



Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana Contraloría General



Junta de Gobierno



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2021





Informe Anual de Actividades de 2021

Índice

	Página
Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2021	2
Actividades programadas y realizadas por la Dirección de Auditoría	4
Actividades programadas y realizadas por la Dirección de Control y Evaluación	9
Actividades programadas y realizadas por la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial	16
Actividades programadas y realizadas por la Unidad de Informática	19
Actividades programadas y realizadas por la Coordinación Administrativa	21



Programa Anual de Actividades 2021

El Programa Anual de Trabajo 2021 (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 92 actividades que implican 526 metas relativas a auditorías, intervenciones, análisis, verificaciones, evaluaciones, seguimientos y asesorías, entre otras.

En apego al PAT 2021, 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 2021 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 primera sesión ordinaria 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de su Reglamento con el oficio JG/014/2021 del 4 de marzo del año citado.

Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2021

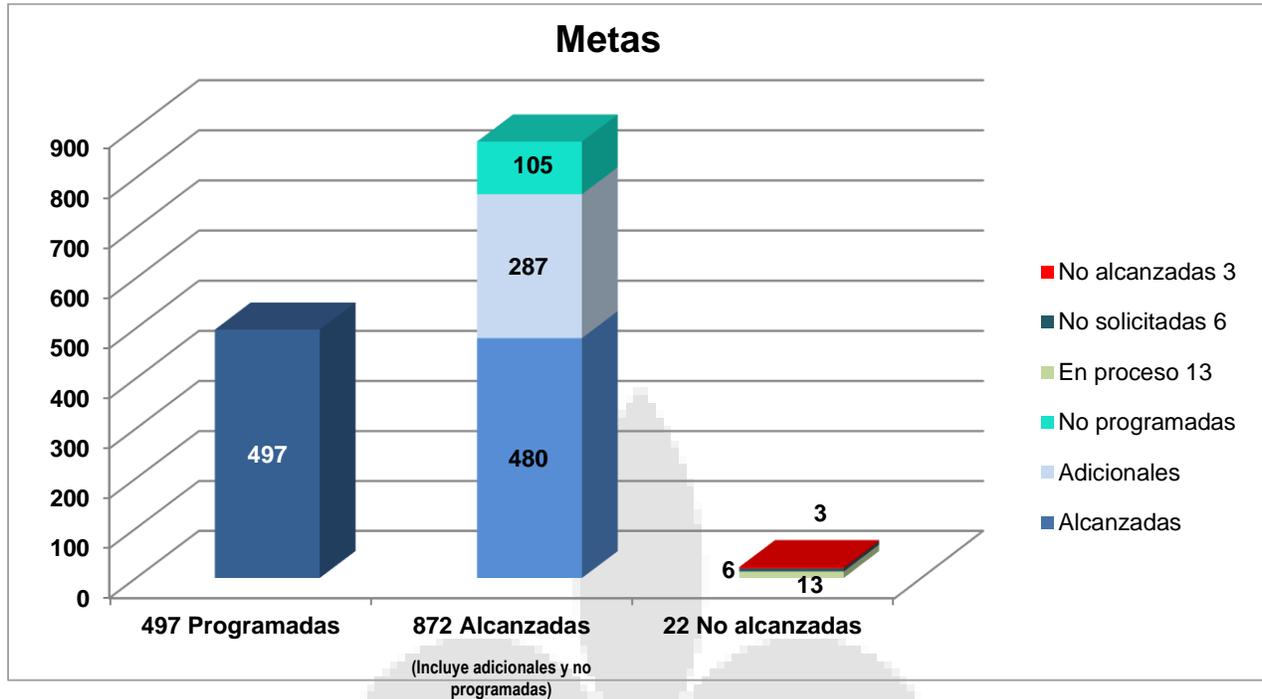
Para el ejercicio 2021 se programaron 85 actividades con 497 metas, de éstas, al cuarto trimestre, se alcanzaron 480 con un avance anual del 97%. Además, se lograron 287 metas adicionales y 105 no programadas, quedando 13 en proceso, 3 no fueron alcanzadas y 6 no fueron solicitadas.

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

Área	Programa Anual de actividades 2021					
	Actividades	Metas programadas	Metas realizadas			Total
			Programadas alcanzadas	Adicionales	No programadas	
Dirección de Auditoría	25	126	116	154	32	302
Dirección de Control y Evaluación	23	240	235	109	57	401
Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial	15	51	51	24	16	91
Unidad de Informática	10	34	34	0	0	34
Coordinación Administrativa	12	46	44	0	0	44
Total	85	497	480	287	105	872

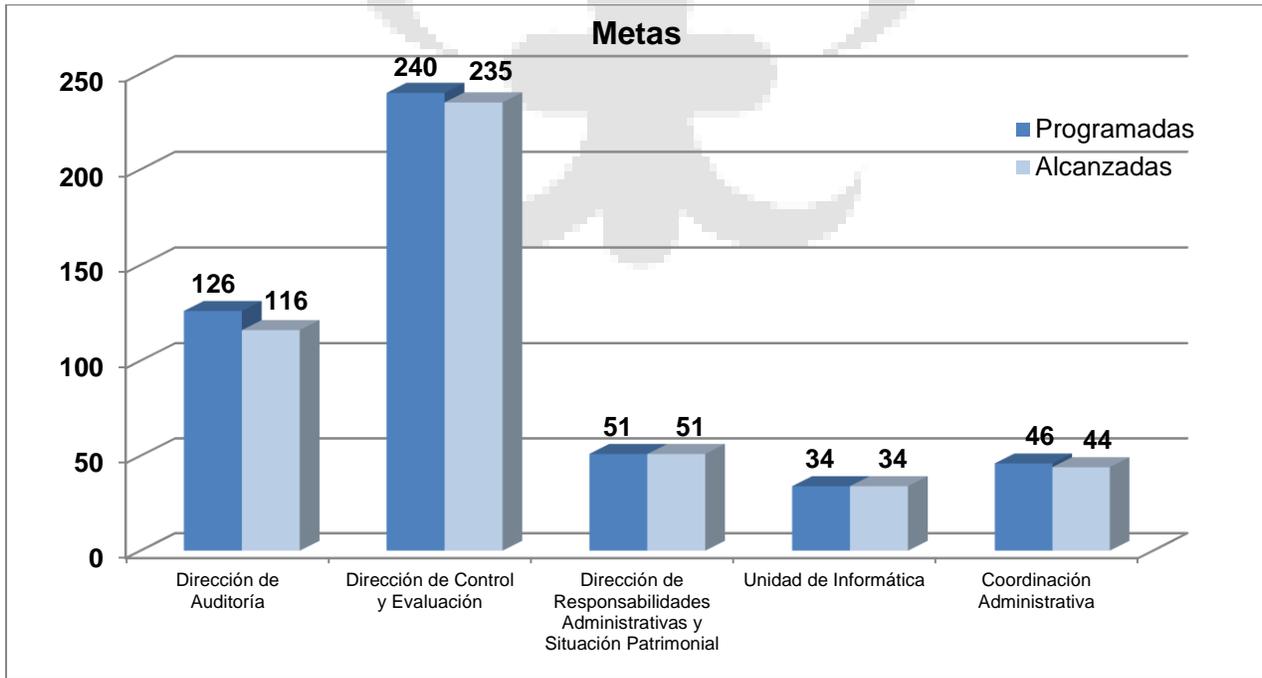
Grafica (1)

Grado de cumplimiento de las actividades programadas por la Contraloría General en el PAT 2021



Grafica (2)

Grado de cumplimiento de las actividades programadas por área de la Contraloría General en el PAT 2021





Actividades programadas y realizadas por la Dirección de Auditoría

N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Meta Anual	Metas					
					Alcanzada	Pendiente	En proceso	No solicitadas	Cancelada	Adicionales
1	Conclusión de auditorías de cumplimiento del 2020.	Auditoría realizada	Informe de Auditoría/ físico	8	8	0	0	0	0	0
2	Practicar auditorías de cumplimiento en la modalidad de campo.	Auditoría realizada	Informe de Auditoría	10	6	0	4	0	0	0
3	Practicar auditorías que instruya la Junta de Gobierno. (*)	Auditoría realizada	Informe de Auditoría	4	1	0	1	2	0	0
4	Practicar auditorías de cumplimiento en la modalidad de gabinete. (**)	Auditoría realizada	Informe de Auditoría	6	6	0	0	0	0	2
5	Practicar auditorías a la matrícula escolar.	Auditoría realizada	Informe de Auditoría	4	4	0	0	0	0	1
6	Practicar auditorías a la obra pública en su modalidad de campo y gabinete.	Auditoría realizada	Informe Auditoría	10	7	0	3	0	0	1
7	Practicar auditorías de acompañamiento y desarrollo de la obra, en su modalidad de campo y gabinete.	Verificación efectuada	Acta y/o Informe final	2	2	0	0	0	0	7
8	Revisión al Padrón de Contratistas.	Verificación efectuada	Reporte	1	1	0	0	0	0	0
9	Intervenir en los procesos de ingreso a la Universidad Veracruzana.	Intervención realizada	Reporte de la intervención	7	7	0	0	0	0	4
10	Intervenir en los procesos de selección de personal académico.	Proceso revisado	Informe	14	14	0	0	0	0	2
11	Verificación del archivo físico de Trámites en Línea (TL) y Bienes Muebles.	Verificación efectuada	Informe	8	8	0	0	0	0	0
12	Elaborar análisis financiero del Gasto Médico Institucional. (***)	Análisis realizado	Informe	4	4	0	0	0	0	0
13	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
14	Actualización de obligaciones de transparencia en el SIPOT.	Publicación realizada	Comprobante de procesamiento emitido por el SIPOT	4	4	0	0	0	0	0
15	Verificación de las horas pendientes de reubicar del período enero-diciembre 2020.	Verificación efectuada	Informe	1	1	0	0	0	0	0



N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Meta Anual	Metas					
					Alcanzada	Pendiente	En proceso	No solicitadas	Cancelada	Adicionales
16	Actualización de las herramientas de la Contraloría General.	Revisión efectuada	Minuta	2	2	0	0	0	0	0
17	Verificar que se cumpla con la obligación de facilitar la fiscalización de los recursos ejercidos reportados en los informes de los Fondos Específicos. (**)	Informe trimestral verificado	Oficio y/o Informe	4	4	0	0	0	0	0
18	Aplicar pruebas de cumplimiento para verificar la realización de las actividades relacionadas con el cierre del ejercicio del ejercicio 2020.	Verificación realizada	Minuta	3	3	0	0	0	0	0
19	Dar seguimiento a la información financiera del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento. (***)	Revisión efectuada	Reporte	4	4	0	0	0	0	0
20	Elaborar el informe anual de actividades 2020.	Informe anual de actividades	Informe	1	1	0	0	0	0	0
21	Elaborar el cuarto informe trimestral de actividades del ejercicio 2020 y los tres primeros trimestres del Programa Operativo Anual 2021.	Informe trimestral de actividades	Informe	4	4	0	0	0	0	0
22	Elaborar el cuarto informe de avance de las metas del Programa Operativo Anual 2020 y los tres primeros trimestres del Programa Operativo Anual 2021.	Evaluación del avance de metas del Programa Operativo Anual	Informe	4	4	0	0	0	0	0
23	Elaborar el proyecto de Programa Anual de Trabajo 2022.	Proyecto de Programa Anual de Trabajo	Proyecto	1	1	0	0	0	0	0
24	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	136
25	Participación en órganos colegiados y grupos de trabajo. (**)	Proceso supervisado	Acta u oficio	6	6	0	0	0	0	1
Total metas				126	116	0	8	2	0	154



N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Meta Anual	Metas					
					Alcanzada	Pendiente	En proceso	No solicitadas	Cancelada	Adicionales
Actividades no programadas										
1	A solicitud de la Dirección General de Investigaciones, participamos en una reunión con el Coordinador de Administración de Recursos para la Investigación para conocer el estatus de los Proyectos CONACyT registrados en el Fondo 781 con corte al 31 de diciembre de 2020, lo cual se plasmó en una minuta y en el oficio CG 0142/2021.				1	0	0	0	0	0
2	Dimos respuesta a la denuncia por el cobro de \$10.00 por el ingreso al CAMPUS CAD, sin entregar recibo.				1	0	0	0	0	0
3	A solicitud de la Directora de Contabilidad, conjuntamente con la Dirección de Control y Evaluación, dimos respuesta a los reactivos relacionados con la Contraloría General (CG) en el Cuestionario de Control Interno de la Auditoría 1420- DS-GF con título Recursos del FAM, con motivo de la revisión a la Cuenta Pública 2020.				1	0	0	0	0	0
4	Con el oficio CG 0231/2020, en equipo con la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial, atendimos la solicitud de información 142/2021 de la CUTAI referida a la numeralia de auditorías internas de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.				1	0	0	0	0	0
5	Elaboramos el oficio CG 0152/2021 para su envío al Secretario de Desarrollo Institucional, referido a la prescripción de 100 observaciones del período 2009 a 2013, de 28 auditorías practicadas a la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento (DPCyM).				1	0	0	0	0	0
6	Elaboramos nota al Contralor General, de la cuenta de anticipo a contratistas, empresa Comercializadora y Montajes del Sureste, S.A. de C.V., con corte al 31 de diciembre de 2020.				1	0	0	0	0	0
7	Elaboramos nota al Contralor General, sobre las acciones de la DPCyM para prevenir las situaciones presentadas en las observaciones recurrentes de las auditorías a la obra pública, realizadas por los órganos fiscalizadores.				1	0	0	0	0	0
8	Capturamos las observaciones del ORFIS de los ejercicios fiscales del 2015 al 2018.				1	0	0	0	0	0
9	Actualizamos los datos de la cuenta 1520 Obras en Proceso con corte al 31 de diciembre de 2020.				1	0	0	0	0	0
10	Atendimos la diligencia de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, por nuestra participación como observadores en la Comisión de Junta Académica del 5 de agosto de 2019 por la inconformidad del Programa Educativo de Pedagogía del Sistema de Enseñanza Abierta.				1	0	0	0	0	0
11	Participamos en una reunión para la modificación del Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana.				1	0	0	0	0	0
12	Con las Direcciones de Control y Evaluación y la de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial, participamos por videoconferencia en el curso de inducción para el Doctor José Antonio Seade Kuri, nuevo integrante de la Junta de Gobierno.				1	0	0	0	0	0



N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Meta Anual	Metas					
					Alcanzada	Pendiente	En proceso	No solicitadas	Cancelada	Adicionales
13	A solicitud de la Coordinadora Administrativa, elaboramos la propuesta de ampliación de espacio de la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la CG.				1	0	0	0	0	0
14	Dimos seguimiento al alumno con matrícula S14028301 del Programa Educativo Médico Cirujano del campus Veracruz, quien no se presentó en el campus clínico de su elección porque se dio de baja.				1	0	0	0	0	0
15	En apoyo a la Dirección General de Investigaciones, en su Programa de capacitación, presentamos por videoconferencia el tema "Revisión al informe financiero final de Proyectos CONACyT".				1	0	0	0	0	0
16	Entrevista con personal de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), por la evaluación institucional de la Universidad.				1	0	0	0	0	0
17	A solicitud del Director de la Facultad de Economía, realizamos una entrevista para comentar sus atribuciones, plasmando el resultado en una minuta.				1	0	0	0	0	0
18	A solicitud de la DPCyM, elaboramos un video para la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz-Llave (SEFIPLAN), en el marco del Programa Anual de Evaluación 2021 (PAE) del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2020.				1	0	0	0	0	0
19	Elaboramos los comentarios a la nota publicada en internet por Jaime Ríos el 20 de agosto de 2021 en Sociedad Multimedios 3.0, bajo el encabezado "Corrupción en la UV: empresario certifica sistema de calidad y él mismo se audita."				1	0	0	0	0	0
Durante julio del 2021, participamos como observadores en la entrega de plazas de servicio social, formulando 4 informes:										
20	De las carreras afines a la atención médica de la UV, de las regiones Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos-Minatitlán, el día 7 de julio de 2021.				1	0	0	0	0	0
21	De la Licenciatura y TSU en Enfermería de las 5 regiones de la UV, el día 9 de julio de 2021.				1	0	0	0	0	0
22	De la Licenciatura en Médico Cirujano de las 5 regiones de la UV, los días 20 y 21 de julio de 2021.				1	0	0	0	0	0
23	De la Licenciatura en Cirujano Dentista de las 5 regiones de la UV, del 22 de julio de 2021.				1	0	0	0	0	0
24	A solicitud del Contralor General, consultamos en internet los planes de estudio de los grados académicos de los aspirantes a Rector.				1	0	0	0	0	0
25	Formulamos un informe de la nota periodística, titulada "Construirá UV edificio de Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial."				1	0	0	0	0	0
26	Investigamos el puesto y categoría del personal de la DPCyM.				1	0	0	0	0	0
27	Analizamos los precios y supervisamos los trabajos de pintura y pasillo de la CG.				1	0	0	0	0	0
28	A solicitud de la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, participamos como observadores en la inspección física que realizó personal del ORFIS, con motivo de la revisión a la cuenta pública 2019.				1	0	0	0	0	0

N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Meta Anual	Metas					
					Alcanzada	Pendiente	En proceso	No solicitadas	Cancelada	Adicionales
A solicitud de la titular de la Dirección de Contabilidad emitimos dos opiniones:										
29	Sobre la suficiencia de la documentación para solventar la observación número FP-008/2020/007 DAÑ del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS).				1	0	0	0	0	0
30	Para registrar la capitalización parcial de las etapas concluidas de la obra "Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial" con números de obra 080321 y 091014 por \$73.6 miles de pesos a la cuenta 1513 Edificios.				1	0	0	0	0	0
31	Comentarios a la atención a la recomendación del ORFIS con Número: RT-003/2019/006, descrito en el oficio OFS/AG_ST/8771/10/2021.				1	0	0	0	0	0
32	Análisis de acta entrega-recepción de la Dirección de Proyectos Construcciones y Mantenimiento a la Contraloría General del contrato CMM-XA-002/20 de la cubierta para paso peatonal y pintura en el edificio que ocupa la Junta de Gobierno de la U.V.				1	0	0	0	0	0

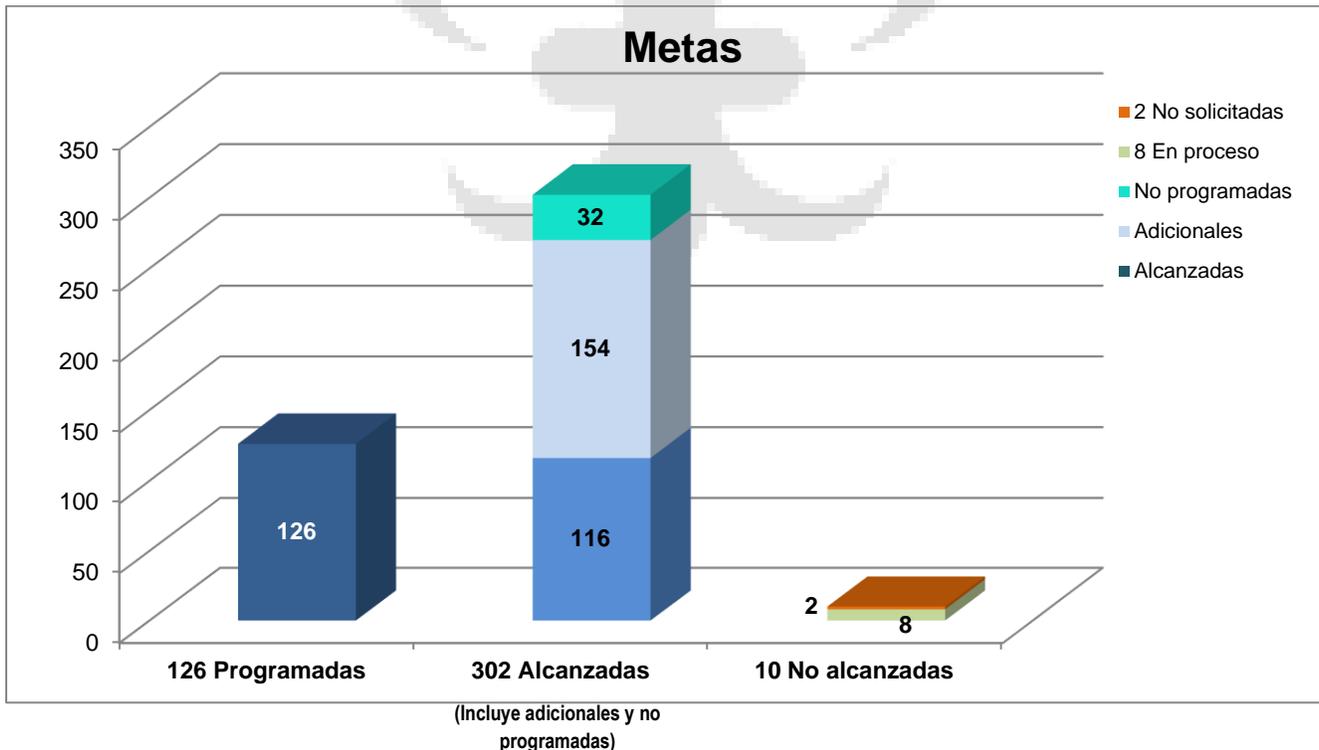
(*) En función de las auditorías que solicite la Junta de Gobierno.

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

(***) Los resultados se incluirán en el informe trimestral de estados financieros.

Grafica (3)

Grado de cumplimiento de las actividades programadas por La Dirección de Auditoría en el PAT 2021



Actividades programadas y realizadas por la Dirección de Control y Evaluación

N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Meta anual	Metas					
					Alcanzada	En proceso	No alcanzadas	No solicitada	Suspendidas	Adicionales
1	Realizar el análisis de los Estados Contables y Presupuestarios. (***)	Análisis financiero realizado	Informe	4	4	0	0	0	0	0
2	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	0
3	Verificar que se cumpla con la obligación de facilitar la fiscalización de los recursos ejercidos, reportados en los informes remitidos a la SEP. (*)	Informe trimestral verificado	Oficio y/o informe	4	4	0	0	0	0	1
4	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	0	0	2	0	0	0
5	Aplicar pruebas de cumplimiento para verificar la realización de las actividades relacionadas con el cierre del ejercicio 2020.	Verificación realizada	Minuta	3	3	0	0	0	0	0
6	Verificar de manera selectiva la existencia física de bienes muebles y su mantenimiento, confirmando que se hayan recibido oportunamente, en buenas condiciones de uso y de acuerdo con las especificaciones solicitadas. (**)	Equipo verificado	Informe	3	3	0	0	0	0	0
7	Seguimiento a las gestiones realizadas sobre los inmuebles en posesión de la UV, que se encuentran en proceso de regularización. (***)	Expediente verificado	Informe	2	2	0	0	0	0	2
8	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	1
9	Supervisar los procesos de desincorporación de activos. (*)	Proceso supervisado	Acta y/o contrato de donación	4	4	0	0	0	0	4
10	Intervenir en los procesos de entrega-recepción por cambio de titulares de las entidades y dependencias de la Universidad. (*)	Proceso supervisado	Acta	60	60	0	0	0	0	18
11	Participar en los procesos de destrucción de documentación oficial obsoleta. (*)	Proceso supervisado	Acta	2	1	0	0	1	0	0



N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Meta anual	Metas					
					Alcanzada	En proceso	No alcanzadas	No solicitada	Suspendidas	Adicionales
12	Intervenir en los procesos de licitación e invitación para la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios. (*)	Proceso supervisado	Expediente de proceso supervisado	60	60	0	0	0	0	62
13	Implementar el protocolo de actuación en compras gubernamentales que expida el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. (**)	Implementación	Protocolo implementado	1	0	0	0	1	0	0
14	Promover y verificar en los formatos, mecanismos y Plataforma digital que determine el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que se hayan registrado los servidores públicos universitarios que participan en los procesos de compra, enajenación de bienes muebles, así como de los dictaminadores en materia de avalúos. (**)	Registro	Registro verificado	1	0	0	0	1	0	0
15	Asesorías en línea y/o capacitaciones presenciales en la Contraloría General y/o en las entidades académicas y dependencias, relacionadas con los procesos de entrega-recepción. (*)	Asesoría/capacitación impartida	Minuta	50	50	0	0	0	0	4
16	Participar conjuntamente con la Dirección de Auditoría en el proceso de ingreso a la UV. (**)	Intervención realizada	Reporte de intervención	1	1	0	0	0	0	0
17	Participar como asesor en órganos colegiados y grupos de trabajo institucionales. (*)	Asesoría otorgada	Acta/minuta	20	20	0	0	0	0	17
18	Promover y participar en la formulación del Código de Conducta y en la armonización del Código de Ética de la UV.	Asesoría otorgada	Acta/minuta	3	3	0	0	0	0	0
19	Realizar el seguimiento a la solventación de observaciones formuladas por órganos fiscalizadores y auditores externos. (**)	Seguimiento de auditoría realizado	Informe/cédula a resumen	4	4	0	0	0	0	0
20	Elaborar el informe anual de actividades 2020.	Informe Anual de Actividades	Informe	1	1	0	0	0	0	0
21	Elaborar el cuarto informe trimestral de actividades 2020 y los informes de actividades de los tres primeros trimestres del Programa Anual de Trabajo 2021.	Informe trimestral de actividades	Informe	4	4	0	0	0	0	0



N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Meta anual	Metas					
					Alcanzada	En proceso	No alcanzadas	No solicitada	Suspendidas	Adicionales
22	Elaborar el cuarto informe trimestral de avance de las metas del Programa Operativo Anual 2020 y los relativos a los tres primeros trimestres del Programa Operativo Anual 2021.	Evaluación del avance de metas del Programa Operativo Anual	Informe	4	4	0	0	0	0	0
23	Elaborar el proyecto del Programa Anual de Trabajo 2022.	Proyecto de Programa Anual de Trabajo	Proyecto	1	1	0	0	0	0	0
Total Metas				240	235	0	2	3	0	109
Actividades no programadas										
1	Con la Dirección de Auditoría, elaboramos una Nota Informativa para la CG, referente a la procedencia de la cancelación de la Estimación de Cuentas por Cobrar Incobrables.				1	0	0	0	0	0
2	A petición de la DGRF, emitimos una opinión (oficio CG 099/2021) sobre la viabilidad de la propuesta del ajuste derivado de la actualización de recargos efectuada por el SAT, por ISR no enterado por la UV.				1	0	0	0	0	0
3	A petición de la Dirección de Contabilidad (DC), revisamos y opinamos sobre la propuesta de minuta para soportar la cancelación de pasivos de ejercicios anteriores.				1	0	0	0	0	0
4	A solicitud de la Dirección de Editorial, Dirección de Recursos Materiales (DRM) y la Dirección General de Bibliotecas (DGB), participamos en una reunión virtual para analizar la organización de la FILU 2021.				1	0	0	0	0	0
5	A solicitud de la Dirección de Planeación Institucional, formulamos el oficio CG 101/2021, con opinión sobre el compromiso de mejora número 8, establecido en el Proyecto de Mejora: Acciones de Mejora para el Ejercicio de los Recursos del FAM en la UV.				1	0	0	0	0	0
6	A solicitud de la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles (DCBMel), le enviamos una propuesta de modificación al acuerdo rectoral sobre bienes no capitalizables.				1	0	0	0	0	0
7	Participamos en cuatro reuniones virtuales, a solicitud de la Dirección General de Recursos Financieros (DGRF), para analizar el estado de cumplimiento de las conciliaciones bancarias y comprobación de gastos de los proyectos CONACyT, con la Dirección de Auditoría.				1	0	0	0	0	0
8	Actualizamos el Manual de Organización de la Dirección de Control y Evaluación.				1	0	0	0	0	0
9	A solicitud de la DGB y la DGRF, participamos en una reunión virtual con la DRM y la DCBMel, para analizar las políticas institucionales aplicables a las adquisiciones, tratamiento contable y control interno de los recursos documentales electrónicos.				1	0	0	0	0	0
10	Participamos en una reunión virtual de trabajo con la Dirección de Normatividad y la DCBMel, para dar seguimiento a los acuerdos de la Comisión para dictaminar la Baja de Bienes Muebles del 17/12/2020.				1	0	0	0	0	0



N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Meta anual	Metas					
					Alcanzada	En proceso	No alcanzadas	No solicitada	Suspendidas	Adicionales
11	Participamos en 6 reuniones virtuales con el despacho RESA, S.C. y la DGRF para analizar diversas propuestas sobre el registro contable del pago al SAT por 1,639 millones de pesos, para liquidar adeudo por retenciones de ISR y accesorios de ejercicios anteriores.				1	0	0	0	0	0
12	Con el Oficio CG O221/2021, dirigido al Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, promovimos la actualización del Reglamento para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UV.				1	0	0	0	0	0
13	Participamos en una reunión virtual con la DGRF, Dirección General de Recursos Humanos, Dirección de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Asuntos Laborales, para revisar el caso de Guillermo Cruz González considerado en la Cuenta Deudores por Denuncia.				1	0	0	0	0	0
14	Para la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, elaboramos 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 enero de 2021.				1	0	0	0	0	0
15	Con la DRASP, atendimos la solicitud de información de la CUTAI número 143/2021.				1	0	0	0	0	0
16	A petición de la DC, le proporcionamos información para atender la solicitud del numeral 9, del oficio del ORFIS OFS/AG_AELD/1591/03/2021.				1	0	0	0	0	0
17	Participamos en la reunión del 27 de abril de 2021 con la DCBMeI y la DC, para revisar las recomendaciones de la CG derivadas de los Informes Financieros Trimestrales, aclarar dudas sobre la respuesta y las acciones a realizar para su debida atención.				1	0	0	0	0	0
18	Para la segunda sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, elaboramos un informe y la presentación sobre el Estado que guarda la deuda de la UV al mes de mayo de 2021, relativa al ISR retenido por sueldos que no se había enterado al SAT.				1	0	0	0	0	0
19	Participamos en la reunión del 3 de junio de 2021 con la DGB, la DGRF, la DC, la DCBMeI y el Despacho de Auditores Externos RESA y Asociados, S.C., para revisar los saldos por Fondo que integran la Cuenta 1700 Recursos Documentales, el resultado de la aplicación del procedimiento de valoración de los Recursos Documentales realizado por la DGB y el proyecto de ajuste de disminución a la citada cuenta.				1	0	0	0	0	0
20	Revisamos y corregimos el proyecto de Dictamen justificativo formulado por la DC, fundamentado en el artículo 192, segundo párrafo del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, vinculado con el proceso de regularización de la situación fiscal de la UV, correspondiente al entero del ISR retenido por sueldos y salarios del período agosto de 2014 a mayo de 2015.				1	0	0	0	0	0
21	A solicitud de la DPI, revisamos el documento relativo a los Lineamientos Generales para el Control Interno de la UV, cuya elaboración está contemplada en el programa del Grupo de Trabajo de Control Interno del COCODI.				1	0	0	0	0	0
22	Participamos en una reunión con el CIDU, la Coordinación Universitaria de Transparencia y Acceso a la Información y la DC, para analizar el apego del procedimiento para la destrucción de documentación obsoleta con la Ley General de Archivos.				1	0	0	0	0	0
23	Entregamos a la DC, mediante oficio CG 0488/2021 del 1 de junio de 2021, la información solicitada por el ORFIS relativa al seguimiento de inconsistencias derivadas de los procesos de entrega-recepción efectuados en 2020.				1	0	0	0	0	0



N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Meta anual	Metas					
					Alcanzada	En proceso	No alcanzadas	No solicitada	Suspendidas	Adicionales
24	Elaboramos una nota informativa para la Junta de Gobierno sobre la situación del Sistema Integrador de Recursos Empresariales (SIRE) y del Sistema Profesional para la Administración de los Recursos Humanos de la UV (SPARH).				1	0	0	0	0	0
25	Revisamos el Dictamen emitido por el despacho RESA, S.C. derivado de la auditoría a los estados financieros de la UV, al 31 de diciembre de 2020.				1	0	0	0	0	0
26	Participamos en la reunión a distancia organizada por la DC con los involucrados en las respuestas del cuestionario de control interno requerido por el ORFIS, con motivo de la revisión a la cuenta pública de la UV 2020.				1	0	0	0	0	0
27	Elaboramos, con el apoyo de la DRAYSP, los proyectos de respuestas para las solicitudes de información de la CUTAI números 234, 236, 239, 240 y 241, de 2021.				1	0	0	0	0	0
28	A petición de la DCBMel, emitimos una opinión referente a la propuesta de alta de las cuentas de orden de los inmuebles en posesión de la UV que están en proceso de regularización.				1	0	0	0	0	0
29	Reunión de trabajo el día 17 de agosto de 2021, con personal de la SAF, la DGRF, la DC, la DP, la DI, la DE y la CG, para tratar el tema del registro de las Cuentas por Cobrar de Subsidios Devengados y SAT.				1	0	0	0	0	0
30	Dos reuniones de trabajo los días 19 y 20 de agosto de 2021, con personal de la DCBMel, la DGRF, la DC, los Auditores Externos y la CG, para tratar el tema de la revaluación de los Bienes Inmuebles.				1	0	0	0	0	0
31	Reunión de trabajo el 6 de julio de 2021, con la DGTI y la DCBMel para planear las actividades a realizar para la baja de bienes electrónicos en desuso que se encuentran en el Almacén de Bajas, lo cual se llevó a efecto del 12 al 14 de julio de 2021.				1	0	0	0	0	0
32	Revisión y propuestas de corrección el 15 de julio de 2021, del acta de verificación de bienes electrónicos en desuso.				1	0	0	0	0	0
33	Reunión de trabajo el 13 de julio de 2021, con la DGB, DGRF y Dirección de Normatividad, para analizar la procedencia del ajuste contable por descartes, robo, destrucción, obsolescencia, etc., de recursos documentales.				1	0	0	0	0	0
34	Revisión y propuestas de corrección, el 14 de julio de 2021, de la circular que giraron la SAF y la CG para el proceso de entrega-recepción de la Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González.				1	0	0	0	0	0
35	Revisión el 14 de julio de 2021, de la propuesta de servicios profesionales del Despacho RESA, S.C., para auditar los estados financieros del ejercicio 2021.				1	0	0	0	0	0
36	Revisión el 13 de agosto de 2021, del contrato enviado por la Abogada General para auditar los estados financieros de 2021.				1	0	0	0	0	0
37	Atención el 20 de septiembre de 2021, de la solicitud de acceso a la información con folio 1482321 de la CUTAI, donde requieren copia del acta de entrega-recepción de la Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González.				1	0	0	0	0	0



N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Meta anual	Metas					
					Alcanzada	En proceso	No alcanzadas	No solicitada	Suspendidas	Adicionales
38	Opinión solicitada por la DGRH referente a la cancelación de la cuenta por cobrar de Pagos en Exceso y de Pensiones Alimenticias.				1	0	0	0	0	0
39	Opinión solicitada por la DGRF sobre propuesta para el cierre de Fondos de ejercicios anteriores.				1	0	0	0	0	0
40	Opinión solicitada por la Dirección de Contabilidad sobre documentación del SAISUV presentada para solventar observación de la ASF.				1	0	0	0	0	0
41	Opinión solicitada por la Dirección de Contabilidad para atender recomendación de la ASF para licitar públicamente.				1	0	0	0	0	0
42	Opinión solicitada por la Dirección de Contabilidad sobre observación de la ASF por pagos a académicos comisionados como funcionarios del Fondo U006.				1	0	0	0	0	0
43	Opinión sobre observaciones emitidas por RESA, S.C. derivadas de la auditoría integral a la DPCyM.				1	0	0	0	0	0
44	Opinión solicitada por la DCBMeI sobre propuesta de reforma al artículo 63 del Reglamento para el Control de Bienes Muebles e Inmuebles.				1	0	0	0	0	0
45	Actualización del manual de organización de la Dirección de Control y Evaluación de la CG.				1	0	0	0	0	0
46	Opinión sobre propuesta de servicios profesionales de RESA, S.C. para revisar la Secretaría de Desarrollo Institucional.				1	0	0	0	0	0
47	Opinión sobre informe enviado a la JG relacionado con la denuncia de diversos investigadores del CEICAH.				1	0	0	0	0	0
48	Revisión de adenda al contrato originario de RESA, S.C. del 13 de noviembre de 2021.				1	0	0	0	0	0

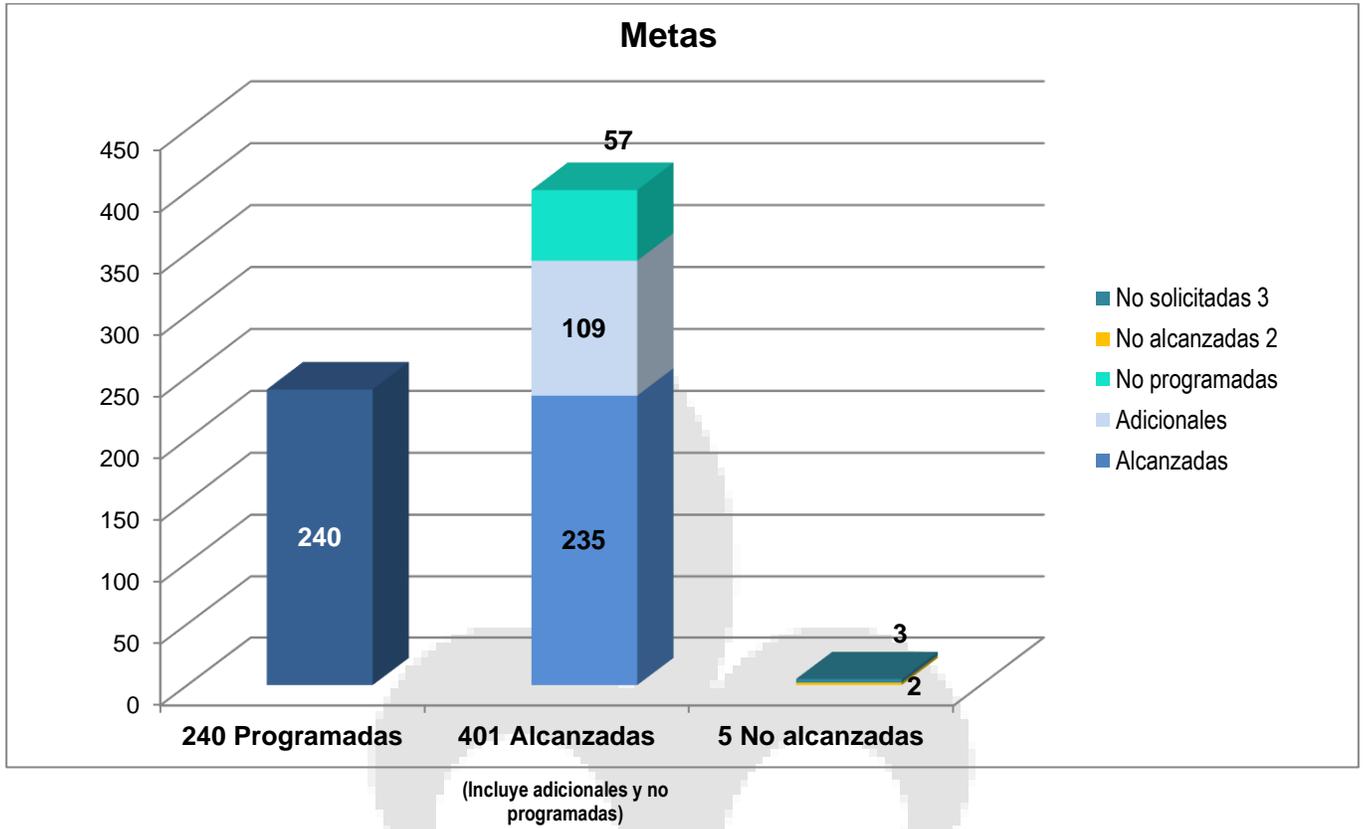
(*) Datos estimados en función del ejercicio anterior y condicionado a la demanda

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

(***) Los resultados se incluirán en el informe financiero trimestral

Grafica (4)

Grado de cumplimiento de las actividades programadas por la Dirección de Control y Evaluación en el PAT 2021



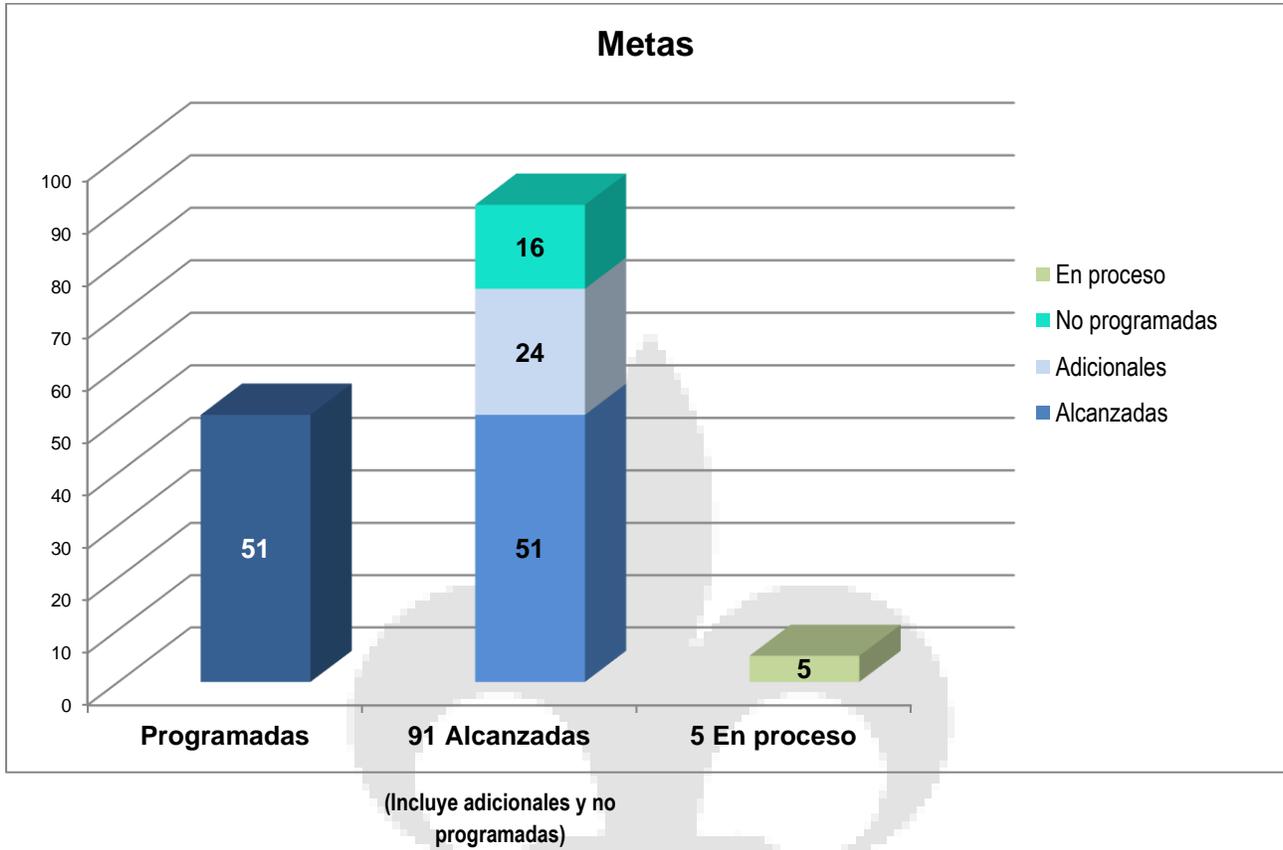
Actividades programadas y realizadas por la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial

N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Meta anual	Metas					
					Alcanzada	En proceso	Pendiente	Cancelada	No solicitadas	Adicionales
1	Actualizar el padrón de puestos y de servidores públicos (SP) con obligación de presentar declaración de situación patrimonial y de intereses (DSPI), así como Avisos de cambio de entidad o dependencia (ACED).	Registro actualizado	Informe	4	4	0	0	0	0	0
2	Notificar a los SP de la UV, su obligación de presentar la DSPI y/o el ACED.	Notificación realizada	Informe	4	4	0	0	0	0	0
3	Resguardar las DSPI así como los ACED, digitalizadas y encriptadas.	Declaración resguardada	Informe	4	4	0	0	0	0	0
4	Elaborar las versiones públicas de las DSPI con autorización de sus titulares.	Versión pública de DSPI elaborada	Informe	4	4	0	0	0	0	0
5	Atender quejas, denuncias y vistas, turnando las que procedan al Departamento de Investigación.	Vistas, denuncias o quejas atendidas	Informe	4	4	0	0	0	0	0
6	Efectuar las investigaciones por faltas administrativas con base en la normativa aplicable.	Investigación efectuada	Informe	4	4	0	0	0	0	0
7	Realizar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa con base en la normativa aplicable.	Procedimientos de Responsabilidad Realizado	Informe	4	4	0	0	0	0	0
8	Proporcionar asesoría al personal de la Contraloría General y a los servidores públicos de la UV en materia patrimonial.	Asesorías proporcionadas	Informe	4	4	0	0	0	0	0
9	Actualizar y publicar trimestralmente las Obligaciones de Transparencia aplicables a la Dirección, en los formatos del SIPOT.	Publicación realizada	Comprobante procesamiento o emitido por el SIPOT	4	4	0	0	0	0	0
10	Rendir informe anual a la CUTAI sobre las denuncias presentadas por incumplimiento a la Ley 316 de Protección de Datos Personales para el Estado de Veracruz.	Informe anual de denuncias	Informe	1	1	0	0	0	0	0
11	Responder a las solicitudes de acceso a la información pública remitidas por la CUTAI.	Solicitud de acceso a la información pública atendida	Documento de respuesta	4	4	0	0	0	0	24



N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Meta anual	Metas					
					Alcanzada	En proceso	Pendiente	Cancelada	No solicitadas	Adicionales
12	Elaborar el informe anual de actividades del 2020.	Informe anual de actividades	Informe	1	1	0	0	0	0	0
13	Elaborar el cuarto informe de avance de las metas del Programa Operativo Anual 2020 y los tres primeros trimestres del Programa Operativo Anual 2021.	Evaluación de avance de metas del Programa Operativo Anual	Informe	4	4	0	0	0	0	0
14	Elaborar el cuarto informe trimestral de actividades del ejercicio 2020 y los tres primeros trimestres del Programa Operativo Anual 2021.	Informe trimestral de actividades	Informe	4	4	0	0	0	0	0
15	Elaborar el proyecto de Programa Anual de Trabajo 2022.	Proyecto de Programa Anual de Trabajo	Proyecto	1	1	0	0	0	0	0
Total Metas				51	51	0	0	0	0	24
Actividades no programada0										
1	Se elaboró un proyecto de Guía para la "Presentación y seguimiento de denuncias por faltas administrativas", con diagramas y formatos para la presentación de las denuncias, que fueron remitidos al Director de Organización y Métodos.			0	3	0	0	0	0	0
2	Se atendieron en tiempo y forma 4 recursos de revisión de los expedientes IVAI-REV/1054/2020/III, IVAI-REV/1077/2021/III, IVAI-REV/1079/2021/II y IVAI-REV/1111/2021/I, de las solicitudes de información del sistema Mkatsina con folios 357/2020, 261/2021, 265/2021 y 276/2021 respectivamente.			0	4	0	0	0	0	0
3	Se realizaron 6 informes dirigidos a los Magistrados de la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de Veracruz, por el inicio de un Juicio de Protección de Derechos Humanos por parte de un servidor público de la Universidad Veracruzana.			0	6	0	0	0	0	0
4	Se admitieron 6 Recursos de Revocación de Leticia Murcia López, Jerónimo Domingo Ricárdez Jiménez, Natalia Murrieta Martínez, Rosa Isela Aguilar Castillo, Paola Quintanilla Ortiz y Daniel Antonio López Lunagómez, dentro de los autos del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número UV-CG-PRA-006/2019.			0	1	5	0	0	0	0
5	Informe a la Junta de Gobierno sobre cómo se dio respuesta a los denunciantes del Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano (CEICAH).			0	1	0	0	0	0	0
6	Se admitió y resolvió 1 Recursos de Revocación por Rodrigo Tolentino García, representante de Tyrsa sobre su inconformidad con el fallo de la Licitación simplificada a cuando menos tres proveedores, número UV-LS-057-21.			0	1	0	0	0	0	0
Totales metas				0	16	5	0	0	0	0

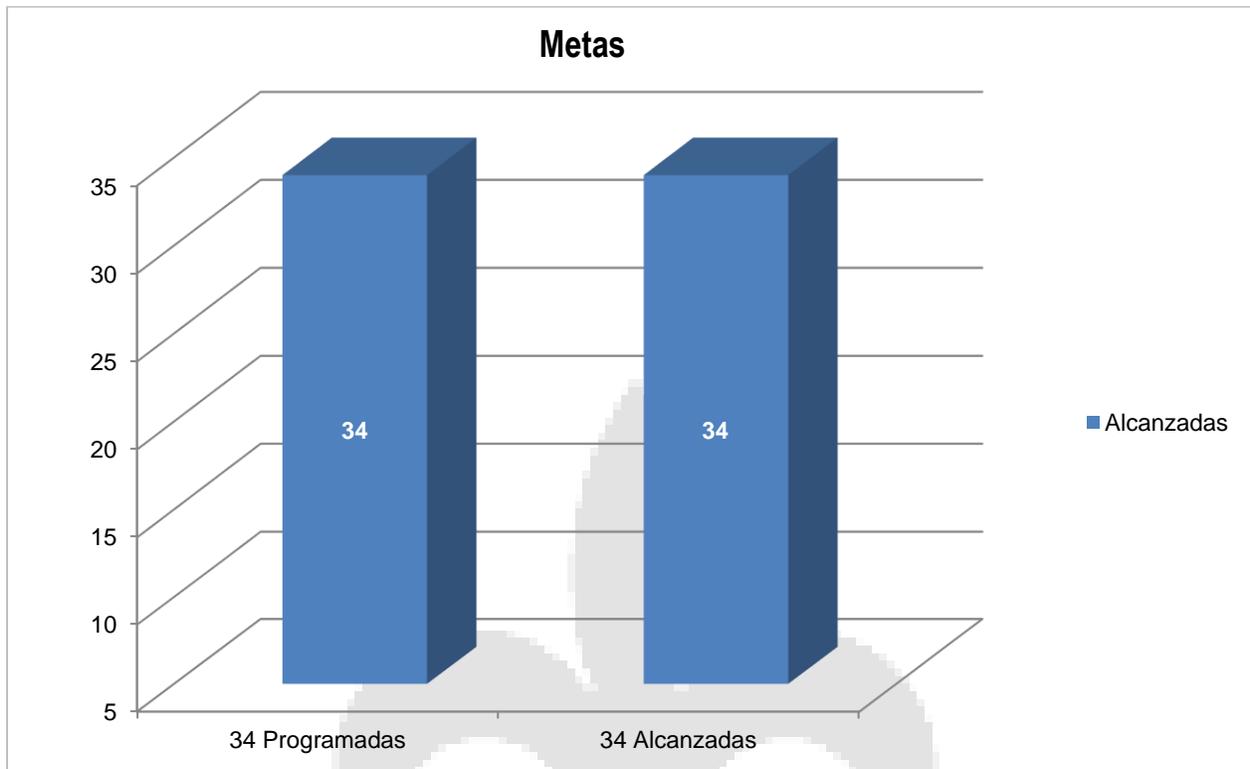
Grafica (5)
Grado de cumplimiento de las actividades programadas por la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial en el PAT 2021



Actividades programadas y realizadas por la Unidad de Informática

N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Meta anual	Metas					
					Alcanzado	En proceso	No alcanzada	No solicitado	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	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	Informe de publicaciones realizadas	4	4	0	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	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	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	0
6	Publicar trimestralmente en la Plataforma Nacional de Transparencia y en la página de la Contraloría General, las obligaciones correspondientes.	Publicación realizada	Comprobante de procesamiento o emitido por el SIPOT	4	4	0	0	0	0	0
7	Elaborar el Informe Anual de Actividades 2020.	Informe Anual de Actividades	Informe	1	1	0	0	0	0	0
8	Elaborar el cuarto informe trimestral de actividades del ejercicio 2020 y los tres primeros trimestres del Programa Operativo Anual 2021.	Informe trimestral de actividades	Informe	4	4	0	0	0	0	0
9	Elaborar el cuarto informe de avance de las metas del Programa Operativo Anual 2020 y los tres primeros trimestres del Programa Operativo Anual 2021.	Evaluación de avance de metas del Programa Operativo Anual	Informe	4	4	0	0	0	0	0
10	Elaborar el proyecto de Programa Anual de Trabajo 2022.	Proyecto de Programa Anual de Trabajo	Proyecto	1	1	0	0	0	0	0
Total metas				34	34	0	0	0	0	0

Grafica (6)
Grado de cumplimiento de las actividades programadas por la Unidad de Informática en el PAT 2021





Actividades programadas y realizadas por la Coordinación Administrativa

N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Meta anual	Metas					
					Alcanzadas	En proceso	No solicitadas	No alcanzadas	Canceladas	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	0
2	Llevar el registro y control de los recursos humanos, financieros, materiales y servicios.	Informe de Recursos	Informe	4	4	0	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	1	0	1	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	0
5	Elaborar el cuarto informe trimestral de actividades del ejercicio 2020 y los tres primeros trimestres del Programa Operativo Anual 2021.	Informe Trimestral de Actividades	Informe	4	4	0	0	0	0	0
6	Elaborar el cuarto informe de avance de las metas del Programa Operativo Anual 2020 y los tres primeros trimestres del Programa Operativo Anual 2021.	Evaluación de avance de metas del Programa Operativo Anual	Informe	4	4	0	0	0	0	0
7	Integrar el Programa de Capacitación 2022 y dar seguimiento al Programa de Capacitación 2021.	Programa de Capacitación	Programa	2	2	0	0	0	0	0
8	Elaborar el proyecto de Programa Anual de Trabajo 2022.	Proyecto de Programa Anual de Trabajo	Proyecto	1	1	0	0	0	0	0
9	Integrar el Programa Operativo Anual 2022.	Programa Operativo Anual integrado	Programa Operativo Anual	1	1	0	0	0	0	0
10	Elaborar el informe anual de actividades 2020.	Informe anual de actividades	Informe	1	1	0	0	0	0	0
11	Aplicar las medidas y recomendaciones institucionales de protección civil.	Informe de supervisión	Informe	4	4	0	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	9	0	0	1	0	0
Total metas				46	44	0	1	1	0	0

Grafica (7)

Grado de cumplimiento de las actividades programadas por la Coordinación Administrativa en el PAT 2021

