Actividad  | Unidad de medida           | Producto                    | Meta anual | Alcanzadas | En proceso | Pendientes | Canceladas | Adicionales |
|----------|--|----------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>1</b> | <b>Practicar auditorías administrativas-financieras</b>  | <b>Auditoría realizada</b> | <b>Informe de Auditoría</b> | <b>18</b>  | <b>15</b>  | <b>3</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| 1.1      | Conclusión de la auditoría a la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica Eléctrica, región Coatzacoalcos-Minatitlán | Auditoría realizada        | Informe de Auditoría        | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 1.2      | Conclusión de la auditoría a la Facultad de Ciencias Biológico-Agropecuarias, región Poza Rica-Tuxpan              | Auditoría realizada        | Informe de Auditoría        | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 1.3      | Conclusión de la auditoría a la Facultad de Medicina, región Veracruz  | Auditoría realizada        | Informe de Auditoría        | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 1.4      | Conclusión de la auditoría a la Facultad de Contaduría y Administración, región Coatzacoalcos-Minatitlán           | Auditoría realizada        | Informe de Auditoría        | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 1.5      | Conclusión de la auditoría a la Facultad de Enfermería, región Veracruz  | Auditoría realizada        | Informe de Auditoría        | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 1.6      | Departamento de Servicios Generales (ALSC)   | Auditoría realizada        | Informe de Auditoría        | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 1.7      | Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa, S.C. (JGSA y WEHG)   | Auditoría realizada        | Informe de Auditoría        | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 1.8      | Expedientes de personal académico de Tiempo Completo (ELD)   | Auditoría realizada        | Informe de Auditoría        | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 1.9      | Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas (FRFM)                          | Auditoría realizada        | Informe de Auditoría        | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 1.10     | Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, región Xalapa (ECV)   | Auditoría realizada        | Informe de Auditoría        | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 1.11     | Facultad de Instrumentación Electrónica, región Xalapa (NLAC y RAFZ)   | Auditoría realizada        | Informe de Auditoría        | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 1.12     | Centro de Ecología y Pesquería, región Veracruz  | Auditoría realizada        | Informe de Auditoría        | 1          | 0          | 1          | 0          | 0          | 0           |
| 1.13     | Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, región Veracruz  | Auditoría realizada        | Informe de Auditoría        | 1          | 0          | 1          | 0          | 0          | 0           |
| 1.14     | Facultad de Nutrición, región Veracruz   | Auditoría realizada        | Informe de Auditoría        | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 1.15     | Facultad de Arquitectura, región Orizaba-Córdoba   | Auditoría realizada        | Informe de Auditoría        | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 1.16     | Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, región Orizaba-Córdoba  | Auditoría realizada        | Informe de Auditoría        | 1          | 0          | 1          | 0          | 0          | 0           |
| 1.17     | Facultad de Ciencias Químicas, región Poza Rica-Tuxpan   | Auditoría realizada        | Informe de Auditoría        | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 1.18     | Facultad de Ciencias Químicas, región Coatzacoalcos-Minatitlán   | Auditoría realizada        | Informe de Auditoría        | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |



| N°       | Actividad  | Unidad de medida           | Producto                    | Meta anual | Alcanzadas | En proceso | Pendientes | Canceladas | Adicionales |
|----------|--|----------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>2</b> | <b>Practicar auditorías que instruya la Junta de Gobierno</b>  | <b>Auditoría realizada</b> | <b>Informe de Auditoría</b> | <b>8</b>   | <b>7</b>   | <b>1</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| 2.1      | Conclusión de la auditoría a la Facultad de Contaduría y Administración, región Orizaba-Córdoba  | Auditoría realizada        | Informe de Auditoría        | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2.2      | Conclusión de la auditoría a la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, región Xalapa   | Auditoría realizada        | Informe de Auditoría        | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2.3      | Conclusión de la auditoría al Proyecto CONACyT 37161   | Auditoría realizada        | Informe de Auditoría        | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2.4      | Conclusión de la auditoría al Proyecto CONACyT 127835  | Auditoría realizada        | Informe de Auditoría        | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2.5      | Proyecto CONACyT 37137   | Auditoría realizada        | Informe de Auditoría        | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2.6      | Proyecto CONACyT 37694   | Auditoría realizada        | Informe de Auditoría        | 1          | 0          | 1          | 0          | 0          | 0           |
| 2.7      | Proyecto CONACyT 109067  | Auditoría realizada        | Informe de Auditoría        | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2.8      | Dirección General de Comunicación Universitaria  | Auditoría realizada        | Informe de Auditoría        | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| <b>3</b> | <b>Practicar auditorías a la matrícula escolar</b>   | <b>Auditoría realizada</b> | <b>Informe de Auditoría</b> | <b>4</b>   | <b>4</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| 3.1      | Verificación de la Matrícula Interna primer semestre 2017  | Auditoría realizada        | Informe de Auditoría        | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 3.2      | Verificación de la Matrícula Interna segundo semestre 2017   | Auditoría realizada        | Informe de Auditoría        | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 3.3      | Auditoría externa a la Matrícula del primer semestre de 2017, de alguna de las Instituciones Públicas de Educación Superior asociadas a la AMOCVIES  | Auditoría realizada        | Informe de Auditoría        | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 3.4      | Auditoría externa a la Matrícula del segundo semestre de 2017, de alguna de las Instituciones Públicas de Educación Superior asociadas a la AMOCVIES   | Auditoría realizada        | Informe de Auditoría        | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| <b>4</b> | <b>Practicar auditorías a la obra pública</b>  | <b>Auditoría realizada</b> | <b>Informe de Auditoría</b> | <b>12</b>  | <b>9</b>   | <b>3</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| 4.1      | Conclusión de la Auditoría al "6o. Seguimiento y revisión técnica y financiera de proyectos y obras concernientes a la construcción del Centro Cultural Tlaná, Sala de Conciertos".                    | Auditoría realizada        | Informe de Auditoría        | 1          | 1          | 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 de la Región Poza Rica - Tuxpan, período 2015-2016". | Auditoría realizada        | Informe de Auditoría        | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |



| N°   | Actividad   | Unidad de medida              | Producto             | Meta anual | Alcanzadas | En proceso | Pendientes | Canceladas | Adicionales |
|------|---|-------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 4.3  | Conclusión de la 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           | Informe de Auditoría | 1          | 1          | 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 de la Región Coatzacoalcos - Minatitlán, período 2015-2016" | Auditoría realizada           | Informe de Auditoría | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 4.5  | Conclusión de la 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           | Informe de Auditoría | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 4.6  | Conclusión de la 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           | Informe de Auditoría | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 4.7  | Auditoría al "7o. Seguimiento y revisión técnica y financiera de proyectos y obras concernientes a la construcción del Centro Cultural Tlaná, Sala de Conciertos"   | Auditoría realizada           | Informe de Auditoría | 1          | 0          | 1          | 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 Poza Rica - Tuxpan, período 2016-2017".                         | Auditoría realizada           | Informe de Auditoría | 1          | 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 Orizaba - Córdoba, período 2016-2017"                           | Auditoría realizada           | Informe de Auditoría | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 4.10 | Auditoría a la "Revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento de la Región Coatzacoalcos - Minatitlán, período 2016-2017"                  | Auditoría realizada           | Informe de Auditoría | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 4.11 | Auditoría a la "Revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento de la Región Veracruz, período 2016-2017".                                   | Auditoría realizada           | Informe de Auditoría | 1          | 0          | 1          | 0          | 0          | 0           |
| 4.12 | Auditoría a la "Revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento de la Región Xalapa, período 2016-2017".                                     | Auditoría realizada           | Informe de Auditoría | 1          | 0          | 1          | 0          | 0          | 0           |
| 5    | <b>Practicar auditorías de seguimiento y desarrollo de la obra</b>  | <b>Verificación realizada</b> | <b>Acta</b>          | <b>3</b>   | <b>3</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>6</b>    |



| N°       | Actividad  | Unidad de medida              | Producto                          | Meta anual | Alcanzadas | En proceso | Pendientes | Canceladas | Adicionales |
|----------|--|-------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 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        | Acta                              | 1          | 1          | 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        | Acta                              | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 5.3      | 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        | Acta                              | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 5.4      | Auditoría de seguimiento y desarrollo de la "Rehabilitación del Museo de Antropología"   | Verificación realizada        | Acta                              | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          | 6           |
| <b>6</b> | <b>Intervenir en los procesos de ingreso a la Universidad Veracruzana</b>  | <b>Intervención realizada</b> | <b>Reporte de la intervención</b> | <b>7</b>   | <b>7</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| 6.1      | Etapa de registro de aspirantes para aplicación de examen de ingreso a Licenciatura y Técnico Superior Universitario, proceso 2017-2018  | Intervención realizada        | Reporte de la intervención        | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 6.2      | Etapa de conteo de cuadernillos y aplicación de examen de ingreso a Licenciatura y Técnico Superior Universitario, proceso 2017-2018   | Intervención realizada        | Reporte de la intervención        | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 6.3      | Etapa de resultados y seguimiento a la asignación de lugares de ingreso a Licenciatura y Técnico Superior Universitario, proceso 2017-2018   | Intervención realizada        | Reporte de la intervención        | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 6.4      | Etapa de registro de aspirantes y aplicación de examen de ingreso a Posgrado 2017  | Intervención realizada        | Reporte de la intervención        | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 6.5      | Etapa de resultados y asignación de lugares de ingreso a Posgrado 2017   | Intervención realizada        | Reporte de la intervención        | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 6.6      | Etapa de registro de aspirantes y aplicación de examen del segundo proceso de ingreso a Posgrado Enero 2018  | Intervención realizada        | Reporte de la intervención        | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 6.7      | Etapa de inscripción del proceso de ingreso de alumnos a los procesos educativos enero 2017  | Intervención realizada        | Reporte de la intervención        | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| <b>7</b> | <b>Intervenir en los procesos de invitación y licitación para la contratación de obras y servicios (*)</b>   | <b>Proceso revisado</b>       | <b>Acta, minuta o reporte</b>     | <b>10</b>  | <b>10</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>39</b>   |
| <b>8</b> | <b>Intervenir en los procesos de selección de personal académico</b>   | <b>Proceso revisado</b>       | <b>Informe</b>                    | <b>4</b>   | <b>4</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>9</b>    |
| <b>9</b> | <b>Participación en Órganos Colegiados y Grupos de Trabajo (*)</b>   | <b>Proceso supervisado</b>    | <b>Acta u oficio</b>              | <b>3</b>   | <b>3</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>6</b>    |
| 9.1      | Comité de Obras (*)  | Intervención realizada        | Acta                              | 2          | 1          | 0          | 0          | 0          | 5           |

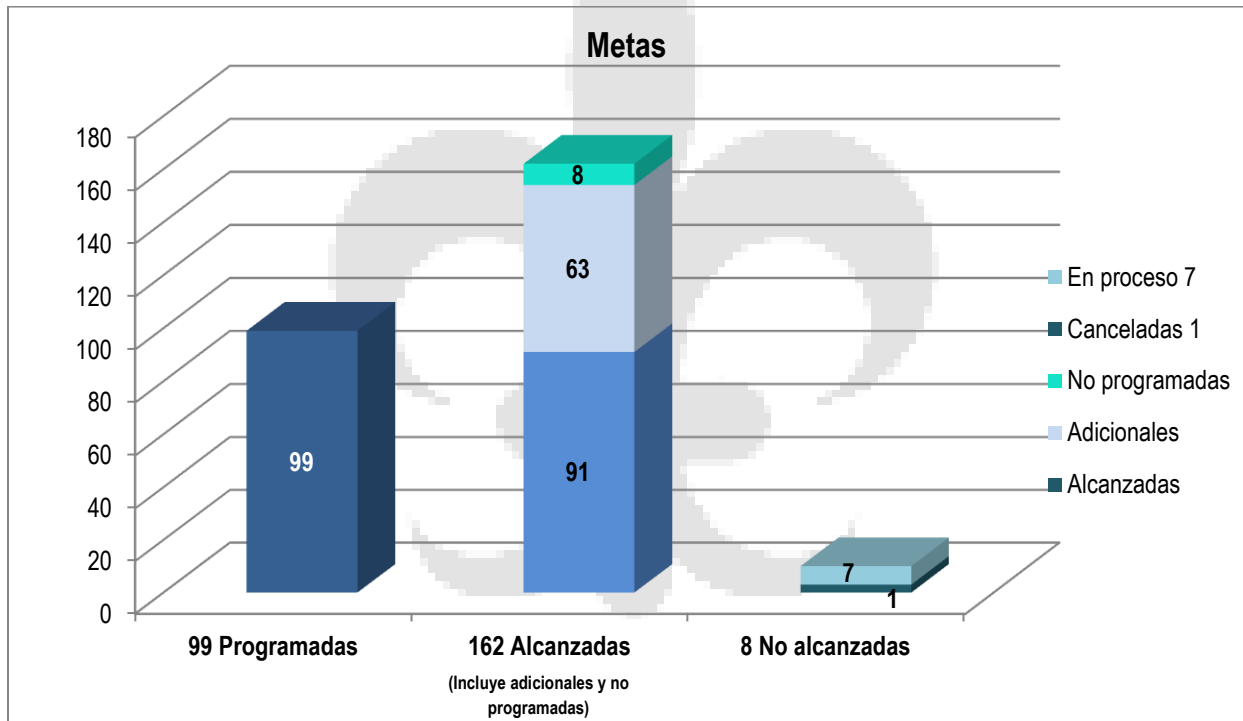




| N°                                | Actividad  | Unidad de medida   | Producto                 | Meta anual | Alcanzadas | En proceso | Pendientes | Canceladas | Adicionales |
|-----------------------------------|--|--|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 9.2                               | Fundación de la Universidad Veracruzana. A.C *   | Intervención realizada                                     | Acta                     | 1          | 2          | 0          | 0          | 0          | 1           |
| 10                                | Elaborar análisis financiero del Gasto Médico Institucional  | Análisis realizado   | Informe                  | 4          | 4          | 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                                      | Reporte                  | 2          | 2          | 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                                   | Informe                  | 3          | 3          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 13                                | Dar cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información  | Auditoría a publicar                                       | Documento                | 6          | 5          | 0          | 0          | 1          | 0           |
| 14                                | Elaborar el informe anual de actividades 2016  | Informe anual de actividades                               | Informe                  | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 15                                | Elaborar el cuarto informe trimestral de actividades del ejercicio 2016 y los tres primeros trimestres de 2017   | Informe trimestral de actividades                          | Informe                  | 4          | 4          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 16                                | Elaborar el cuarto informe de avance de metas del Programa Operativo Anual 2016 y los tres primeros del Programa Operativo Anual 2017                  | Evaluación de avance de metas del Programa Operativo Anual | Informe                  | 4          | 4          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 17                                | Revisión y, en su caso, actualización de la Guía para la Fiscalización   | Revisión efectuada   | Minuta                   | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 18                                | Revisión y, en su caso, actualización del Manual de Organización   | Revisión efectuada   | Minuta                   | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 19                                | Participar en los sorteos UV   | Participación efectuada                                    | Reporte de participación | 3          | 3          | 0          | 0          | 0          | 3           |
| 20                                | Elaborar el Proyecto de Programa Anual de Trabajo 2018   | Programa Anual de Trabajo                                  | Proyecto                 | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| <b>Sumas</b>                      |  |  |                          | <b>99</b>  | <b>91</b>  | <b>7</b>   | <b>0</b>   | <b>1</b>   | <b>63</b>   |
| <b>Actividades no programadas</b> |  |  |                          |            |            |            |            |            |             |
| 21                                | Informe de horas pendientes de reubicar, de los períodos escolares febrero-julio/2016 y agosto/2016-enero/2017.  |  |                          | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 22                                | Estado que guarda la construcción del Edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial.                                   |  |                          | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 23                                | Avance de la auditoría sobre el pago a medios de comunicación por la Universidad Veracruzana, durante el período 2013-2016.                            |  |                          | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 24                                | Comparativo del estado que guardan los pendientes de esta administración, con los de la administración anterior desde agosto de 2013 a abril de 2017.  |  |                          | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 25                                | Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de ingreso de 3 alumnos de las Facultades de Nutrición, Pedagogía y Filosofía, de la región Xalapa.      |  |                          | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |

| N°                 | Actividad  | Unidad de medida | Producto | Meta anual | Alcanzadas | En proceso | Pendientes | Canceladas | Adicionales |
|--------------------|--|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 26                 | Verificación del soporte documental de los gastos ejercidos durante julio-diciembre de 2016 por 6.5 mdp con cargo al Convenio de Apoyo Financiero PROFOCIE 2015. |                  |          | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 27                 | Análisis del proyecto de Reglamento del Comité de Obras de la Universidad Veracruzana, en términos de la normativa universitaria y federal.                      |                  |          | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 28                 | Informe sobre la verificación de expedientes de personal académico de Tiempo Completo  |                  |          | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| <b>Sumas</b>       |  |                  |          | 0          | 8          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| <b>Total metas</b> |  |                  |          | 99         | 99         | 7          | 0          | 1          | 63          |

Grafica (3)  
Grado de cumplimiento de las actividades programadas por La Dirección de Auditoría en el PAT 2017





## Actividades programadas y realizadas por la Dirección de Control y Evaluación

| N° | Actividad  | Unidad de medida                          | Meta anual | Metas      |            |            |            |             |
|----|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|    |  |   |            | Alcanzadas | En proceso | Pendientes | Canceladas | 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, integrando el resultado al informe trimestral de estados financieros. (*)  | Oficio revisado                           | 4          | 4          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 3  | Dar seguimiento a la implantación del Modelo de Armonización Contable, integrando el resultado al informe trimestral de estados financieros.   | Verificación documental realizada         | 4          | 4          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 4  | Verificar que se cumpla con la obligación de facilitar la fiscalización del ejercicio de recursos reportados en los informes de los Fondos Específicos.  | Informe trimestral verificado             | 28         | 19         | 6          | 0          | 3          | 0           |
| 5  | Realizar la evaluación del Programa Operativo Anual (POA) de 3 entidades académicas.   | Programa Operativo Anual evaluado         | 3          | 1          | 1          | 0          | 1          | 0           |
| 6  | Analizar, de manera selectiva, la información relativa al control del ejercicio de los recursos asignados en el rubro de servicios personales.   | Informe realizado                         | 2          | 1          | 1          | 0          | 0          | 0           |
| 7  | Participar, conjuntamente con la Dirección de Auditoría, aplicando pruebas de cumplimiento para verificar la realización de las actividades relacionadas con el cierre del ejercicio 2016.   | Arqueo/Verificación realizada             | 3          | 3          | 0          | 0          | 0          | 4           |
| 8  | Participar, conjuntamente con la Dirección de Auditoría, aplicando pruebas de cumplimiento para verificar la realización de las actividades relacionadas con el corte de información al mes de agosto de 2017, por conclusión del período de administración de la Rectora. | Arqueo/Verificación realizada             | 3          | 0          | 0          | 0          | 3          | 0           |
| 9  | Verificar de manera selectiva la existencia física de bienes muebles. (**)   | Equipo verificado                         | 4          | 4          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 10 | Seguimiento a las gestiones sobre los inmuebles que forman parte del patrimonio de la UV, que se encuentran en proceso de regularización. (***)  | Expediente verificado                     | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 11 | Verificación de los resultados del inventario de mobiliario y equipo del 2º semestre de 2016 mediante muestreo dirigido a entidades/dependencias de las regiones de Xalapa, Orizaba-Córdoba y Poza Rica-Tuxpan. (**)   | Acta y/o cédula de verificación realizada | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 12 | Supervisar el levantamiento de los inventarios anuales de obra pictórica y de los activos biológicos (semovientes). (**)   | Inventario físico supervisado             | 2          | 2          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 13 | Supervisar los procesos de desincorporación de activos. (*)  | Proceso supervisado                       | 6          | 6          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 14 | Intervenir en los procesos de entrega-recepción por cambio de titulares de las entidades y dependencias de la Universidad Veracruzana. (*)   | Proceso supervisado                       | 40         | 40         | 0          | 0          | 0          | 42          |
| 15 | Actualizar la Guía para el Proceso de Entrega-Recepción por cambio de Titulares de las Entidades y Dependencias de la UV.  | Revisión                                  | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 16 | Participar en los procesos de destrucción de documentación oficial obsoleta. (*)   | Proceso supervisado                       | 4          | 4          | 0          | 0          | 0          | 3           |
| 17 | Intervenir en los procesos de licitación e invitación para la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios. (*)   | Proceso supervisado                       | 40         | 40         | 0          | 0          | 0          | 18          |
| 18 | Realizar pruebas de cumplimiento de las Unidades Compradoras.  | Expediente verificado                     | 1          | 0          | 1          | 0          | 0          | 0           |



| N°   | Actividad   | Unidad de medida   | Meta anual | Metas      |            |            |            |             |
|--|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|  |   |  |            | Alcanzadas | En proceso | Pendientes | Canceladas | Adicionales |
| 19   | Verificar el cumplimiento de la obligación contractual del pago al (los) proveedor (es), por el suministro de medicamentos.   | Factura verificada   | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 20   | Asesorías presenciales en la Contraloría General, relacionadas con los procesos de entrega-recepción. (*)   | Asesoría impartida   | 12         | 12         | 0          | 0          | 0          | 53          |
| 21   | Participar como asesor en órganos colegiados. (*)   | Asesoría otorgada  | 16         | 16         | 0          | 0          | 0          | 8           |
| 22   | Realizar el seguimiento a la solventación de observaciones formuladas por órganos fiscalizadores y auditores externos. (**)   | Seguimiento de auditoría realizado                         | 2          | 2          | 0          | 0          | 0          | 3           |
| 23   | Elaborar el informe anual de actividades 2016.  | Informe anual de actividades                               | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 24   | Elaborar el cuarto informe trimestral de actividades del ejercicio 2016 y los tres primeros trimestres del Programa Operativo Anual 2017.   | Informe trimestral de actividades                          | 4          | 4          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 25   | Elaborar el cuarto informe de avance de las metas del Programa Operativo Anual 2016 y los tres primeros trimestres del Programa Operativo Anual 2017  | Evaluación de avance de metas del Programa Operativo Anual | 4          | 4          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 26   | Elaborar el proyecto de Programa Anual de Trabajo 2018.   | Programa Anual de Trabajo                                  | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| <b>Sumas</b>   |   |  | <b>192</b> | <b>176</b> | <b>9</b>   | <b>0</b>   | <b>7</b>   | <b>131</b>  |
| <b>Actividades no programadas</b>  |   |  |            |            |            |            |            |             |
| Se realizaron 20 actividades fuera del Programa Anual de Trabajo 2017, siendo las principales: |   |  |            |            |            |            |            |             |
| 27   | Reunión con el Dr. Mauricio Merino en el Instituto del Centro de Investigación y Docencias Económicas, informándole la integración y las modificaciones al Presupuesto 2016 de la UV.   |  | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 28   | Nos reunimos con las Direcciones Generales, de Recursos Financieros, de Tecnología de Información y con la Unidad del Sistema Integral de Información Universitaria, a fin de exponer los requerimientos de reportes que faciliten la integración de la información contable y presupuestal en el Informe Trimestral sobre la Situación Financiera, presentado con esa periodicidad a la Junta de Gobierno. |  | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 29   | A solicitud de la Dirección de Planeación Institucional, se revisaron el Programa Anual de Evaluaciones 2016, los Términos de referencia para la evaluación de consistencia, así como los resultados de la revisión interna del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) 2015.  |  | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 30   | Se efectuaron 2 análisis para la Junta de Gobierno, uno de Ingresos Propios con corte al 30 de septiembre de 2016 y otro, relacionado con el contenido del oficio S.A.F. 009/01/17 del 3 de enero de 2017, enviado por el titular de la SAF a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado.  |  | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 31   | Se envió a la Dirección de Normatividad una propuesta de reformas y adición de los artículos 4, 9, 22.1, 30, 39-A, 41, 42, 43, 47, 52, 55.6 y 64 del Reglamento para el Control de Bienes Muebles e Inmuebles; dichas modificaciones fueron aprobadas por el Consejo Universitario General en su sesión del 9 de junio de 2017.   |  | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 32   | Asimismo, una propuesta de reformas a los artículos 9, 11, 22 y 26 del Reglamento para el proceso de Entrega-Recepción de la UV; las citadas reformas también fueron aprobadas por el Consejo Universitario General en su sesión del 9 de junio de 2017.  |  | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |



| N° | Actividad   | Unidad de medida | Meta anual | Metas      |            |            |            |             |
|----|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|    |   |                  |            | Alcanzadas | En proceso | Pendientes | Canceladas | Adicionales |
| 33 | A invitación de la Dirección de Planeación Institucional, se asistió a la reunión de trabajo celebrada en Veracruz, para conocer el avance financiero del Programa de Fortalecimiento de Calidad Educativa (PFCE 2016) con los responsables de los proyectos.   |                  | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 34 | Se participó en 2 reuniones de trabajo; la primera, con la Dirección de Presupuestos y la segunda, con la Dirección de Contabilidad, a fin de conocer los reportes utilizados para la integración de la información contable y presupuestal.  |                  | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 35 | Se efectuó un análisis para la Junta de Gobierno, sobre los subsidios pendientes de ministrar por el Gobierno del Estado de Veracruz por los años 2010 al 15 de mayo 2017.  |                  | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 36 | <p>En atención a las instrucciones de la Junta de Gobierno, para analizar el documento y los anexos adjuntos que le remitió el Director del Instituto de Ciencias Básicas con el oficio sin número del 2 de agosto de 2017, sobre la problemática del proyecto del Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Alimentos (L-IDEA), la CG presentó al órgano colegiado, un documento con los resultados de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis del contenido del convenio celebrado con el CONACyT "Apoyos Complementarios para el Establecimiento para el Laboratorio de Investigación y Desarrollo Tecnológico LA1 clave 24229."</li> <li>• Análisis de la información aportada por la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento..</li> <li>• Verificación física de 53 equipos adquiridos con recursos CONACyT y UV.</li> <li>• Inspección física de la obra y análisis del contenido de los informes finales técnicos y financieros del proyecto L-IDEA.</li> </ul> |                  | 0          | 2          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 37 | Nos reunimos con la Dirección General de Recursos Financieros, para conocer los criterios utilizados en la estimación del Proyecto de Presupuesto inicial 2018 de la UV. En atención a una recomendación de la Junta de Gobierno, se están reconociendo de inicio los remanentes de ejercicios anteriores, así como la totalidad del presupuesto de ingresos propios, toda vez que la práctica consistía en que se registraban como incrementos y eran revelados en el momento contable del Ingreso Modificado.   |                  | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 38 | En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 32 del Reglamento para el Proceso de Entrega-Recepción de la UV, conjuntamente con la SAF, se organizó la planeación y programación de las actividades para la instrumentación del proceso de Entrega-Recepción por conclusión del período de administración de la Rectora. Dentro de estas actividades, durante los meses de julio y agosto se capacitó a 31 servidores públicos para actuar, como enlaces operativos designados por sus superiores jerárquicos y se monitoreó la incorporación al SERUV, de la información relativa a las 77 dependencias de la Unidad Central. Finalmente, la Rectora fue ratificada y sólo se efectuaron procesos de entrega-recepción de algunas dependencias con motivo de ajustes a su equipo de trabajo.  |                  | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 39 | En alcance a la información mostrada en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del 29 de septiembre de 2017, a solicitud de ese órgano colegiado, se formuló una nota informativa sobre los resultados de la conciliación efectuada con las Direcciones, de Ingresos y de Asuntos Jurídicos, de las cifras concernientes al adeudo que tiene el Gobierno del Estado con la UV.   |                  | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 40 | A requerimiento de la Junta de Gobierno, se presentó una propuesta de actualización del Reglamento de dicho órgano colegiado, concerniente al articulado que corresponde a las facultades y obligaciones de la CG. Dicha propuesta fue formulada con la colaboración de todas las áreas que integran este órgano interno de control.  |                  | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 41 | A petición de la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles se participó en una reunión de trabajo con personal de las Direcciones de Contabilidad y de Ingresos para establecer criterios de registro contable para los bienes adquiridos con recursos de CONACyT, no tramitados con los lineamientos de adquisición de la UV, bienes de los cuales se desconoce su procedencia y de bienes no capitalizables recibidos como donativos en especie.   |                  | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |

| N°                    | Actividad   | Unidad de medida | Meta anual | Metas      |            |            |            |             |
|-----------------------|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|                       |   |                  |            | Alcanzadas | En proceso | Pendientes | Canceladas | Adicionales |
| 42                    | A solicitud de la Dirección General de Recursos Financieros, se participó en una reunión de trabajo para conocer el proceso de los Proyectos CONACyT y su problemática actual.  |                  | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 43                    | Se realizó un informe para la Junta de Gobierno sobre el problema histórico, evolución y estado actual de los Proyectos CONACyT adscritos a la UV, presentado en la cuarta sesión ordinaria del 8 de diciembre de 2017.   |                  | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 44                    | Estudio sobre el estado que guarda el equipo de cómputo de la UV, elaborado a solicitud de la Junta de Gobierno.  |                  | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 45                    | A petición de la Dirección General de Recursos Financieros, se opinó sobre la procedencia del pago pendiente al despacho Fiscalistas y Asesores RM.S.C., por la emisión de los dictámenes al cumplimiento de la UV, a las obligaciones derivadas de la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, por los ejercicios 2012, 2013 y 2014. |                  | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| <b>Sumas</b>          |   |                  | <b>0</b>   | <b>20</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>Total de metas</b> |   |                  | <b>192</b> | <b>196</b> | <b>9</b>   | <b>0</b>   | <b>7</b>   | <b>131</b>  |

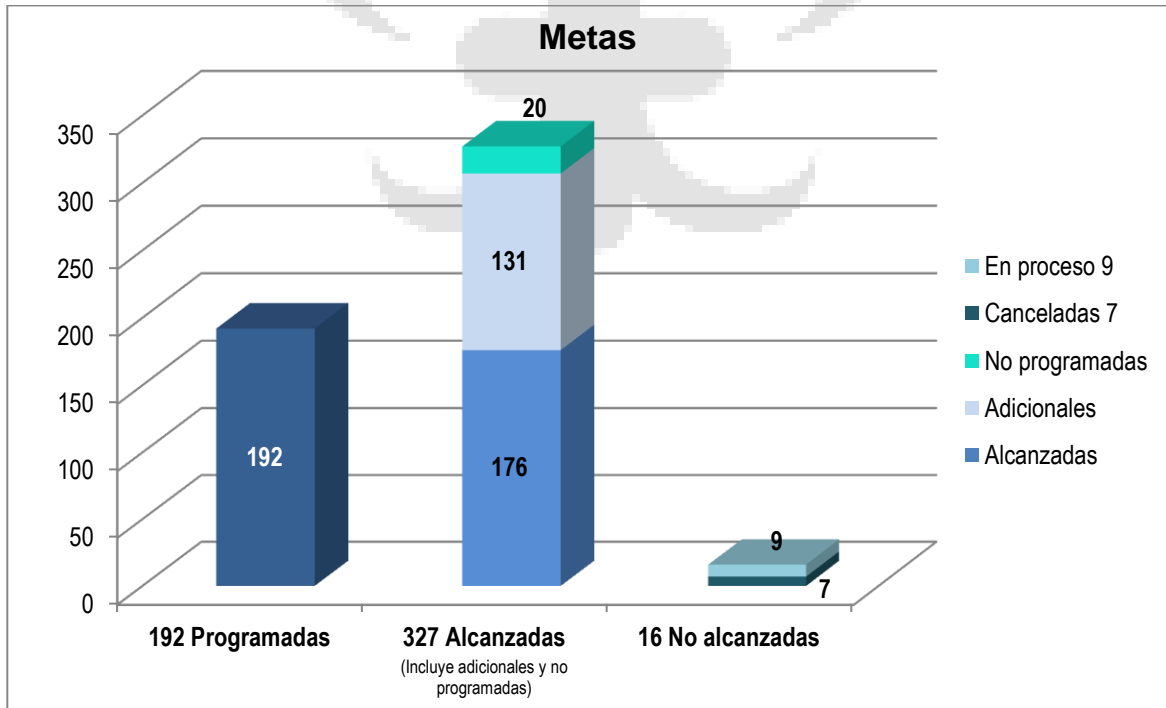
(\*) Datos estimados en función del ejercicio anterior y condicionado a la demanda.

(\*\*) 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 trimestral de estados financieros.

Grafica (4)

Grado de cumplimiento de las actividades programadas por la Dirección de Control y Evaluación en el PAT 2017





## Actividades programadas y realizadas por la Coordinación Jurídica

| N° | Actividad  | Unidad de medida   | Producto                  | Meta | Meta       |            |            |              |                |
|----|--|--|---------------------------|------|------------|------------|------------|--------------|----------------|
|    |  |  |                           |      | Alcanzadas | En proceso | Canceladas | No iniciadas | No solicitadas |
| 1  | Notificar a los servidores públicos de las 5 Regiones de la UV, la obligación de presentar la Declaración de Situación Patrimonial que les corresponda.  | Documento de Notificación y difusión                       | Informe                   | 1    | 1          | 0          | 0          | 0            | 0              |
| 2  | Recibir, registrar, digitalizar, resguardar y dar seguimiento a las declaraciones de situación patrimonial presentadas por los servidores públicos de la UV y demás acciones necesarias para el control de esta actividad. (*) | Declaración de situación patrimonial recibida              | Informe                   | 2    | 2          | 0          | 0          | 0            | 0              |
| 3  | Iniciar el proyecto de Reglamento de Responsabilidades Administrativas para los servidores públicos de la Universidad Veracruzana.   | Minutas de reuniones de trabajo                            | Proyecto de Reglamento    | 1    | 1          | 0          | 0          | 0            | 0              |
| 4  | Atender las quejas, denuncias y vistas, con base en la normativa universitaria, en la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales para el Estado de Veracruz y sus Lineamientos. (*)  | Queja, denuncia o vista atendida                           | Documento                 | 1    | 0          | 0          | 0          | 0            | 1              |
| 5  | Apoyar a la titular de la Contraloría General en las contestaciones de las solicitudes de acceso a la información pública, de conformidad con la normativa en esta materia. (*)  | Solicitud de información pública                           | Documento de respuesta    | 5    | 2          | 0          | 0          | 0            | 3              |
| 6  | Proporcionar asesoría jurídica al personal de la Contraloría General; orientación y apoyo a los servidores públicos de la UV en lo relativo a la declaración de situación patrimonial. (*)                                     | Asesoría y orientación proporcionada                       | Informe                   | 4    | 4          | 0          | 0          | 0            | 0              |
| 7  | Elaborar el informe anual de actividades de 2016.  | Informe anual de actividades                               | Informe                   | 1    | 1          | 0          | 0          | 0            | 0              |
| 8  | Elaborar el cuarto informe trimestral de actividades del ejercicio 2016 y los tres primeros trimestres del Programa Operativo Anual 2017.  | Informe trimestral de actividades                          | Informe                   | 4    | 4          | 0          | 0          | 0            | 0              |
| 9  | Elaborar el cuarto informe de avance de las metas del Programa Operativo Anual 2016 y los tres primeros trimestres del Programa Operativo Anual 2017.  | Evaluación de avance de metas del Programa Operativo Anual | Informe                   | 4    | 4          | 0          | 0          | 0            | 0              |
| 10 | Elaborar el proyecto de Programa Anual de Trabajo 2018.  | Programa Anual de Trabajo                                  | Programa Anual de Trabajo | 1    | 1          | 0          | 0          | 0            | 0              |
| 11 | Rendir informe anual sobre cesión de datos personales, con base en los Lineamientos de la Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales para el Estado de Veracruz.   | Informe anual  | Informe                   | 1    | 1          | 0          | 0          | 0            | 0              |
| 12 | Rendir informe anual sobre denuncias, vistas dadas por el IVAI y dificultades observadas en el cumplimiento de la ley.   | Informe anual  | Informe                   | 1    | 1          | 0          | 0          | 0            | 0              |



| N°                                | Actividad  | Unidad de medida    | Producto  | Meta      | Meta       |            |            |              |                |
|-----------------------------------|--|---------------------|---|-----------|------------|------------|------------|--------------|----------------|
|                                   |  |                     |   |           | Alcanzadas | En proceso | Canceladas | No iniciadas | No solicitadas |
| 13                                | Rendir informe semestral al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.  | Informe semestral   | Informe   | 2         | 2          | 0          | 0          | 0            | 0              |
| 14                                | Realizar auditorías a las medidas de seguridad, nivel medio y alto, de los Sistemas de Datos Personales de la UV creados mediante Acuerdos Rectorales e inscritos en el IVAI. (**) | Auditoría realizada | Informe   | 12        | 8          | 0          | 2          | 2            | 0              |
| <b>Sumas</b>                      |  |                     |   | <b>40</b> | <b>32</b>  | <b>0</b>   | <b>2</b>   | <b>2</b>     | <b>4</b>       |
| <b>Actividades no programadas</b> |  |                     |   |           |            |            |            |              |                |
| 15                                | Seguimiento del Juicio de Amparo Núm. 512/2016   | Escrito presentado  | Informe justificado y avisos por escrito al abogado del seguimiento | 1         | 1          | 0          | 0          | 0            | 0              |
| <b>Sumas</b>                      |  |                     |   | <b>1</b>  | <b>1</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| <b>Totales</b>                    |  |                     |   | <b>41</b> | <b>33</b>  | <b>0</b>   | <b>2</b>   | <b>2</b>     | <b>4</b>       |

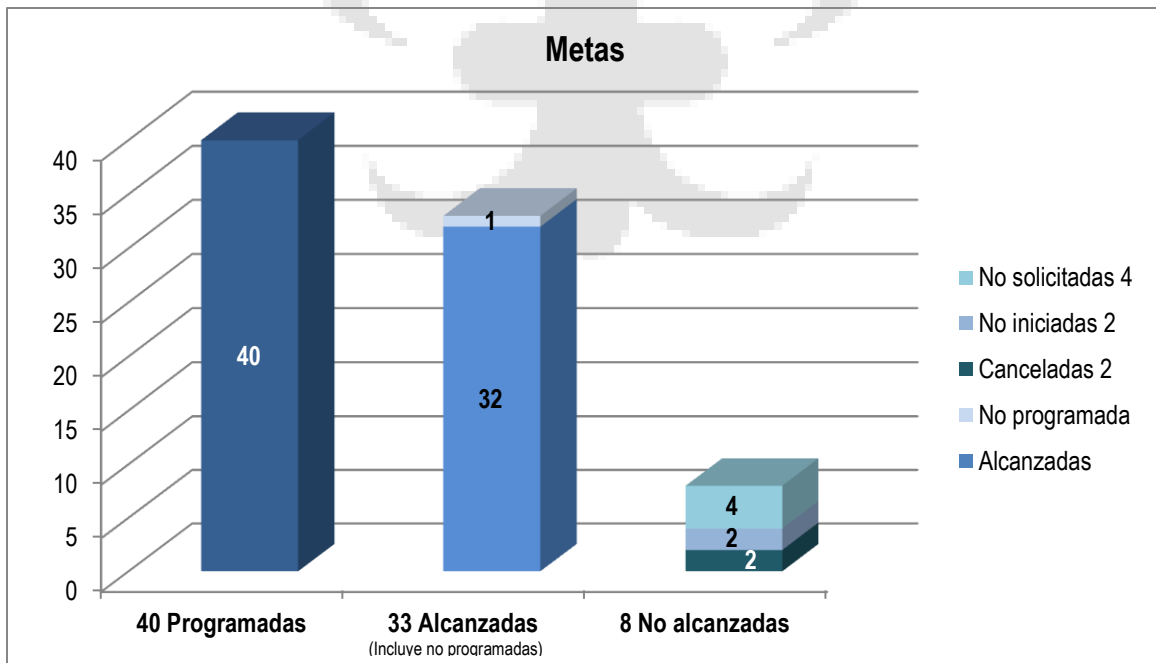
(\*) Condicionadas a que las soliciten.

(\*\*) 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 2017





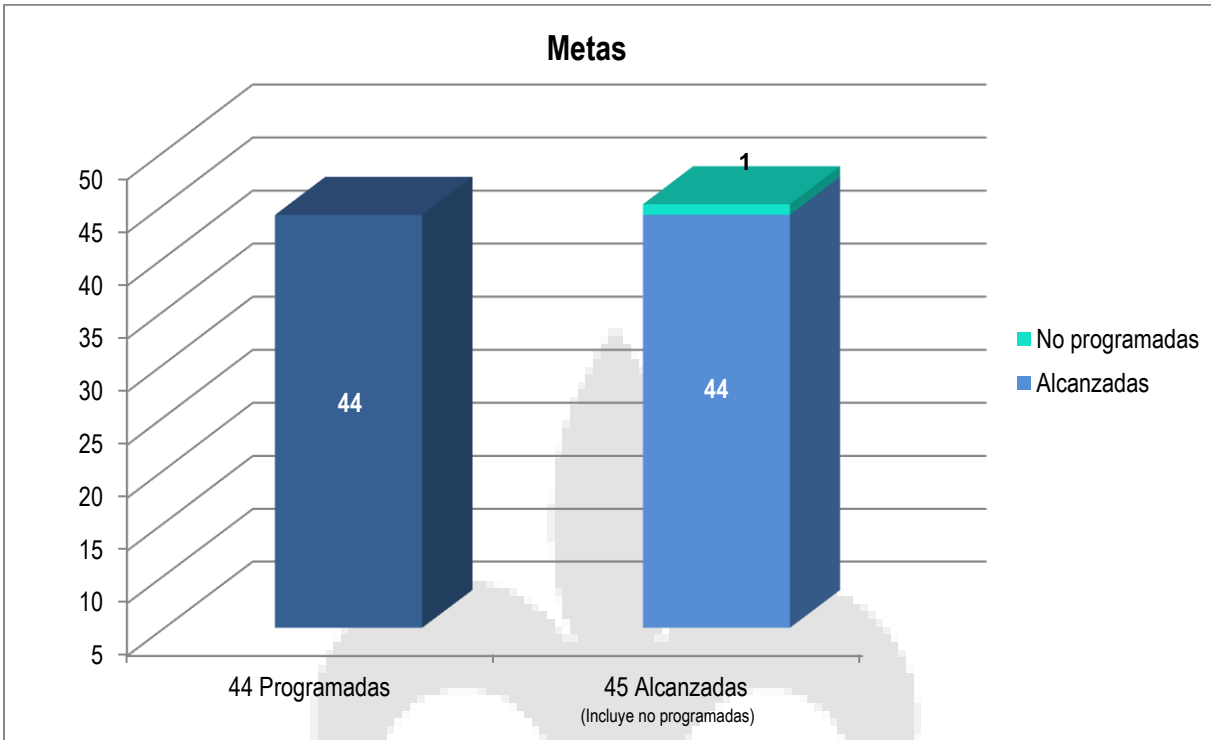


## Actividades programadas y realizadas por la Unidad de Informática

| N°                                 | Actividades  | Unidad de medida   | Producto                                    | Meta anual | Meta       |            |            |            |             |
|------------------------------------|--|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|                                    |  |  |   |            | Alcanzadas | En proceso | Pendientes | Canceladas | 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                                    | Documento y/o imagen publicada              | 14         | 14         | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 3                                  | Instalar las actualizaciones de software disponibles, en las computadoras de la Contraloría General  | Equipo actualizado   | Informe de equipos actualizados             | 4          | 4          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 4                                  | Respaldo de información de computadoras de la Contraloría General  | Respaldo realizado   | Informe de equipos respaldados              | 4          | 4          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 5                                  | 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           |
| 6                                  | Realizar mantenimiento preventivo a las computadoras de la Contraloría General   | Mantenimiento realizado                                    | Informe de equipo que recibió mantenimiento | 4          | 4          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 7                                  | Elaborar el informe anual de actividades 2016  | Informe anual de actividades                               | Informe                                     | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 8                                  | Elaborar el cuarto informe trimestral de actividades del ejercicio 2016 y los tres primeros trimestres del Programa Operativo Anual 2017   | Informe trimestral de actividades                          | Informe                                     | 4          | 4          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 9                                  | 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 | Informe                                     | 4          | 4          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 10                                 | Elaborar el Programa Anual de Trabajo 2018   | Programa Anual de Trabajo                                  | Programa Anual de Trabajo                   | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| <b>Sumas</b>                       |  |  |   | <b>44</b>  | <b>44</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>Actividades no programadas.</b> |  |  |   |            |            |            |            |            |             |
| 11                                 | Se digitalizaron expedientes de Entrega-Recepción de diferentes ejercicios: 5 cajas con 54 expedientes del periodo 2011, se generaron 686 archivos; 3 cajas con 44 expedientes del periodo 2010, generando 130 archivos; 1 caja con 39 expedientes del periodo 2009, generando 23 archivos y 10 cajas de archivo muerto de la oficina de la Contralora, de las cuales se generaron 247 archivos. |  |   |            | 1          | 0          | 0          | 0          |             |
| <b>Sumas</b>                       |  |  |   |            | <b>1</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |             |
| <b>Total metas</b>                 |  |  |   | <b>44</b>  | <b>45</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |             |

(\*) 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 2017





## Actividades programadas y realizadas por la Coordinación Administrativa

| N°                 | Actividad   | Unidad de medida   | Producto                                      | Meta anual | Meta      |            |           |           |
|--------------------|---|--|---|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                    |   |  |   |            | Alcanzada | En Proceso | Pendiente | Cancelada |
| 1                  | Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto autorizado a la Contraloría General.   | Presupuesto ejercido                                       | Informe de Avance Presupuestal                | 12         | 12        | 0          | 0         | 0         |
| 2                  | Llevar el registro y control de los recursos humanos, financieros, materiales y servicios.  | Informe  | Informe                                       | 4          | 4         | 0          | 0         | 0         |
| 3                  | Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles asignados a la Contraloría General.  | Inventario actualizado                                     | Inventario de bienes muebles y obra artística | 2          | 2         | 0          | 0         | 0         |
| 4                  | Revisión y es su caso actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos.  | Reunión de seguimiento                                     | Minuta  | 1          | 1         | 0          | 0         | 0         |
| 5                  | Elaborar el cuarto informe trimestral de actividades del ejercicio 2016 y los tres primeros trimestres del Programa Operativo Anual 2017.             | Informe Trimestral de Actividades                          | Informe                                       | 4          | 4         | 0          | 0         | 0         |
| 6                  | Elaborar el cuarto informe de avance de las metas del Programa Operativo Anual 2016 y los tres primeros trimestres del Programa Operativo Anual 2017. | Evaluación de avance de metas del Programa Operativo Anual | Informe                                       | 4          | 4         | 0          | 0         | 0         |
| 7                  | Integrar y dar seguimiento al Programa de Capacitación 2017.  | Programa de Capacitación                                   | Programa                                      | 1          | 1         | 0          | 0         | 0         |
| 8                  | Elaborar el proyecto de Programa Anual de Trabajo 2018.   | Programa Anual de Trabajo                                  | Programa Anual de Trabajo                     | 1          | 1         | 0          | 0         | 0         |
| 9                  | Integrar el Programa Operativo Anual 2018.  | Programa Operativo Anual integrado                         | Programa Operativo Anual                      | 1          | 1         | 0          | 0         | 0         |
| 10                 | Elaborar el informe anual de actividades 2016.  | Informe anual de actividades                               | Informe                                       | 1          | 1         | 0          | 0         | 0         |
| 11                 | Aplicar las medidas y recomendaciones institucionales de protección civil.  | Informe de supervisión                                     | Informe                                       | 4          | 4         | 0          | 0         | 0         |
| 12                 | Integrar los informes y programas que presenta periódicamente la Contraloría General a diferentes instancias  | Informe y/o Programa                                       | Informe y/o Programa                          | 10         | 10        | 0          | 0         | 0         |
| <b>Total metas</b> |   |  |   | <b>45</b>  | <b>45</b> |            |           |           |

Grafica (7)

Grado de cumplimiento de las actividades programadas por la Coordinación Administrativa en el PAT 2017

