



Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana Contraloría General



Junta de Gobierno



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019



Informe Anual de Actividades de 2019

Índice

	Página
Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2019.....	2
Actividades programadas y realizadas por la Dirección de Auditoría.....	4
Actividades programadas y realizadas por la Dirección de Control y Evaluación.....	8
Actividades programadas y realizadas por la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial	15
Actividades programadas y realizadas por la Unidad de Informática	17
Actividades programadas y realizadas por la Coordinación Administrativa.....	19



Programa Anual de Actividades 2019

El Programa Anual de Trabajo 2019 (PAT) de la Contraloría General se elaboró conforme a lo establecido en los artículos 34-A, 34-B, 34-C y 34-D de la Ley Orgánica; 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23.1, 23.2 y 23.3 del Estatuto General; 55, 56, 57 y 58 del Reglamento de Ingresos y Egresos y 41 del Reglamento de la Junta de Gobierno, así como por las instrucciones de dicho órgano colegiado. También contempla la realización de 85 actividades que implican 487 metas relativas a auditorías, intervenciones, análisis, verificaciones, evaluaciones, seguimientos y asesorías, entre otras.

En apego al PAT 2019, 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 de su Reglamento.

En diferentes apartados, el PAT 2019 muestra las funciones y actividades de la Dirección de Auditoría, la Dirección de Control y Evaluación, la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial, la Coordinación Administrativa y la Unidad de Informática, áreas que integran esta Contraloría General.

El PAT fue autorizado por la Junta de Gobierno en la sesión del 25 de febrero de 2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de su Reglamento con el oficio JG0/040/2019 del 8 de marzo del año citado.

Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2019

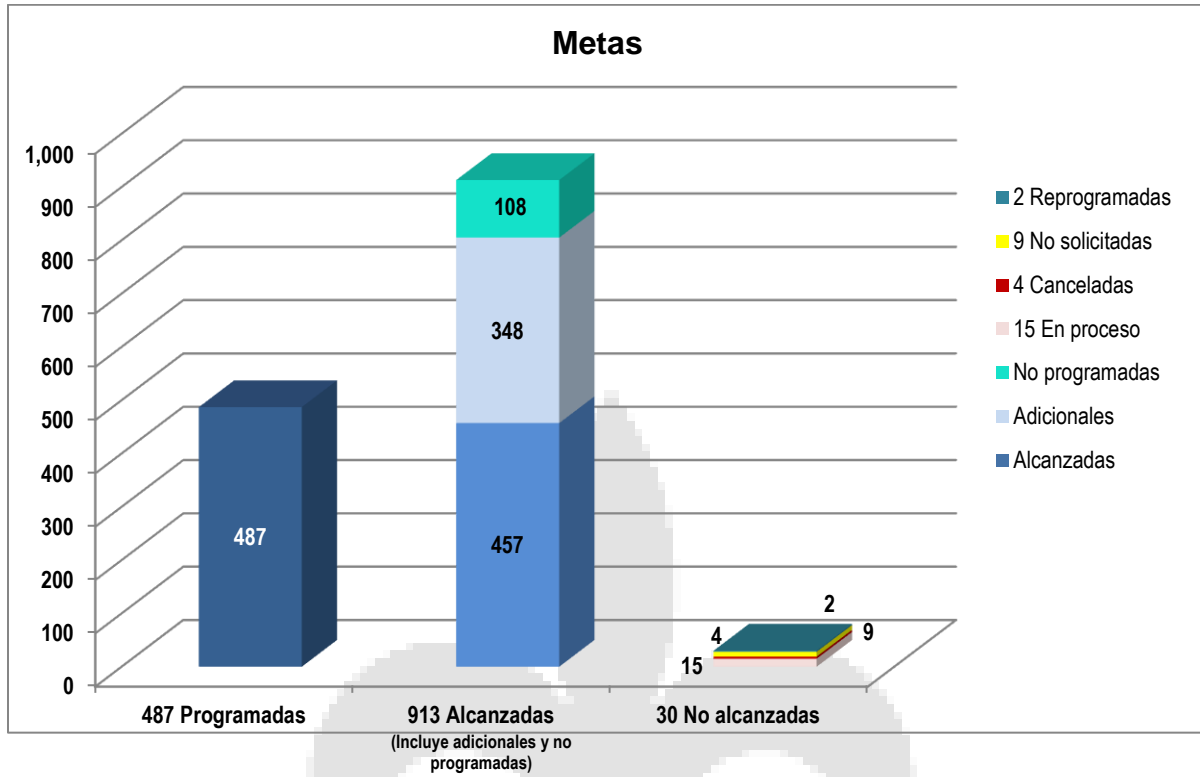
De las 487 metas programadas, se alcanzaron 457 correspondientes al 94%; de las 30 restantes, 15 en proceso, 4 fueron canceladas, 9 no fueron solicitadas y 2 fueron reprogramadas. También se obtuvieron 348 metas adicionales y 108 no programadas.

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

Área	Programa Anual de actividades 2019					
	Actividades	Metas programadas	Metas realizadas			Total
			Programadas alcanzadas	Adicionales	No programadas	
Dirección de Auditoría	22	120	107	169	34	310
Dirección de Control y Evaluación	29	235	227	86	62	375
Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial	13	47	40	76	8	124
Unidad de Informática	9	40	38	8	4	50
Coordinación Administrativa	12	45	45	9	0	54
Total	85	487	457	348	108	913

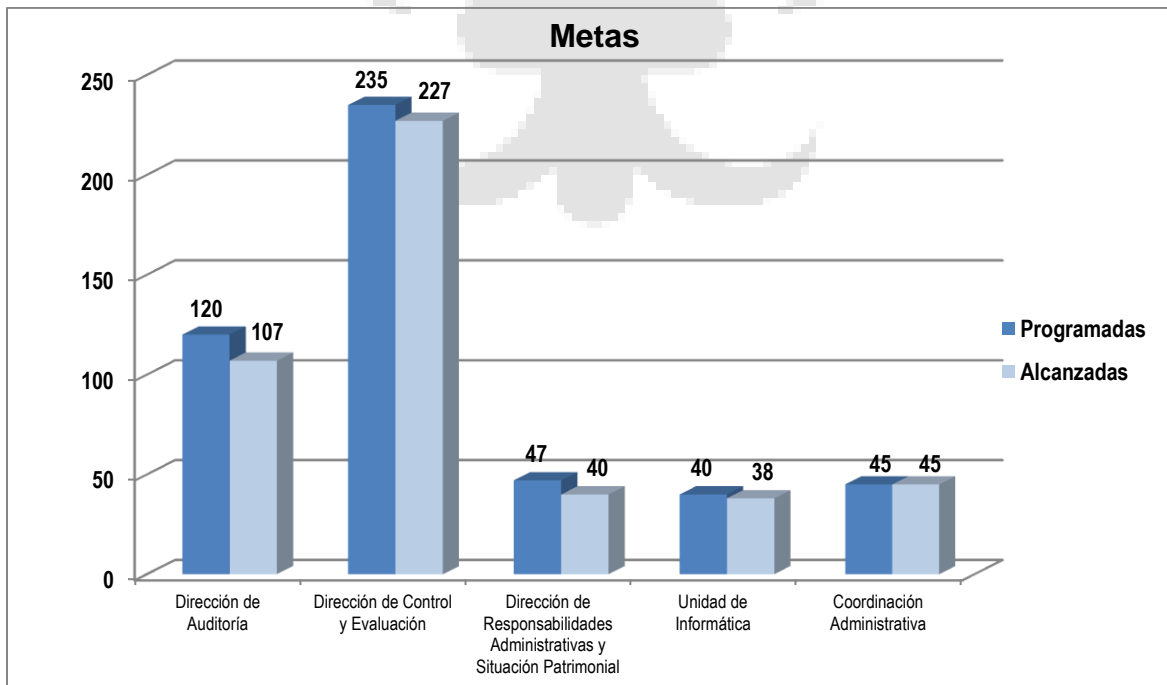
Grafica (1)

Grado de cumplimiento de las actividades programadas por la Contraloría General en el PAT 2019



Grafica (2)

Grado de cumplimiento de las actividades programadas por área de la Contraloría General en el PAT 2019





Actividades programadas y realizadas por la Dirección de Auditoría

N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Meta anual	Metas					
					Alcanzadas	En proceso	Reprogramadas	No solicitadas	Canceladas	Adicionales
1	Practicar auditorías administrativas y financieras	Auditoría realizada	Informe de Auditoría	15	13	2	0	0	0	0
2	Practicar las auditorías que instruya la Junta de Gobierno ¹	Auditoría realizada	Informe de Auditoría	6	0	3	2	1	0	0
3	Practicar auditorías a la matrícula escolar	Auditoría realizada	Informe de Auditoría	4	4	0	0	0	0	0
4	Practicar auditorías a la obra pública	Auditoría realizada	Informe de Auditoría	5	4	1	0	0	0	0
5	Practicar auditorías de seguimiento y desarrollo de la obra	Verificación realizada	Acta	15	15	0	0	0	0	19
6	Intervenir en los procesos de ingreso a la Universidad Veracruzana	Intervención realizada	Reporte de la intervención	7	7	0	0	0	0	0
7	Intervenir en los procesos de invitación y licitación para la contratación de obras y servicios (*)	Proceso revisado	Acta, minuta o reporte	10	10	0	0	0	0	134
8	Intervenir en los procesos de selección de personal académico	Proceso revisado	Informe	15	15	0	0	0	0	13
9	Participar en órganos colegiados y grupos de trabajo (*)	Proceso supervisado	Acta u oficio	7	7	0	0	0	0	3
10	Elaborar análisis financiero del Gasto Médico Institucional	Análisis realizado	Informe	4	4	0	0	0	0	0
11	Dar seguimiento a las observaciones de las auditorías concluidas de las entidades y dependencias revisadas	Seguimiento de Auditoría	Reporte	4	4	0	0	0	0	0
12	Realizar seguimiento a la solventación de observaciones formuladas por el ORFIS, la ASF y el Auditor Externo	Seguimiento de Auditoría	Informe	3	2	0	0	0	1	0
13	Actualización de obligaciones de transparencia en el SIPOT	Publicación realizada	Comprobante de procesamiento emitido por el SIPOT	4	4	0	0	0	0	0
14	Elaborar el informe anual de actividades 2018	Informe anual de actividades	Informe	1	1	0	0	0	0	0
15	Elaborar el cuarto informe trimestral de actividades del ejercicio 2018 y los tres primeros trimestres del Programa Operativo Anual 2019	Informe trimestral de actividades	Informe	4	4	0	0	0	0	0
16	Elaborar el cuarto informe de avance de las metas del Programa Operativo Anual 2018 y los tres primeros trimestres del Programa Operativo Anual 2019	Evaluación del avance de metas del Programa Operativo Anual	Informe	4	4	0	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	0



N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Meta anual	Metas					
					Alcanzadas	En proceso	Reprogramadas	No solicitadas	Canceladas	Adicionales
18	Revisión y, en su caso, actualización del Manual de Organización	Revisión efectuada	Minuta	1	1	0	0	0	0	0
19	Verificación de expedientes de Personal Académico de Tiempo Completo, región Xalapa	Verificación efectuada	Minuta	6	4	0	0	2	0	0
20	Elaborar el proyecto de Programa Anual de Trabajo 2020	Programa anual de trabajo	Proyecto	1	1	0	0	0	0	0
21	Coadyuvar con la Autoridad Investigadora, en la modalidad de consulta, asesoría o acompañamiento en la investigación y calificación de faltas administrativas como graves o no graves	Consulta, asesoría o acompañamiento	Documento	2	1	0	0	1	0	0
22	Verificación de las horas pendientes de reubicar de los periodos febrero - julio 2018 y agosto 2018 - enero 2019	Verificación efectuada	Informe	1	1	0	0	0	0	0
Totales				120	107	6	2	4	1	169
Metas no programadas										
Se realizaron 34 actividades fuera del Programa de Trabajo 2019										
1	Se apoyó a la Secretaría de Desarrollo Institucional para la atención del oficio CG 0069/2018, para la revisión y seguimiento de las auditorías que se le turnaron.			1	1	0	0	0	0	0
2	Se realizaron 7 recorridos para visitar físicamente 13 inmuebles a considerar como propuestas para arrendamiento de oficinas para la Contraloría General y la Junta de Gobierno; asimismo, se llevaron a cabo los levantamientos arquitectónicos de 2 inmuebles.			1	1	0	0	0	0	0
3	A solicitud de la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, se realizó la revisión documental del expediente técnico referente a los trabajos de "Adecuación de cubículos en la Facultad de Ciencias Agrícolas".			1	1	0	0	0	0	0
4	Revisión del documento de Inducción a la Estructura de la Contraloría General para la presentación a los nuevos miembros de la Junta de Gobierno.			1	1	0	0	0	0	0
5	Elaboración del catálogo de conceptos y presupuesto de los trabajos de mantenimiento en las oficinas de la Contraloría General, derivado de las verificaciones de las condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo.			1	1	0	0	0	0	0
6	Elaboración del Plan de mantenimiento de los inmuebles de la Junta de Gobierno y Contraloría General, solicitado por la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene.			1	1	0	0	0	0	0
7	Revisión de los estados financieros del Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa S.C. (LATEX).			1	1	0	0	0	0	0
8	Recepción y revisión de los documentos de los aspirantes a las plazas de Jefe de Departamento de la DRAYSP.			1	1	0	0	0	0	0
9	Se apoyó a la Dirección de Control y Evaluación para el Cierre del ejercicio 2018, en lo relativo a ingresos, movimientos de personal y devoluciones de nóminas, formulando 3 minutos.			1	1	0	0	0	0	0



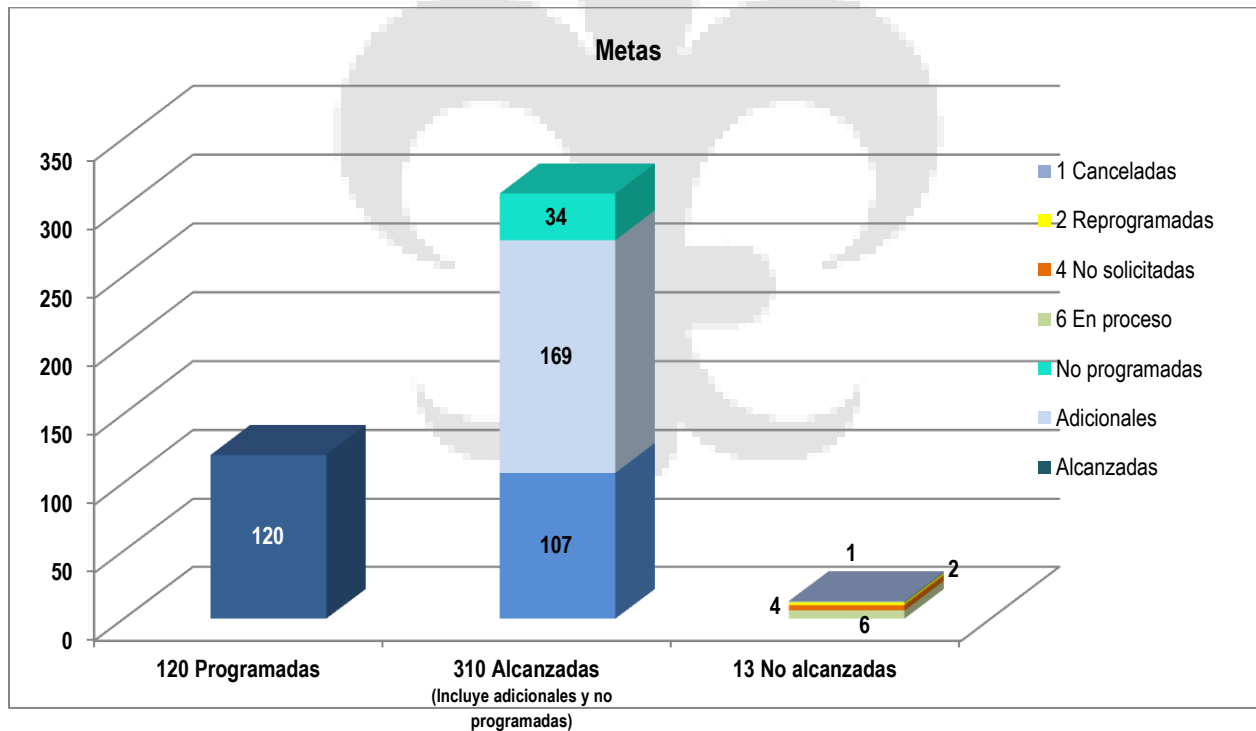
N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Meta anual	Metas					
					Alcanzadas	En proceso	Reprogramadas	No solicitadas	Canceladas	Adicionales
10	Para la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, se formuló un informe de seguimiento a la verificación de la integración de expedientes del Personal Académico de Tiempo Completo, donde se presentan los avances de la Contraloría General, así como de la Dirección General de Recursos Humanos.			1	1	0	0	0	0	0
11	Se orientó a un ex alumno de posgrado en lo referente a su reingreso al programa educativo, en virtud de la cancelación de su inscripción.			1	1	0	0	0	0	0
12	Se apoyó en el proceso de selección de la Convocatoria para Director de Auditoría de este órgano interno de control, con la recepción de documentos de los aspirantes.			1	1	0	0	0	0	0
13	A petición de la Secretaría Académica, se revisaron previamente las convocatorias para plazas de docente y técnicos académicos de tiempo completo, publicada el 30 de mayo de 2019.			1	1	0	0	0	0	0
14	Solicitud de información de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de todas las auditorías practicadas al Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Alimentos (L-IDEA) del 8 de marzo de 2011 al 30 de abril de 2019.			1	1	0	0	0	0	0
15	Reunión de trabajo para el seguimiento de las observaciones 2015-2017 del Despacho de auditoría externa.			1	1	0	0	0	0	0
16	Apoyo a la Dirección de Control y Evaluación en la verificación de la información del 4° informe financiero 2018 en lo relativo a la obra pública.			1	1	0	0	0	0	0
17	Revisión de la participación de empresas en los procesos de licitación.			1	1	0	0	0	0	0
18	Trabajos de verificación para la baja del archivo obsoleto.			1	1	0	0	0	0	0
19	Revisión del documento de Inducción a la Contraloría General.			1	1	0	0	0	0	0
20	Apoyo a la Dirección de Control y Evaluación en la verificación de la información del 1er informe financiero 2019 en lo relativo a la obra pública.			1	1	0	0	0	0	0
21	Cuadro general y clasificador de la UV para el llenado del cuestionario de la Ley General de Archivos UV.			1	1	0	0	0	0	0
22	Envío a la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, del Proceso para darse de alta en el Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública (BESOP).			1	1	0	0	0	0	0
23	Análisis de la documentación para la Capitalización del Centro Cultural Tlaqná.			1	1	0	0	0	0	0
24	Análisis de la nota periodística relativa al informe Individual de la Fiscalización Superior, del ORFIS, Cuenta Pública 2018.			1	1	0	0	0	0	0
25	Apoyo a la Dirección de Control y Evaluación en la verificación de la información del 2° informe financiero 2019 en lo relativo a la obra pública.			1	1	0	0	0	0	0
26	Análisis y valoración de las obras del Programa estratégico de mantenimiento 2019 con fondo estatal ordinario.			1	1	0	0	0	0	0
27	Análisis normativo del proceso de contratación de los servicios de suministro y colocación de instalaciones para red de datos, audio y video en las salas de videoconferencia de las USBI de Poza Rica, Ixtaczoquitlán, Coatzacoalcos y Veracruz.			1	1	0	0	0	0	0
28	Reunión de trabajo con la Dirección de Egresos para el cierre de la obra "Equipamiento y sistemas de seguridad preventiva en la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual";			1	1	0	0	0	0	0



N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Meta anual	Metas					
					Alcanzadas	En proceso	Reprogramadas	No solicitadas	Canceladas	Adicionales
29	Seguimiento al Oficio del Dr. Eliseo Hernández Martínez dirigido a la C.P. Evangelina Murcia Villagómez solicitando la disminución de la cuota de la Maestría en Ingeniería Química;			1	1	0	0	0	0	0
30	Seguimiento a las actas de inscripción de dos alumnos de la Facultad de Medicina de Xalapa			1	1	0	0	0	0	0
31	Situaciones a informar al Presidente de la Junta de Gobierno sobre el resultado de la Auditoría al Programa de Residencias Médicas			1	1	0	0	0	0	0
32y33	Se elaboraron dos informes y dos opiniones de Proyectos CONACYT y			2	2	0	0	0	0	0
34	A solicitud de la administración, se dio respuesta a las preguntas relacionadas con la Contraloría General en el Cuestionario de Control Interno de la ASF, con motivo de la revisión a la Cuenta Pública 2018.			1	1	0	0	0	0	0
Totales				34	34	0	0	0	0	0

Grafica (3)

Grado de cumplimiento de las actividades programadas por La Dirección de Auditoría en el PAT 2019





Actividades programadas y realizadas por la Dirección de Control y Evaluación

N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Meta Anual	Metas				
					Alcanzadas	En Proceso	Canceladas	No solicitadas	Adicionales
1	Realizar el análisis de Estados Contables y Presupuestarios. (***)	Análisis financiero realizado	Informe	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	Informe	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	Informe	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. (*)[1]	Informe trimestral verificado	Oficio y/o informe	20	20	0	0	0	13
5	Realizar la evaluación del Programa Operativo Anual (POA) de 2 entidades académicas.	Programa Operativo Anual evaluado	Informe	2	1	0	1	0	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	Informe	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 2018.	Arqueo/ Verificación realizada	Minuta	4	4	0	0	0	0
8	Verificar de manera selectiva la existencia física de bienes muebles. (**)[2]	Equipo verificado	Informe	4	4	0	0	0	0
9	Seguimiento a las gestiones sobre los inmuebles que forman parte del patrimonio de la UV, que se encuentran en proceso de regularización. (***)[3]	Expediente verificado	Informe	1	1	0	0	0	0
10	Verificación mediante muestreo dirigido de los resultados del inventario de mobiliario y equipo del 2º semestre de 2018, a entidades y/o dependencias de las regiones universitarias. (**)[4]	Acta y/o cédula de verificación realizada	Informe	1	1	0	0	0	0
11	Supervisar el levantamiento de los inventarios anuales de obra pictórica y de los activos biológicos (semovientes). (**)	Inventario físico supervisado	Acta	2	2	0	0	0	0
12	Supervisar los procesos de desincorporación de activos. (*)[5]	Proceso supervisado	Acta y/o contrato de donación	6	6	0	0	0	4
13	Intervenir en los procesos de entrega-recepción por cambio de titulares de las entidades y dependencias de la Universidad. (*)	Proceso supervisado	Acta	40	40	0	0	0	6
14	Actualizar la Guía para el Proceso de Entrega-Recepción por cambio de Titulares de las Entidades y Dependencias de la UV. (**)	Revisión	Guía actualizada	1	1	0	0	0	0



N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Meta Anual	Metas				
					Alcanzadas	En Proceso	Canceladas	No solicitadas	Adicionales
15	Participar en los procesos de destrucción de documentación oficial obsoleta. (*)	Proceso supervisado	Acta	4	4	0	0	0	4
16	Intervenir en los procesos de licitación e invitación para la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios. (*)	Proceso supervisado	Expediente de proceso supervisado	75	75	0	0	0	37
17	Realizar de manera selectiva pruebas de cumplimiento para verificar el apego normativo de las Unidades Compradoras.	Expediente y/o pedido verificado	Informe	1	0	1	0	0	0
18	Verificar el cumplimiento de la obligación contractual del pago al (los) proveedor (es), por el suministro de medicamentos, servicios de urgencia, hospitalarios y médico quirúrgicos.	Factura verificada	Informe	1	1	0	0	0	0
19	Asesorías y/o capacitaciones presenciales en la Contraloría General y/o en las entidades académicas y dependencias, relacionadas con los procesos de entrega-recepción. (*)[6]	Asesoría/capacitación impartida	Minuta	20	20	0	0	0	0
20	Apoyar a la Dirección de Auditoría en el proceso de ingreso a la UV. (**)	Intervención realizada	Reporte de intervención	1	1	0	0	0	0
21	Participar como asesor en órganos colegiados. (*)	Asesoría otorgada	Acta/ minuta	20	20	0	0	0	20
22	Realizar el seguimiento a la solventación de observaciones formuladas por órganos fiscalizadores y auditores externos. (**)	Seguimiento de auditoría realizado	Informe/cédula resumen	2	2	0	0	0	2
23	Elaborar el informe anual de actividades 2018.	Informe Anual de Actividades	Informe	1	1	0	0	0	0
24	Elaborar el cuarto informe trimestral de actividades del ejercicio 2018 y los relativos a los tres primeros trimestres del Programa Anual de Trabajo 2019.	Informe trimestral de actividades	Informe	4	4	0	0	0	0
25	Elaborar el cuarto informe de avance de las metas del Programa Operativo Anual 2018 y los relativos a los tres primeros trimestres del Programa Operativo Anual 2019.	Evaluación del avance de metas del Programa Operativo Anual	Informe	4	4	0	0	0	0
26	Elaborar el proyecto de Programa Anual de Trabajo 2020.	Programa Anual de Trabajo	Proyecto	1	1	0	0	0	0
27	Coadyuvar con la Autoridad Investigadora, en la modalidad de consulta, asesoría o acompañamiento en la investigación y calificación de faltas administrativas consideradas como graves o no graves. (*)	Consulta, asesoría o acompañamiento	Documento	4	1	0	2	1	0
28	Implementar el protocolo de actuación en compras gubernamentales expedido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. (**)	Implementación	Protocolo implementado	1	0	0	0	1	0



N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Meta Anual	Metas				
					Alcanzadas	En Proceso	Canceladas	No solicitadas	Adicionales
29	Verificar en los formatos, mecanismos y Plataforma digital que determine el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el registro de los servidores públicos que participan en los procesos de compra, enajenación de bienes muebles, así como de los dictaminadores en materia de avalúos. (**)[7]	Registro	Registro verificado	1	0	0	0	1	0
Totales				235	227	2	3	3	86
Metas no programadas									
Se realizaron 62 actividades fuera del Programa de Trabajo 2019									
1	Formulación del acta donde constan los resultados de la evaluación a los aspirantes para dos Jefes de Departamento de la DRAYSP y remisión para firma de la Comisión de Evaluación.			1	1	0	0	0	0
2	Presentación a la Dra. Leticia Mora Perdomo y al Dr. José Luis Morán López, nuevos miembros de la Junta de Gobierno, sobre las funciones y actividades de la Dirección de Control y Evaluación.			1	1	0	0	0	0
A solicitud de la Dirección General de Recursos Financieros, se realizaron las siguientes 3 actividades									
3	Se revisó el Manual de Administración de Riesgos y se emitieron los comentarios correspondientes.			1	1	0	0	0	0
4	Se formularon comentarios sobre el proyecto de consulta al Consejo Veracruzano de Armonización Contable (COVAC), así como al Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), relativa a la revaluación de los Bienes Inmuebles.			1	1	0	0	0	0
5	Se elaboró un documento para consultar al CONAC sobre la aplicación de criterios contables adoptados por la UV para el reconocimiento de las obligaciones laborales.			1	1	0	0	0	0
A solicitud de la Junta de Gobierno, se realizaron las siguientes 3 actividades									
6	Se actualizó el Estudio de Prefactibilidad para la Desconcentración de la Contraloría General.			1	1	0	0	0	0
7	Se formularon preguntas sobre la legislación universitaria, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Disciplina Financiera, Presupuesto Basado en Resultados y Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción que sirvieron de base para elaborar el cuestionario que se aplicó a los aspirantes al puesto de Contralor General.			1	1	0	0	0	0
8	Para la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, se elaboró un informe sobre el estado que guarda la deuda de la UV, relativa al ISR retenido a los trabajadores y no enterado al SAT.			1	1	0	0	0	0
9	Se elaboró la justificación fundamentada para solicitar a la Dirección de Recursos Materiales (DRM), la contratación de servicios profesionales para realizar un estudio actuarial para analizar la tendencia de crecimiento de la prestación de Ayuda Médica.			1	1	0	0	0	0
10	A solicitud del Centro para el Desarrollo Humano e Integral para los Universitarios, se observó la destrucción de 90,000 condones caducos.			1	1	0	0	0	0
Se participó en las siguientes 5 reuniones de trabajo									
11	Una, solicitada por la Dirección General de Bibliotecas (DGB), la Dirección de Editorial y la DRM para analizar las adquisiciones que se realizarán en forma directa por la DGB y las entidades académicas con proveedores de la Feria Internacional del Libro Universitario.			1	1	0	0	0	0



N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Meta Anual	Metas				
					Alcanzadas	En Proceso	Canceladas	No solicitadas	Adicionales
12	Con las Direcciones Generales de Bibliotecas y de Recursos Financieros, así como con personal del Despacho de auditores externos, para analizar el inventario valorado y procedimiento de depreciación de los libros.			1	1	0	0	0	0
13	Con la DCBMeI y auditores externos, para analizar el impacto en los estados financieros de los bienes depreciados no localizados.			1	1	0	0	0	0
14	Con la DRM y el Sistema de Atención Integral de Salud, para analizar los convenios celebrados con proveedores de aparatos ortopédicos, estudios de gabinete y de laboratorio.			1	1	0	0	0	0
15	A solicitud del Despacho contratado por el ORFIS para fiscalizar la Cuenta Pública 2018, se entregó copia de la información documental de los procesos de entrega-recepción por cambio de titulares de las entidades/dependencias realizados en 2018.			1	1	0	0	0	0
16	Se promovió ante el titular de la Dirección General de Recursos Humanos, que dentro de su programa del Grupo de Trabajo de Ética del Comité de Control y Desempeño Institucional, se contemple la armonización del Código de Ética de la UV con los Lineamientos para la emisión del Código de Ética publicados en el DOF por la Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción.			1	1	0	0	0	0
17	A solicitud de la Directora General de Recursos Financieros, se emitieron recomendaciones al Proyecto de consulta ante el Consejo Veracruzano de Armonización Contable (COVAC) sobre la revaluación de los Bienes Inmuebles			1	1	0	0	0	0
18	Se revisaron los borradores de Informes del Auditor Externo sobre el ejercicio presupuestal y el cumplimiento de metas del PAT 2018 de la Contraloría General.			1	1	0	0	0	0
19	Se formuló una nota al Presidente de la Junta de Gobierno sobre la disminución de 1,000.00 mdp al Presupuesto 2019 y cifras finales del presupuesto 2017 y 2018 de la UV.			1	1	0	0	0	0
20	Para la segunda sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, se elaboró el informe y la presentación sobre el estado que guarda la deuda de la UV, relativa al ISR retenido a los trabajadores y no enterado al SAT con corte al 30 de abril de 2019.			1	1	0	0	0	0
21	A solicitud de la DC, se emitió una opinión para que se substituyera el nombre del Dr. Carlos Rubén de la Mora Basáñez de la cuenta de Deudores por Denuncia por el de la C. Brenda Nataly Yelmi Castillo, para que ella dé seguimiento al asunto. Asimismo, el 13 de junio de 2019, a solicitud de la DC se asistió a una reunión de trabajo con el Director de Asuntos Jurídicos y la titular del Departamento de Afectación Contable, para confirmar nuestro criterio de registro con respecto al asunto en comento.			1	1	0	0	0	0
22	La DC convocó a personal de esta CG, de la Dirección de Servicios Administrativos e Informáticos y de la Unidad del Sistema Integral de Información Universitaria, con la finalidad de atender una recomendación de esta CG sobre la emisión de un reporte de Cuentas por Pagar.			1	1	0	0	0	0
23	Se enviaron a la titular de la DC nuestros requerimientos para el nuevo sistema de contabilidad para analizar los estados financieros y presupuestales.			1	1	0	0	0	0
24	A invitación de la titular de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, se asistió a una reunión de trabajo, donde sus Directores, Jefes de Departamento y la Administradora, realizaron una presentación sobre sus funciones.			1	1	0	0	0	0
25	A solicitud de la Contraloría General del Estado, se dio seguimiento a la inclusión, por parte de la Dirección de Recursos Materiales, de información complementaria para el Sistema CompraNet.			1	1	0	0	0	0



N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Meta Anual	Metas				
					Alcanzadas	En Proceso	Canceladas	No solicitadas	Adicionales
26	Se participó en el programa de capacitación a titulares y administradores de las entidades/dependencias para documentar en actas administrativas la investigación de los bienes extraviados.			1	1	0	0	0	0
27	A solicitud de la DC, para el despacho de los auditores designados por el ORFIS, se integró el expediente de seguimiento a las inconsistencias derivadas de los procesos de entrega-recepción efectuados en 2018.			1	1	0	0	0	0
28	A solicitud de la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles (DCBMeI), se participó, conjuntamente con la DGTI, en el proceso de verificación y destrucción de discos duros de bienes informáticos en desuso.			1	1	0	0	0	0
29	Se organizó el proceso para la selección del Director de Auditoría, mediante una convocatoria publicada el 6 de junio de 2019.			1	1	0	0	0	0
30	Se promovió ante el titular de la SAF, la conformación de un grupo de trabajo para la investigación y depuración de las Cuentas por Cobrar.			1	1	0	0	0	0
31	Se dio seguimiento, solicitando información a la DCBMeI para verificar que los inmuebles que forman parte del patrimonio de la UV cuenten con sus cédulas catastrales.			1	1	0	0	0	0
32	Se participó, conjuntamente con la DC, en las oficinas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la ciudad de México, con motivo de la presentación de los resultados finales y observaciones preliminares de la auditoría número 1474-DS-GF correspondiente a la fiscalización de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).			1	1	0	0	0	0
33	Revisión y adecuación, conjuntamente con personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos, del proyecto de contrato a celebrar con el Despacho de Auditores Externos Resa, S.C.			1	1	0	0	0	0
34	Revisión, a solicitud de la Dirección de Recursos Materiales, de la integración del expediente del Sistema Integrador de Recursos Empresariales (SIRE), que se presentó a consideración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UV.			1	1	0	0	0	0
35	Reunión con la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles y la Dirección General de Recursos Financieros, para analizar el documento de consulta que será presentado al COVAC sobre la revaluación de los inmuebles de la UV.			1	1	0	0	0	0
36	Presentación, para la Dra. Martha Lilia Tenorio Trillo, nueva integrante de la Junta de Gobierno, de las funciones que desarrolla la Contraloría General.			1	1	0	0	0	0
37	A solicitud de la Facultad de Ciencias Químicas de Orizaba, se apoyó en las acciones de seguimiento a los resultados del segundo inventario de mobiliario y equipo de 2018.			1	1	0	0	0	0
38	Se llevaron a cabo actividades para concluir con el proceso de selección del Director de Auditoría, dependiente de la Contraloría General.			1	1	0	0	0	0
39	A solicitud de 40 entidades/dependencias, se les proporcionaron copias de las actas de entrega-recepción para el deslinde de responsabilidades por bienes no localizados.			1	1	0	0	0	0
40	Se llevó a cabo reunión de trabajo con la Dirección General de Bibliotecas para analizar el documento de consulta que será presentado ante el COVAC, con motivo de la observación del ORFIS sobre los Recursos Documentales.			1	1	0	0	0	0
41	Se dio atención a los comunicados de acciones preventivas y correctivas de la plataforma SEFISVER del ORFIS.			1	1	0	0	0	0
42	Se formuló una nota para la Junta de Gobierno sobre el incremento en el Presupuesto Ordinario 2019, en relación al Presupuesto 2018 de la UV.			1	1	0	0	0	0

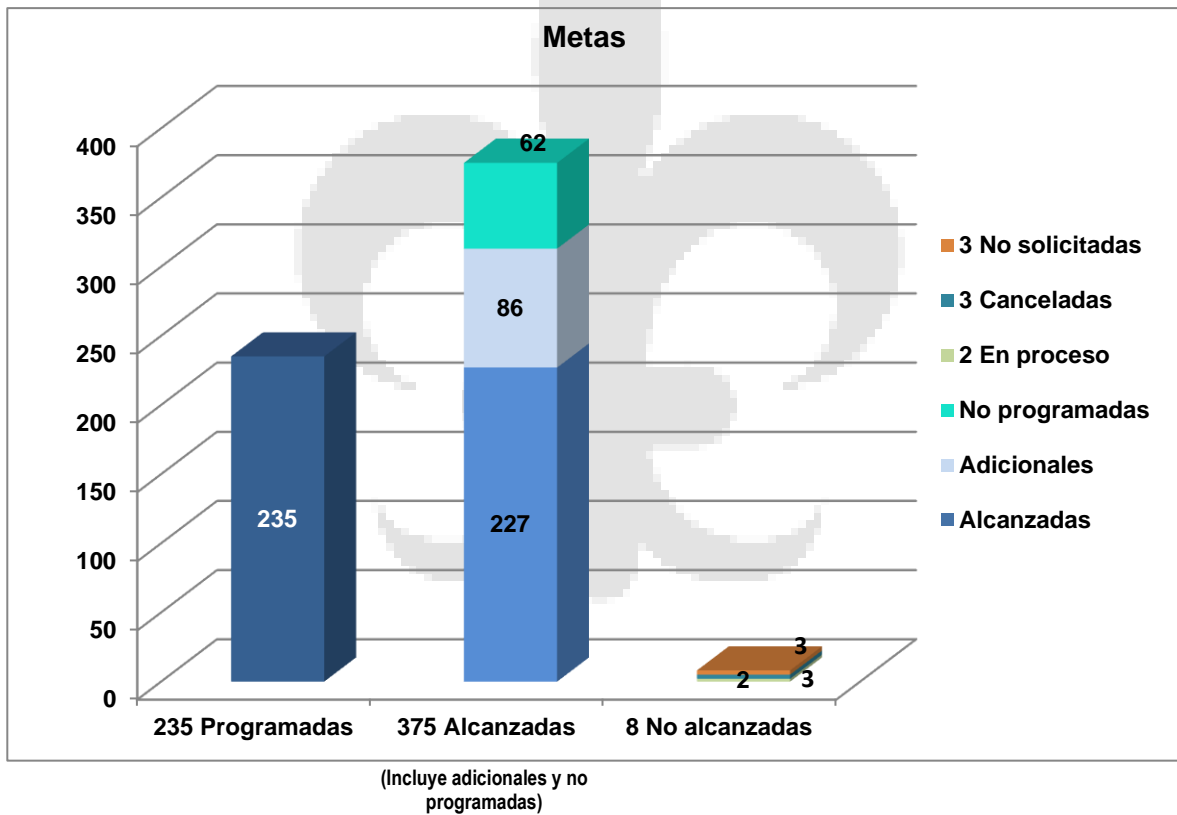


N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Meta Anual	Metas				
					Alcanzadas	En Proceso	Canceladas	No solicitadas	Adicionales
43	Para la tercera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, se elaboró un informe y presentación sobre el estado que guarda la deuda de la UV, relativa al ISR retenido a los trabajadores y no enterado al SAT, con corte al 31 de julio de 2019			1	1	0	0	0	0
44	A solicitud de la Dirección de Contabilidad, se emitió una opinión relativa al tratamiento contable de las monedas conmemorativas adquiridas con motivo del 75 aniversario de la Universidad Veracruzana.			1	1	0	0	0	0
45	Formulación de una nota para la Junta de Gobierno referente al dato publicado sobre los \$50.0 mdp que la administración estatal otorgó a la UV en 2018, para obras de infraestructura y equipamiento.			1	1	0	0	0	0
46	Elaboración de un informe y presentación para la cuarta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, sobre el estado que guarda la deuda de la UV, relativa al ISR retenido a los trabajadores y no enterado al SAT con corte al 30 de noviembre de 2019.			1	1	0	0	0	0
47	Emisión de opinión a solicitud de la Dirección de Contabilidad (DC), relativa a la reclasificación de la partida 7143 Reparación y Mto. de Equipo de Cómputo y Tecnología de Información, a la 7311 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información, por la adquisición de discos duros.			1	1	0	0	0	0
48 49 50	Tres reuniones de trabajo con la Dirección General de Recursos Financieros (DGRF), la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles (DCBMel) y auditores externos del Despacho Resa y Asociados S.C., entre otros, para darle continuidad a las actividades operativas para la actualización de valores de los bienes inmuebles de la UV.			3	3	0	0	0	0
51 52	Dos reuniones de trabajo con la DCBMel y auditores externos del Despacho Resa y Asociados S.C., para dar seguimiento a la minuta del 25 de enero de 2017 referente a la baja contable de los bienes con monto menor a 35 días de S.M.			2	2	0	0	0	0
53	Reunión de trabajo con la Dirección de Recursos Materiales (DRM) y la Coordinación del SAISUV para analizar el estudio de mercado para la contratación de Servicios de Urgencias y Hospitalización para las regiones Veracruz, Orizaba-Córdoba y Poza Rica-Tuxpan.			1	1	0	0	0	0
54	A solicitud del despacho Resa y Asociados S.C., se les proporcionó en archivo electrónico el estado de las observaciones de auditoría emitidas por el despacho De la Paz, Costemalle-DFK, S.C. en 2018, así como el avance del seguimiento de años anteriores.			1	1	0	0	0	0
55	Reunión de trabajo con la Dirección de Contabilidad (DC) y la Dirección de Asuntos Jurídicos, para tratar el tema de la reclasificación contable del anticipo otorgado al contratista Edgar J. García Rosas, a la cuenta Deudores por Denuncia.			1	1	0	0	0	0
56 57	Dos reuniones de trabajo con la DGRF, DC, Dirección de Egresos y auditores externos del Despacho Resa y Asociados S.C., para analizar el tema de los pagos interinstitucionales y contar con un soporte documental que cumpla con los entes fiscalizadores.			2	2	0	0	0	0
58	Asesoramiento a la DRM para licitar públicamente la adquisición de material eléctrico y electrónico para la conectividad de las Unidades de Servicios Bibliotecarios e Información de la UV.			1	1	0	0	0	0
59	Reunión de trabajo con la DCBMel y la Dirección de Normatividad para analizar la pertinencia de solicitar un acuerdo rectoral para la enajenación de residuos sólidos no inventariados.			1	1	0	0	0	0
60	Reunión de trabajo con la DC, Dirección General de Recursos Humanos, Dirección de Ingresos, entre otros, para atender requerimiento de información urgente de la ASF, con motivo del cierre de su auditoría.			1	1	0	0	0	0

N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Meta Anual	Metas				
					Alcanzadas	En Proceso	Canceladas	No solicitadas	Adicionales
61	Reunión de trabajo con la Dirección General de Bibliotecas (DGB), la DGRF y la DCBMeI, para elaborar la consulta al CONAC para solventar la observación de ORFIS con relación al registro contable de la Estimación por Pérdida o Deterioro de Recursos Documentales.			1	1	0	0	0	0
62	Reunión de trabajo con la DGB, la DC y la DCBMeI, para presentarles a los auditores externos del Despacho Resa y Asociados S.C., la situación actual del inventario de Recursos Documentales.			1	1	0	0	0	0
Totales				62	62	0	0	0	0

Grafica (4)

Grado de cumplimiento de las actividades programadas por la Dirección de Control y Evaluación en el PAT 2019



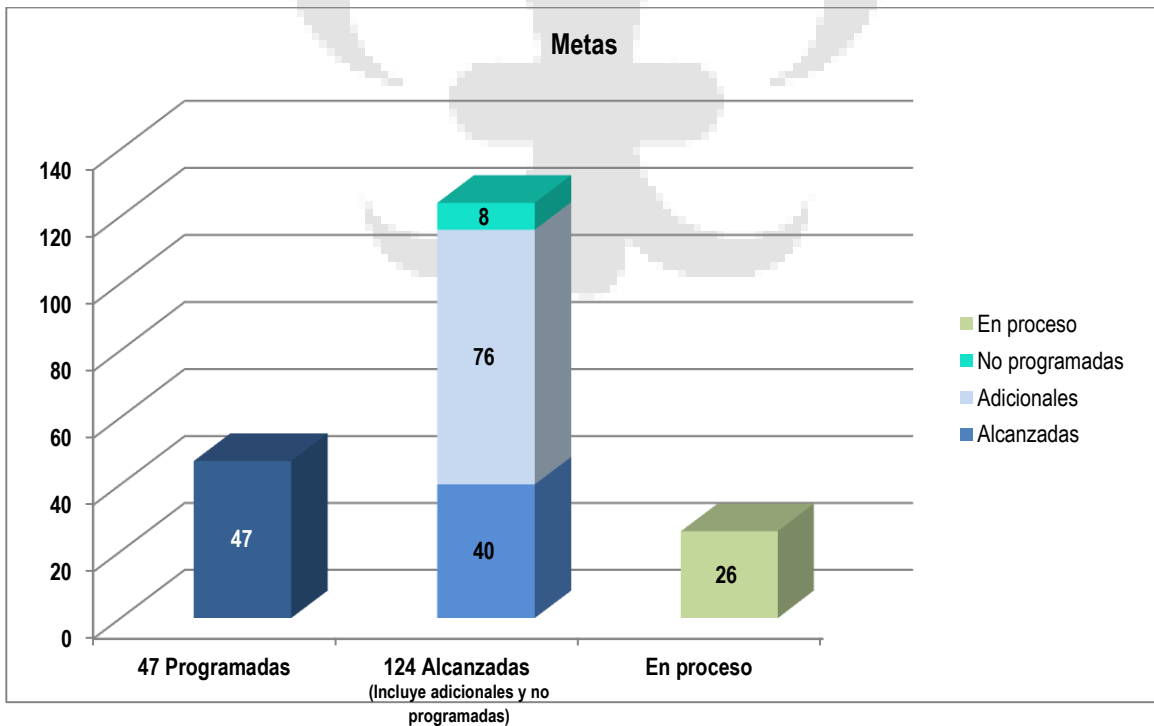


Actividades programadas y realizadas por la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial

N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Metas anual	Meta				
					Alcanzada	En proceso	Pendiente	Cancelada	Adicionales
1	Notificar a los servidores públicos de las 5 Regiones de la UV, la obligación de presentar la declaración de situación patrimonial y de intereses que les corresponda.	Informe de notificaciones	Informe Trimestral	3	3	0	0	0	0
2	Actualizar padrón de servidores públicos; recibir, registrar, digitalizar, realizar versiones públicas, resguardar y dar seguimiento a las declaraciones presentadas por los servidores públicos de la UV y demás acciones necesarias para el control y actualización de esta actividad.	Informe de declaraciones	Informe Trimestral	3	3	0	0	0	0
3	Atender las quejas, denuncias y Vistas, con base en la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz y la Ley Orgánica de la UV (*).[1]	Vista, denuncia o queja atendida	Documento	4	4	0	0	0	33
4	Llevar a cabo las investigaciones derivadas de las denuncias recibidas, con base en el Reglamento de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).	Investigación realizada	Documentos	16	9	25	0	0	0
5	Realizar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa en términos del Reglamento de Responsabilidades Administrativas y la LGRA (**).[2]	Resolución	Documento	2	2	1	0	0	3
6	Proporcionar asesoría jurídica al personal de la Contraloría General y brindar apoyo y orientación a los servidores públicos de la UV respecto a la declaración de situación patrimonial y de intereses (*).	Informe de asesorías	Informe trimestral	3	3	0	0	0	0
7	Actualizar y publicar trimestralmente en el Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia, las obligaciones que corresponden a esta Dirección.	Publicación realizada	Comprobante de procesamiento emitido por el SIPOT	4	4	0	0	0	0
8	Rendir informe anual a la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (CUTAI) para que su titular lo inserte en el que rinde al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información en términos del artículo 119, fracción VIII de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.	Informe	Documento	1	1	0	0	0	0
9	Dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública que sean de su competencia, enviadas por la CUTAI (*).[1]	Solicitud de acceso a la información pública	Documento de respuesta	2	2	0	0	0	40
10	Elaborar el informe anual de actividades de 2018.	Informe anual de actividades	Informe anual	1	1	0	0	0	0
11	Elaborar el cuarto informe trimestral de actividades del	Informe trimestral	Informe	3	3	0	0	0	0

N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Metas anual	Meta				
					Alcanzada	En proceso	Pendiente	Cancelada	Adicionales
	ejercicio 2018 y los tres primeros trimestres del Programa Operativo Anual 2019.	de actividades	trimestral						
12	Elaborar el cuarto informe del avance de las metas del Programa Operativo Anual 2018 y el avance de los tres primeros trimestres del Programa Operativo Anual 2019.	Evaluación de avance de metas del Programa Operativo Anual	Informe trimestral	4	4	0	0	0	0
13	Elaborar el proyecto de Programa Anual de Trabajo 2020.	Programa Anual de Trabajo	Programa Anual de Trabajo	1	1	0	0	0	0
Totales				47	40	26	0	0	76
Metas no programadas									
1,2,3 4,5,6	Reunión de trabajo del Grupo Interdisciplinario formado con base en el art. 50 de la Ley General de Archivos.	Reunión	Minuta de trabajo	6	6	0	0	0	0
7,8	Participación en la impartición del curso de inducción para los nuevos integrantes de la Junta de Gobierno.	Reunión	Minuta de trabajo	2	2	0	0	0	0
Totales				8	8	0	0	0	0

Grafica (5)
Grado de cumplimiento de las actividades programadas por la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial en el PAT 2019

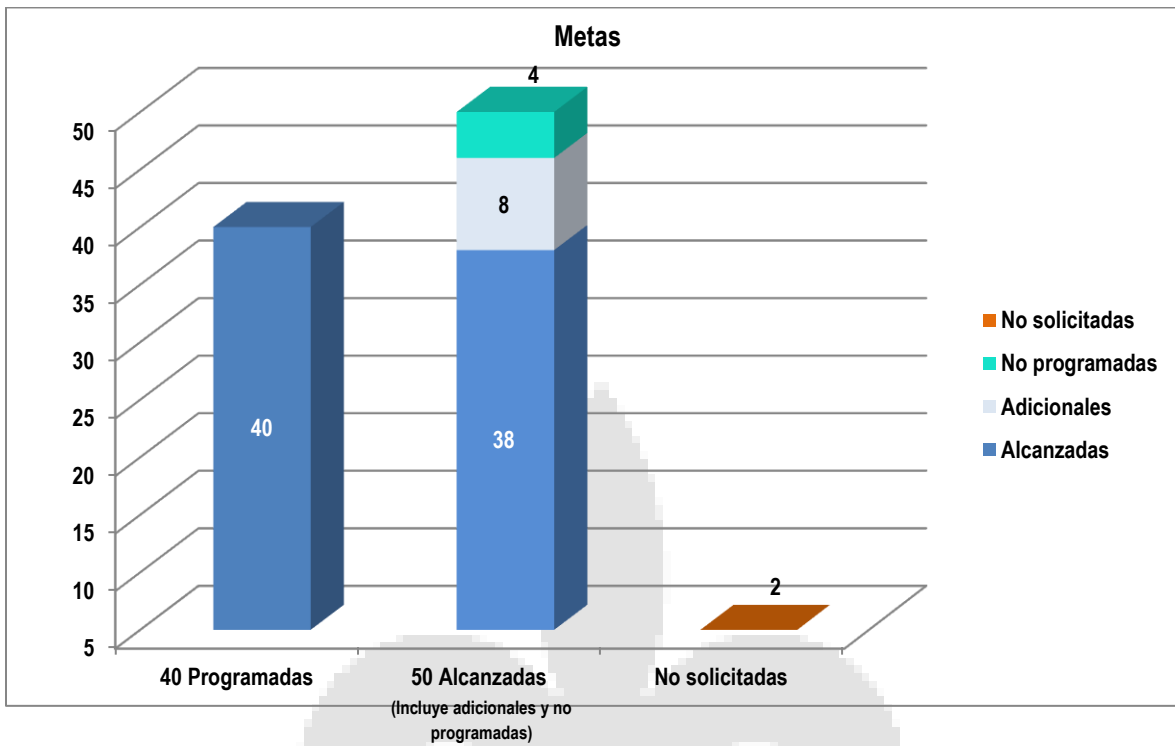




Actividades programadas y realizadas por la Unidad de Informática

N°	Actividades	Unidad de medida	Producto	Meta anual	Meta				
					Alcanzadas	En proceso	Canceladas	No solicitada	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	12	0	0	0	8
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	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
5	Realizar mantenimiento preventivo a las computadoras de la Contraloría General.	Mantenimiento realizado	Informe de equipo que recibió mantenimiento	4	4	0	0	0	0
6	Elaborar el informe anual de actividades 2018.	Informe anual de actividades	Informe	1	1	0	0	0	0
7	Elaborar el cuarto informe trimestral de actividades del ejercicio 2018 y los tres primeros trimestres del Programa Operativo Anual 2019.	Informe trimestral de actividades	Informe	4	4	0	0	0	0
8	Elaborar el cuarto informe de avance de las metas del Programa Operativo Anual 2018 y los tres primeros trimestres del Programa Operativo Anual 2019.	Evaluación de avance de metas del Programa Operativo Anual	Informe	4	4	0	0	0	0
9	Elaborar el proyecto de Programa Anual de Trabajo 2020.	Programa Anual de Trabajo	Programa Anual de Trabajo	1	1	0	0	0	0
Totales				40	38	0	0	0	8
Metas no programadas.									
1	Se digitalizó 1 caja de archivo muerto, generando 618 archivos digitales con un tamaño de 582 MB, así mismo para llevar a cabo la destrucción del archivo muerto de la Contraloría General, se integraron y relacionaron 13 cajas con un total de 386 expedientes de información de los años de 1997 al 2011.			1	1	0	0	0	0
2	Actualización en el nuevo portal institucional de las tres páginas administradas por la Contraloría General.			1	1	0	0	0	0
3	Comisión en el Almacén de Bajas de la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles de la UV, para validar las condiciones físicas y técnicas en las que se encuentran los bienes propuestos para baja, así como verificar el proceso de destrucción de discos duros.			1	1	0	0	0	0
4	Se puso en marcha y se realizaron adecuaciones necesarias para el buen funcionamiento del programa para la captura de avances de metas del POA.			1	1	0	0	0	0
Totales				4	4	0	0	0	0

Grafica (6)
Grado de cumplimiento de las actividades programadas por la Unidad de Informática en el PAT 2019





Actividades programadas y realizadas por la Coordinación Administrativa

N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Meta anual	Meta				
					Alcanzada	En Proceso	Cancelada	No solicitadas	Adicionales
1	Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto autorizado a la Contraloría General.	Presupuesto ejercido	Informe de Avance Presupuestal	12	12	0	0	0	0
2	Llevar el registro y control de los recursos humanos, financieros, materiales y servicios.	Informe	Informe	4	4	0	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	0
4	Revisión y en su caso, actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos.	Reunión de seguimiento	Minuta	1	1	0	0	0	0
5	Elaborar el cuarto informe trimestral de actividades del ejercicio 2018 y los tres primeros trimestres del Programa Operativo Anual 2019.	Informe Trimestral de Actividades	Informe	4	4	0	0	0	0
6	Elaborar el cuarto informe de avance de las metas del Programa Operativo Anual 2018 y los tres primeros trimestres del Programa Operativo Anual 2019.	Evaluación de avance de metas del Programa Operativo Anual	Informe	4	4	0	0	0	0
7	Integrar y dar seguimiento al Programa de Capacitación 2019.	Programa de Capacitación	Programa	1	1	0	0	0	0
8	Elaborar el proyecto de Programa Anual de Trabajo 2020.	Programa Anual de Trabajo	Programa Anual de Trabajo	1	1	0	0	0	0
9	Integrar el Programa Operativo Anual 2020.	Programa Operativo Anual integrado	Programa Operativo Anual	1	1	0	0	0	0
10	Elaborar el informe anual de actividades 2018.	Informe anual de actividades	Informe	1	1	0	0	0	0
11	Aplicar las medidas y recomendaciones institucionales de protección civil.	Informe de supervisión	Informe	4	4	0	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	0
Total metas				45	45	0	0	0	0

Grafica (7)

Grado de cumplimiento de las actividades programadas por la Coordinación Administrativa en el PAT 2019

