



Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana Contraloría General



Junta de Gobierno



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2022





Informe Anual de Actividades de 2022

Índice

	Página
Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2022	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	17
Actividades programadas y realizadas por la Unidad de Informática	21
Actividades programadas y realizadas por la Coordinación Administrativa	23



Programa Anual de Actividades 2022

El Programa Anual de Trabajo 2022 (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 471 resultados relativos a auditorías, intervenciones, análisis, verificaciones, evaluaciones, seguimientos y asesorías, entre otros.

En apego al PAT 2022, 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 2022 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 su cuarta sesión ordinaria 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de su Reglamento con el oficio JG/206/2021 del 2 de diciembre del año citado.

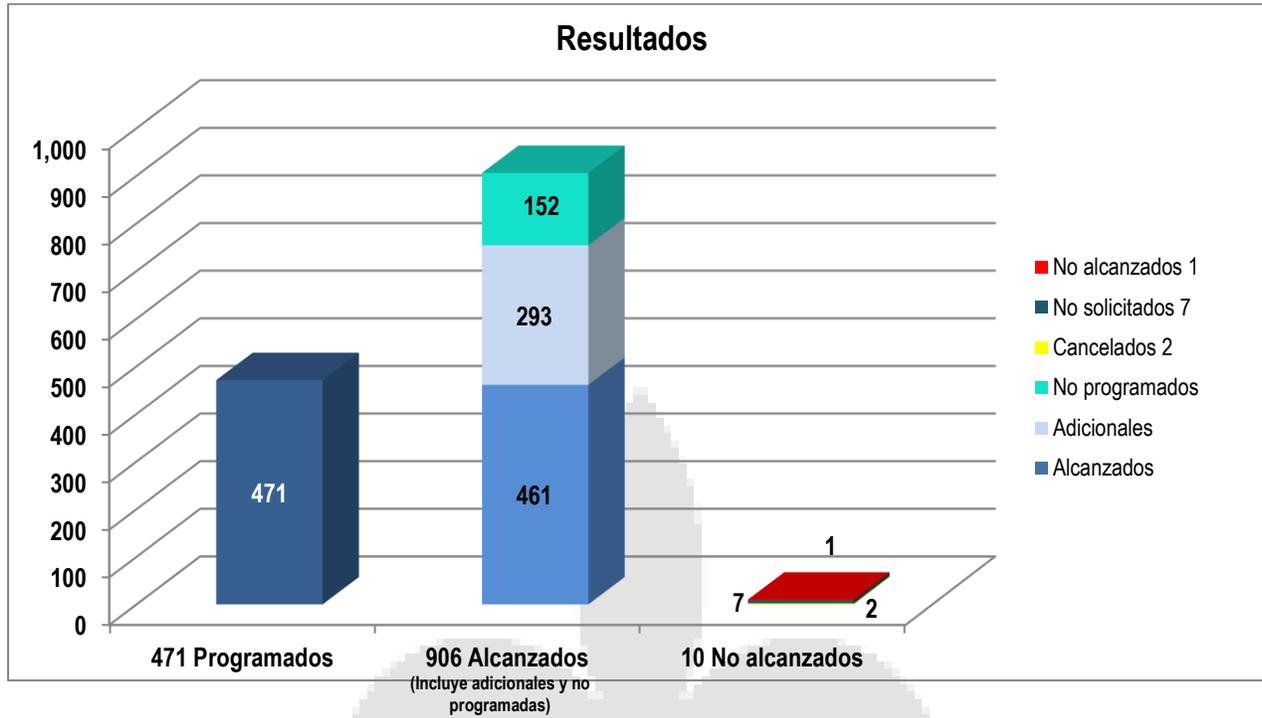
Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2022

Para el ejercicio 2022 se programaron 85 actividades con 466 resultados, de estos se realizó una modificación consistente en la disminución de 6 y la inclusión de 11, quedando 471. De éstos, al cuarto trimestre se alcanzaron 461, con un avance del 98%. De los 10 resultados no realizados, 2 fueron cancelados, 7 no fueron solicitados y 1 no fue alcanzado. Además, se lograron 293 resultados adicionales y 152 no programados

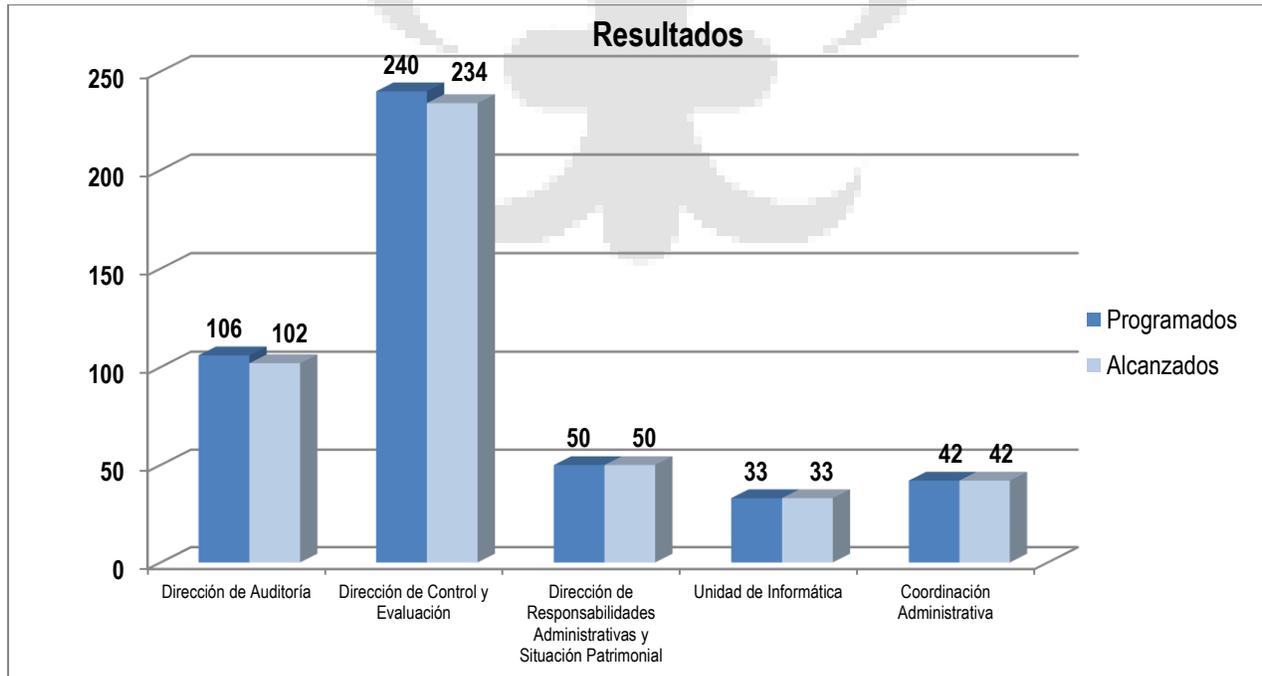
A continuación, se presenta la estadística por cada área de la Contraloría General:

Área	Programa Anual de actividades 2022					
	Actividades	Resultados programados	Resultados obtenidos			Total
			Programados alcanzadas	Adicionales	No programados	
Dirección de Auditoría	25	106	102	210	38	350
Dirección de Control y Evaluación	23	240	234	79	80	393
Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial	15	50	50	4	32	86
Unidad de Informática	10	33	33	0	2	35
Coordinación Administrativa	12	42	42	0	0	42
Total	85	471	461	293	152	906

Grafica (1)
Grado de cumplimiento de las actividades programadas por la Contraloría General en el PAT 2022



Grafica (2)
Grado de cumplimiento de las actividades programadas por área de la Contraloría General en el PAT 2022





Actividades programadas y realizadas por la Dirección de Auditoría

No.	Actividad	Unidad de medida	Producto	Resultado anual	Resultados				
					Alcanzados	No solicitados	No alcanzados	Cancelados	En proceso
1	Practicar auditorías de cumplimiento en la modalidad virtual.	Auditoría realizada	Informe de Auditoría	2	2	0	0	0	0
2	Practicar las auditorías que instruya la Junta de Gobierno. (*)	Auditoría realizada	Informe de Auditoría	4	2	2	0	0	0
3	Practicar auditorías de cumplimiento en la modalidad de gabinete. (**)	Auditoría realizada	Informe de Auditoría	10	10	0	0	0	0
4	Practicar auditorías a la matrícula escolar.	Auditoría realizada	Informe de Auditoría	4	4	0	0	0	0
5	Practicar auditoría a un proceso de adjudicación de bienes y contratación de servicios.	Expediente y/o pedido verificado	Informe de Auditoría	1	0	0	0	1	0
6	Practicar auditorías a la obra pública, bajo la modalidad de gabinete y de visita domiciliaria o de campo.	Auditoría realizada	Informe de Auditoría	6	6	0	0	0	0
7	Practicar auditorías de acompañamiento y desarrollo de la obra, bajo la modalidad de gabinete y de visita domiciliaria o de campo.	Verificación efectuada	Acta y/o Informe final	2	2	0	0	0	0
8	Intervenir en los procesos de ingreso a la Universidad Veracruzana	Intervención realizada	Reporte de la intervención	7	7	0	0	0	0
9	Intervenir en los procesos de selección de personal académico.	Proceso revisado	Informe	7	7	0	0	0	0
10	Verificación del archivo físico de Trámites en Línea (TL)	Verificación efectuada	Informe	4	3	0	0	1	0
11	Verificación del cumplimiento de la normativa en los Comités Pro-Mejoras	Verificación Efectuada	Informe	1	1	0	0	0	0
12	Elaborar análisis financiero del Gasto Médico Institucional. (***)	Análisis Realizado	Informe	4	4	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
14	Actualización de obligaciones de transparencia en el SIPOT.	Publicación realizada	Comprobante de procesamiento emitido por el SIPOT	4	4	0	0	0	0
15	Verificación de las horas pendientes de reubicar del período enero-diciembre 2021.	Verificación efectuada	Informe	1	1	0	0	0	0



No.	Actividad	Unidad de medida	Producto	Resultado anual	Resultados				
					Alcanzados	No solicitados	No alcanzados	Cancelados	En proceso
16	Actualización de las herramientas de la Contraloría General.	Revisión efectuada	Minuta	2	2	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
18	Aplicar pruebas de cumplimiento para verificar la realización de las actividades relacionadas con el cierre del ejercicio 2021. (***)	Verificación realizada	Minuta	3	3	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
20	Elaborar el informe anual de actividades 2021.	Informe anual de actividades	Informe anual	1	1	0	0	0	0
21	Elaborar el cuarto informe trimestral de avance de las metas del Programa Anual de Trabajo 2021 y los tres primeros trimestres del Programa Anual de Trabajo 2022.	Evaluación del avance de las metas del Programa Anual de Trabajo	Informe trimestral	4	4	0	0	0	0
22	Elaborar los informes de actividades de los tres primeros trimestres del Programa Anual de Trabajo 2022	Informe trimestral de actividades	Informe trimestral	3	3	0	0	0	0
23	Elaborar el proyecto de Programa Anual de Trabajo 2023.	Proyecto de Programa Anual de Trabajo	Proyecto	1	1	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
25	Participación en órganos colegiados y grupos de trabajo. (**)	Proceso supervisado	Acta u oficio	6	6	0	0	0	0
26	Concluir auditorías que quedaron en proceso al 31 de diciembre de 2021	Auditoría realizada	Informe de Auditoría	7	7	0	0	0	0
Total resultados				106	102	2	0	2	0
Actividades no programadas									
1	Presentación de inducción a 2 nuevos miembros de la Junta de Gobierno, a la Dra. Érika Verónica Maldonado Méndez y al Dr. Jorge Volpi Escalante.			1	0	0	0	0	0
2	Analizamos 15 convenios específicos celebrados entre la UV y el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.			1	0	0	0	0	0



No.	Actividad	Unidad de medida	Producto	Resultado anual	Resultados				
					Alcanzados	No solicitados	No alcanzados	Cancelados	En proceso
3	Con la DCE, dimos respuesta a los reactivos relacionados con la CG en el Cuestionario de Control Interno de la Auditoría 1873, con motivo de la revisión a la Cuenta Pública 2021.				1	0	0	0	0
4	Dimos respuesta a la inconformidad de la constructora GALMOND S.A. de C.V., del fallo de la Licitación Pública número UV-DPCM-034/21.				1	0	0	0	0
5	Analizamos la solicitud de aclaración del contratista Arquitecto Manuel Roberto Melgarejo Benavides, respecto al contrato U.V.-DPCM/C-LP-078/2019.				1	0	0	0	0
6	En equipo con la Coordinación Administrativa de la CG, realizamos el levantamiento de necesidades de mantenimiento menor de la JG y la CG.				1	0	0	0	0
7	En equipo con las Direcciones de DCE y la DRAYSP, atendimos la solicitud de acceso a la Información con folio SISAI 300564200008522, relativa a los resultados de las auditorías internas y externas de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 y lo que va del 2022.				1	0	0	0	0
8	En apoyo a la DRAYSP, dimos seguimiento a la solventación del resultado con observación número 2 de la auditoría administrativa-financiera CG 0583/2018 de la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado.				1	0	0	0	0
Durante diciembre del 2021 y enero del 2022, participamos como observadores en la entrega de campos clínicos de Internado Médico de Pregrado y de plazas de servicio social, formulando 4 informes:									
9	De la Licenciatura en Médico Cirujano de las 5 regiones de la UV el 8 de diciembre de 2021.				1	0	0	0	0
10	De la Licenciatura en Cirujano Dentista de las 5 regiones de la UV el 12 de enero de 2022.				1	0	0	0	0
11	De las carreras afines a la atención médica de la UV, de las regiones Veracruz, Xalapa y Coahuila de Zaragoza, el 13 de enero de 2022.				1	0	0	0	0
12	De la Licenciatura en Enfermería de las 5 regiones de la UV el 14 de enero de 2022.				1	0	0	0	0
13	Dimos respuesta a la denuncia por el aviso publicado en el portal de la Facultad de Psicología, el 31 de enero de 2022, para ocupar la plaza vacante temporal como TA.				1	0	0	0	0
14	Apoyamos en actividades relativas al concurso de oposición para la designación de un Director y un Jefe de Departamento de la DRAYSP, consistentes en recepción de documentación y resumen, aplicación y revisión del examen.				1	0	0	0	0
15	Elaboramos una tarjeta informativa con el estatus de los 111 Proyectos CONACyT por 136.6 mdp con corte al 11 de mayo de 2022, otros 68 en proceso de cierre por 91.2 mdp y 43 en ejecución por 45.4 mdp.				1	0	0	0	0
16	Elaboramos una tarjeta informativa del flujo de los recursos del Gasto Federalizado Escuelas al CIEN.				1	0	0	0	0
17	A solicitud de la Dirección General de Recursos Financieros, participamos en 3 mesas de trabajo de los Proyectos CONACyT.				1	0	0	0	0



No.	Actividad	Unidad de medida	Producto	Resultado anual	Resultados				
					Alcanzados	No solicitados	No alcanzados	Cancelados	En proceso
18	Análisis del área que ocupa el inmueble del extinto del Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano (CEICAH).				1	0	0	0	0
19	Análisis de los precios unitarios y sus costos en la obra pública en la UV.				1	0	0	0	0
20	Elaboramos una tarjeta informativa sobre 3 contratos de obra citados en el memorando de observaciones y sugerencias del Despacho Resa y Asociados, S.C.				1	0	0	0	0
21	A solicitud de la Secretaría Académica, elaboramos los comentarios a la convocatoria para ocupar una plaza de Tiempo Completo como Docente.				1	0	0	0	0
22	Elaboramos la Guía de Auditoría a la Obra Pública y de Servicios Relacionados con las Obras Públicas de la UV.				1	0	0	0	0
23	Análisis al informe de metas de la Contraloría General del Despacho Resa y Asociados.				1	0	0	0	0
24	A solicitud de la DGDAeIE, con el titular de la DRAYSP y la Jefa del Departamento de Evaluación Financiera y Presupuestal de la DCE, asistimos a una reunión de trabajo de la DGDAeIE con personal de la Dirección General de Educación Superior Universitaria Intercultural (DGESUI).				1	0	0	0	0
25	Elaboramos una nota informativa para el Secretario de Administración y Finanzas de la Región Veracruz, sobre el adeudo a un proveedor, por trabajos realizados durante 2019 y 2020, en la Facultad de Bioanálisis, región Veracruz.				1	0	0	0	0
26	Elaboramos una Nota Informativa, referente a la procedencia de la cancelación de la Estimación de Cuentas por Cobrar Incobrables.				1	0	0	0	0
27	Enviamos 42 oficios a los responsables Técnicos y Administrativos de los Proyectos CONACyT con retiros pendientes de registrar en la contabilidad institucional que sumaban 1.8 mdp al corte del 31 de marzo de 2022.				1	0	0	0	0
Durante julio de 2022, participamos como observadores en la entrega de plazas de servicio social, formulando 4 informes:									
28	De las carreras afines a la atención médica de las regiones de Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos-Minatitlán, el 6 y 7 de julio de 2022.				1	0	0	0	0
29	De la Licenciatura en Cirujano Dentista de las 5 regiones de la UV, el 11 de julio de 2022.				1	0	0	0	0
30	De la Licenciatura en Enfermería de las 5 regiones de la UV, el 12 de julio de 2022.				1	0	0	0	0
31	De la Licenciatura en Médico Cirujano de las 5 regiones de la UV, el 21 y 22 de julio de 2022.				1	0	0	0	0
32	Análisis del costo de la reparación del domo de acceso al área de la CG.				1	0	0	0	0
33	Análisis del costo de la propuesta de videocámara de vigilancia para la CG.				1	0	0	0	0



No.	Actividad	Unidad de medida	Producto	Resultado anual	Resultados				
					Alcanzados	No solicitados	No alcanzados	Cancelados	En proceso
34	Elaboramos el análisis de perfiles de puestos de la DA de la CG.				1	0	0	0	0
35	Elaboramos el levantamiento de Actividades del personal de la DA.				1	0	0	0	0
36	Llevamos a cabo el simulacro sísmico 2022, el 19 de septiembre de 2022.				1	0	0	0	0
37	Elaboramos los comentarios a la nota periodística "En el Congreso denuncian «chiquero» y red de sobornos en la UV".				1	0	0	0	0
38	Realizamos un comparativo de las Convocatorias y Guías para el examen de admisión.				1	0	0	0	0

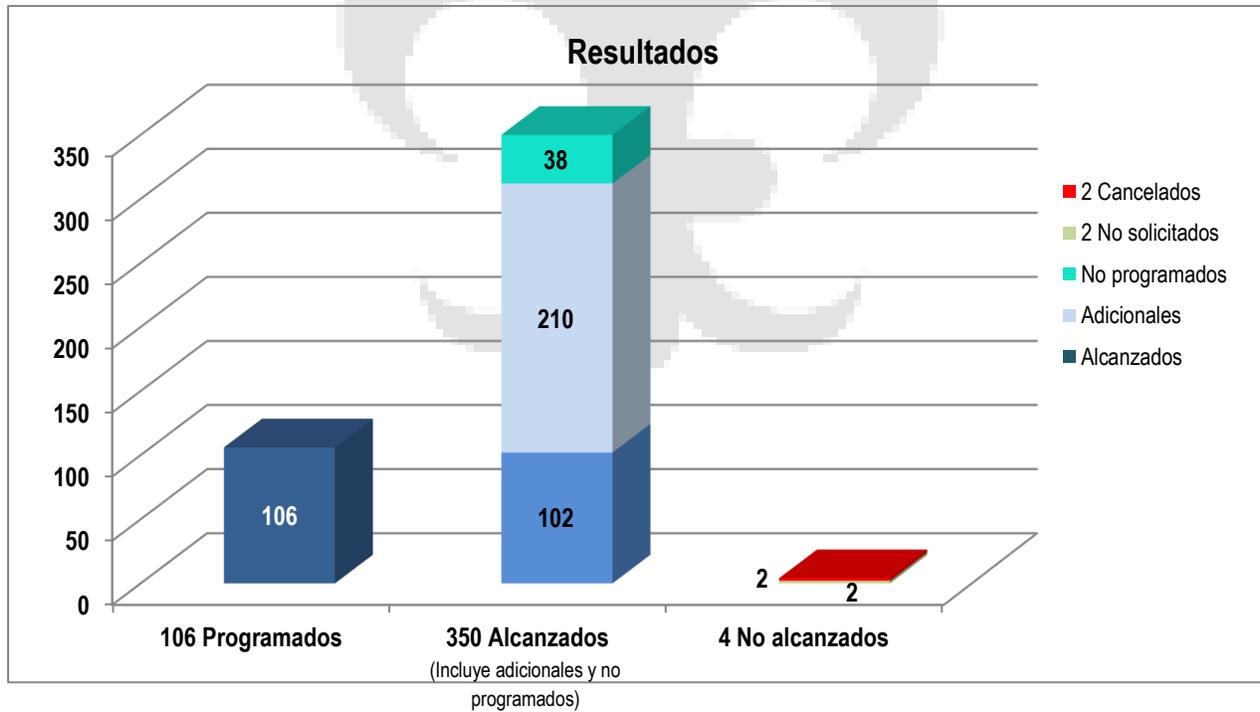
(*) En función de las auditorías que solicite la Junta de Gobierno.

(**) 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 2022





Actividades programadas y realizadas por la Dirección de Control y Evaluación

N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Resultado anual	Resultados				
					Alcanzados	No alcanzados	No solicitados	Cancelados	En proceso
1	Realizar el análisis de los Estados Contables y Presupuestarios. (***)	Análisis financiero realizado	Informe	4	4	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	Oficio/ Informe	4	4	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	Informe	4	4	0	0	0	0
4	Participar, conjuntamente con la Dirección de Auditoría y auditores externos, en la aplicación de pruebas de cumplimiento para verificar la realización de las actividades relacionadas con el cierre del ejercicio 2021.	Arqueo/ Verificación realizada	Minuta	3	3	0	0	0	0
5	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	Cédula/ Informe	3	3	0	0	0	0
6	Seguimiento a las gestiones realizadas sobre los inmuebles en posesión de la UV, que se encuentran en proceso de regularización. (***)	Expediente verificado	Oficio/ Informe	2	2	0	0	0	0
7	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
8	Supervisar los procesos de desincorporación de activos. (*)	Proceso supervisado	Acta/ contrato de donación	4	4	0	0	0	0
9	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
10	Participar en los procesos de destrucción de documentación oficial obsoleta. (*)	Proceso supervisado	Acta	2	2	0	0	0	0



N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Resultado anual	Resultados				
					Alcanzados	No alcanzados	No solicitados	Cancelados	En proceso
11	Intervenir en los procesos de licitación e invitación para la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios. (*)	Proceso supervisado	Expediente de proceso supervisado	70	70	0	0	0	0
12	Implementar el protocolo de actuación en compras gubernamentales que expida el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. (**)	Implementación	Protocolo implementado	1	0	0	1	0	0
13	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	1	0	0
14	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	30	30	0	0	0	0
15	Participar con la Dirección de Auditoría en el proceso de ingreso a la UV. (**)	Intervención realizada	Reporte de intervención	1	1	0	0	0	0
16	Participar como asesor en órganos colegiados y grupos de trabajo institucionales. (*)	Asesoría otorgada	Acta/Minuta	32	29	0	3	0	0
17	Promover y participar en la formulación del Código de Conducta y en la armonización del Código de Ética de la UV.	Asesoría otorgada	Oficio/minuta	3	2	1	0	0	0
18	Realizar el seguimiento a la solventación de observaciones formuladas por órganos fiscalizadores y auditores externos. (**)	Seguimiento de auditoría realizado	Informe/cédula resumen	4	4	0	0	0	0
19	Diseño y desarrollo de un sistema automatizado para el seguimiento de las observaciones formuladas por órganos fiscalizadores y auditores externos.	Sistema automatizado	Reporte	1	1	0	0	0	0
20	Elaborar el informe anual de actividades 2021.	Informe Anual de Actividades	Informe anual	1	1	0	0	0	0
21	Elaborar el cuarto informe trimestral de avance de las metas del Programa Anual de Trabajo 2021 y los tres primeros trimestres del Programa Anual de Trabajo 2022.	Evaluación del avance de las metas del Programa Anual de Trabajo	Informe trimestral	4	4	0	0	0	0



N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Resultado anual	Resultados				
					Alcanzados	No alcanzados	No solicitados	Cancelados	En proceso
22	Elaborar los informes de actividades de los tres primeros trimestres del Programa Anual de Trabajo 2022.	Informe trimestral de actividades	Informe trimestral	3	3	0	0	0	0
23	Elaborar el proyecto del Programa Anual de Trabajo 2023.	Proyecto del Programa Anual de Trabajo	Proyecto	1	1	0	0	0	0
Total resultados				240	234	1	5	0	0
Actividades no programadas									
1	Cuatro reuniones de trabajo con académicos de la Facultad de Derecho e investigadores del Instituto de Investigaciones, así como de la Facultad de Psicología, para organizar el proceso de selección de los titulares de la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial y del Departamento de Substanciación de la CG.				1	0	0	0	0
2	Seguimiento a la integración de la cuenta por cobrar 1246 Adeudos Becarios PROMEP, recomendando aplicar las medidas correctivas pertinentes para la recuperación de dichos adeudos en períodos razonables, privilegiando el interés institucional.				1	0	0	0	0
3	Atención de la solicitud de transparencia 300564200003022.- Se proporcionó versión pública del acta de entrega-recepción de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.				1	0	0	0	0
4	Reunión de trabajo para exponer a la Secretaría Académica el avance de los procesos de entrega-recepción solicitados por dicha Secretaría.				1	0	0	0	0
5	Reunión de trabajo con las áreas de la DGRH y la DGRF para analizar la situación actual de la cuenta por cobrar de Pagos en Exceso, las acciones que se han llevado a cabo para su depuración, así como para retomar los compromisos plasmados en minutas anteriores.				1	0	0	0	0
6	Sesión virtual con motivo de la presentación del acta inicial de la auditoría número 1852 Fondo de Aportaciones Múltiples, así como comentarios sobre la forma de trabajo y entrega de información a los auditores.				1	0	0	0	0
7	Dos reuniones de trabajo, principalmente con las áreas de la SDI y SAF, para integrar los grupos de trabajo y dar respuesta al cuestionario solicitado por la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) para el PbR y el SED de la UV.				1	0	0	0	0
8	Dos reuniones de trabajo virtuales con auditores del Despacho Resa y Asociados, S.C., para dar seguimiento a sus observaciones pendientes de solventar por parte de la Administración de la UV.				1	0	0	0	0
9	Reunión de trabajo con la Dirección General de Investigaciones, la DGRF y los auditores del Despacho Resa y Asociados, S.C., para dar seguimiento a la solventación de la observación 41/2020, relativa al cumplimiento de las conciliaciones bancarias de los proyectos CONACyT.				1	0	0	0	0
10	Una reunión de trabajo con las áreas de la DGRF para analizar la situación de las cuentas por cobrar por el saldo de subsidios estatales y federales, pendientes de ministración por parte de la SEFIPLAN. Se envió documento con recomendaciones para continuar con las gestiones de cobro.				1	0	0	0	0



N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Resultado anual	Resultados				
					Alcanzados	No alcanzados	No solicitados	Cancelados	En proceso
11	Reunión de trabajo con la titular de la SAF y con auditores del Despacho Resa y Asociados, S.C., donde se le recomendó efectuar un diagnóstico de la situación actual del SIISU.				1	0	0	0	0
12	Reunión de trabajo con la DCBMel para analizar el caso de los bienes faltantes de la Facultad de Ciencias Químicas de Orizaba.				1	0	0	0	0
13	Dos sesiones virtuales de trabajo con las áreas de la DGRF y 7 Administradores de Entidades Académicas, donde personal del Despacho Resa y Asociados, S.C., validó la operatividad de algunos de los procesos de los nuevos Subsistemas del SIISU.				1	0	0	0	0
14	Se enviaron a la DPI comentarios/recomendaciones sobre el proyecto actual del Reglamento de Planeación de la UV.				1	0	0	0	0
15	Asistencia al curso de capacitación en torno a la primera auditoría integral de gasto federalizado a universidades públicas estatales impartido por la ASF.				1	0	0	0	0
16	Tres reuniones de trabajo con la DPI, DGRF, DGRH, DP, DC, DI, DGTI, AG y CG para revisar y contestar el cuestionario solicitado por la SEFIPLAN para la implementación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR).				1	0	0	0	0
17	Reunión de trabajo con la Secretaría Académica para dar seguimiento a los procesos de entrega-recepción de sus entidades académicas.				1	0	0	0	0
18	Dos reuniones de trabajo con el titular de la Dirección de Desarrollo Informático de Apoyo Académico para revisar los reportes del SPRFyM que están elaborando para la DCE.				1	0	0	0	0
19	Comentarios sobre el informe del Despacho Resa y Asociados, S.C., derivado de la auditoría a los estados financieros de la UV del ejercicio 2021.				1	0	0	0	0
20	Reunión de trabajo con la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles para analizar la situación de los bienes muebles extraviados de la Facultad de Ciencias Químicas de Orizaba.				1	0	0	0	0
21	Levantamiento de acta a solicitud de la SDI para la transferencia de las monedas conmemorativas a la SAF.				1	0	0	0	0
22	Se atendió la solicitud de opinión de la SAF para darle mayor alcance al cuestionario de la ASF para el COCODI, así como para actualizar su programa de trabajo.				1	0	0	0	0
23	Reunión de trabajo con la titular de la SAF para analizar las causas de dilación de la consolidación de requisiciones para los procesos de adquisición de 2022.				1	0	0	0	0
24	Digitalización, certificación y remisión para el ORFIS de las actas derivadas de los procesos de entrega-recepción efectuados en 2021.				1	0	0	0	0
25	Reunión de trabajo con la Dirección General de Recursos Financieros para analizar los requerimientos de información que será proporcionada a la CG para la formulación del Primer Informe Financiero de 2022.				1	0	0	0	0
26	Asistencia a la videoconferencia sobre los avances en armonización contable en la plataforma del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC) impartida por el ORFIS.				1	0	0	0	0



N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Resultado anual	Resultados				
					Alcanzados	No alcanzados	No solicitados	Cancelados	En proceso
27	A solicitud del Departamento de Investigación, se certificó el expediente del proceso de entrega-recepción de la Dirección de Asuntos Jurídicos.				1	0	0	0	0
28	A solicitud de la DRM, se emitió opinión sobre la adquisición de bienes e insumos para el COVEICYDET.				1	0	0	0	0
29	A solicitud de la DRM, se emitió opinión sobre la procedencia de someter al Comité de Adquisiciones, las compras directas y por licitación simplificada.				1	0	0	0	0
30	Integración de dos carpetas con la información de los sistemas SIRE y SPARH para la Junta de Gobierno.				1	0	0	0	0
31	A solicitud de la Unidad de Organización y Métodos, se emitió opinión sobre la procedencia de actualizar los manuales con la terminología del PbR en lugar del POA.				1	0	0	0	0
32	Reunión de trabajo con la Dirección General de Bibliotecas para analizar el retraso de la DRM para la atención de requisiciones de Recursos Documentales de 2022.				1	0	0	0	0
33	Participación en los cursos sobre las responsabilidades administrativas impartido a los servidores públicos universitarios de la Región de Poza Rica.				1	0	0	0	0
34	Sesión con el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos del COCODI para la elaboración del diagnóstico solicitado por la SAF.				1	0	0	0	0
35	A solicitud de la Abogada General, se le enviaron nuestras recomendaciones, derivadas de la revisión a los proyectos de Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Control de Bienes Muebles e Inmuebles de la UV.				1	0	0	0	0
36	A invitación de la DCBMel, participamos en la capacitación para las consultas y transferencias de bienes muebles en el SPRFyM.				1	0	0	0	0
37	Con el oficio CG 0637/2022, se atendió la solicitud de acceso a la información 300564222000308.				1	0	0	0	0
38	Se elaboró una nota informativa para la Junta de Gobierno sobre la Fundación UV y el Sindicato Estatal del Personal académico de la Universidad Veracruzana (FESAPAUV).				1	0	0	0	0
39	A solicitud de la Dirección General de Bibliotecas, se efectuó una reunión para analizar la procedencia del dictamen que se presentaría al Comité de Adquisiciones, para la compra directa de libros a proveedores participantes en la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU) 2022.				1	0	0	0	0
40	Participación en el curso de capacitación impartido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), sobre "Elementos de Monitoreo y Evaluación de los Fondos Federales del Ramo 33".				1	0	0	0	0
41	A solicitud de la Dirección General de Recursos Humanos, se efectuó el levantamiento de actividades del personal de la DCE.				1	0	0	0	0
42	Reunión con auditores externos del Despacho Resa y Asociados, S.C., para comentar algunas observaciones no atendidas del Instituto de Artes Plásticas y de la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento.				1	0	0	0	0



N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Resultado anual	Resultados				
					Alcanzados	No alcanzados	No solicitados	Cancelados	En proceso
43	Participación en la conferencia "Operación del SIGMAVER en entes estatales", organizada por el ORFIS.				1	0	0	0	0
44	Se actualizaron los perfiles de puestos de la DCE para su autorización por parte de la Junta de Gobierno.				1	0	0	0	0
45	Reunión virtual con la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, la DGRF y la Oficina del Abogado General, como preparación de la visita a la DGEUI, para tratar el tema de las becas canceladas PROMEP/PRODEP				1	0	0	0	0
46	Reunión con la DGDAeE, la DGRF y personal de la Oficina del Abogado General, en la ciudad de México, para tratar con la DGEUI el caso de las becas canceladas PROMEP/PRODEP.				1	0	0	0	0
47	Elaboración de una herramienta informática para el seguimiento y control de la correspondencia.				1	0	0	0	0
48	Revisión del informe definitivo elaborado por el Instituto Tecnológico Potosino derivado de la auditoría a las plataformas informáticas SIRE y SPARH.				1	0	0	0	0
49	Asistencia los días 21, 23 y 30 de septiembre al coloquio organizado por la Junta de Gobierno "La Universidad Pública frente a su actual momento histórico" con motivo de su 25 aniversario.				1	0	0	0	0
50	Revisión del proyecto de contrato a formalizar con el despacho de auditores externos del Despacho Resa y Asociados, S.C., para auditar los estados financieros de la UV del ejercicio 2022.				1	0	0	0	0
51	A solicitud de la Dirección de Recursos Materiales (DRM) se llevó a efecto una reunión de trabajo para analizar la adquisición de tabletas para estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV), que participarán en un programa de la UV.				1	0	0	0	0
52	Participación en la reunión virtual sobre los lineamientos para la operación y registro de los proyectos del PbR 2023.				1	0	0	0	0
53	Con el oficio CG 0821/2022 del 14/10/2022 se dio respuesta a la DRM sobre las razones normativas para no someter al Comité de Adquisiciones las adjudicaciones directas por monto.				1	0	0	0	0
54	Con el oficio CG 0836/2022 del 17/10/22, se dio cumplimiento a la obligación de transparencia FOLIO SISAI 300564222000475, anexando una copia del acta de entrega-recepción de la Facultad de Derecho.				1	0	0	0	0
55	Dos reuniones de trabajo con la DRM y las Direcciones Generales de Bibliotecas y de Recursos Financieros, para analizar las condiciones de las Editoriales para la adquisición de recursos documentales electrónicos con la intermediación del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICyT).				1	0	0	0	0
56	A solicitud de la Abogada General, se le enviaron los resultados de la revisión al anteproyecto de Reglamento de Ingresos y Egresos de la UV.				1	0	0	0	0
57	A solicitud de la DCBMeI y con la asistencia del Director de Asuntos Jurídicos, se llevó a cabo una reunión de trabajo con la Directora y la Administradora de la Facultad de Ciencias Químicas de Orizaba, para analizar la situación de los bienes extraviados de dicha Facultad y acordar las acciones para su restitución.				1	0	0	0	0



N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Resultado anual	Resultados				
					Alcanzados	No alcanzados	No solicitados	Cancelados	En proceso
58	Asistencia el 8 de noviembre de 2022, al aula de la Facultad de Contaduría donde funcionarios de la SEFIPLAN dieron a conocer los resultados del diagnóstico PbR de la UV.				1	0	0	0	0
59	Tres reuniones de trabajo con la DGTI, DGRF Y DC, para preparar la información que se presentará en la Segunda Sesión Ordinaria 2022 del COCODI. En la tercera, se llevó a cabo la presentación del Sistema para el Seguimiento de las Observaciones.				1	0	0	0	0
60	Nota informativa para la Junta de Gobierno con el resultado de la verificación de cifras del Of. REC/505-2022 remitido por el Rector a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.				1	0	0	0	0
61	A petición de la Dirección General de Bibliotecas, se llevó a cabo reunión de trabajo para analizar las gestiones a realizar para la aplicación de los remanentes del presupuesto 2022 de Recursos Documentales.				1	0	0	0	0
62	A solicitud de la Directora de Normatividad, se emitió opinión con el oficio CG 0946/2022, sobre la pertinencia de declarar desierto el proceso de selección de plazas de académicos si sólo participa un aspirante.				1	0	0	0	0
63	Se envió proyecto de correo con anexos al Contralor General para ser reenviado a la SAF y a la DGRF, conteniendo análisis del acta de hechos del C. Rafael Guevara, para atender el resultado 7 de la auditoría 175-DS "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales".				1	0	0	0	0
64	Se enviaron al Contralor General, por correo, los comentarios y recomendaciones para ser remitidos a la SAF sobre el análisis del borrador del acuerdo rectoral que modifica su diverso de 2018, sobre la creación del COCODI.				1	0	0	0	0
65	Se atendió la solicitud de información 30056422000587 relativa a la Facultad de Pedagogía.				1	0	0	0	0
66	Se remitió al Contralor General, oficio de respuesta a solicitud de la SDI, con diversas recomendaciones para prevenir responsabilidades de parte de sus dependencias.				1	0	0	0	0
67	A solicitud de la DRM, se llevó a cabo reunión de trabajo para analizar el cumplimiento de los dictámenes sobre mantenimiento de mobiliario y equipos, así como de seguridad y vigilancia.				1	0	0	0	0
68	En respuesta a la solicitud del Departamento de Investigación de la CG, se proporcionó información documental certificada relacionada con la entrega-recepción del Departamento de Prestaciones Sociales.				1	0	0	0	0

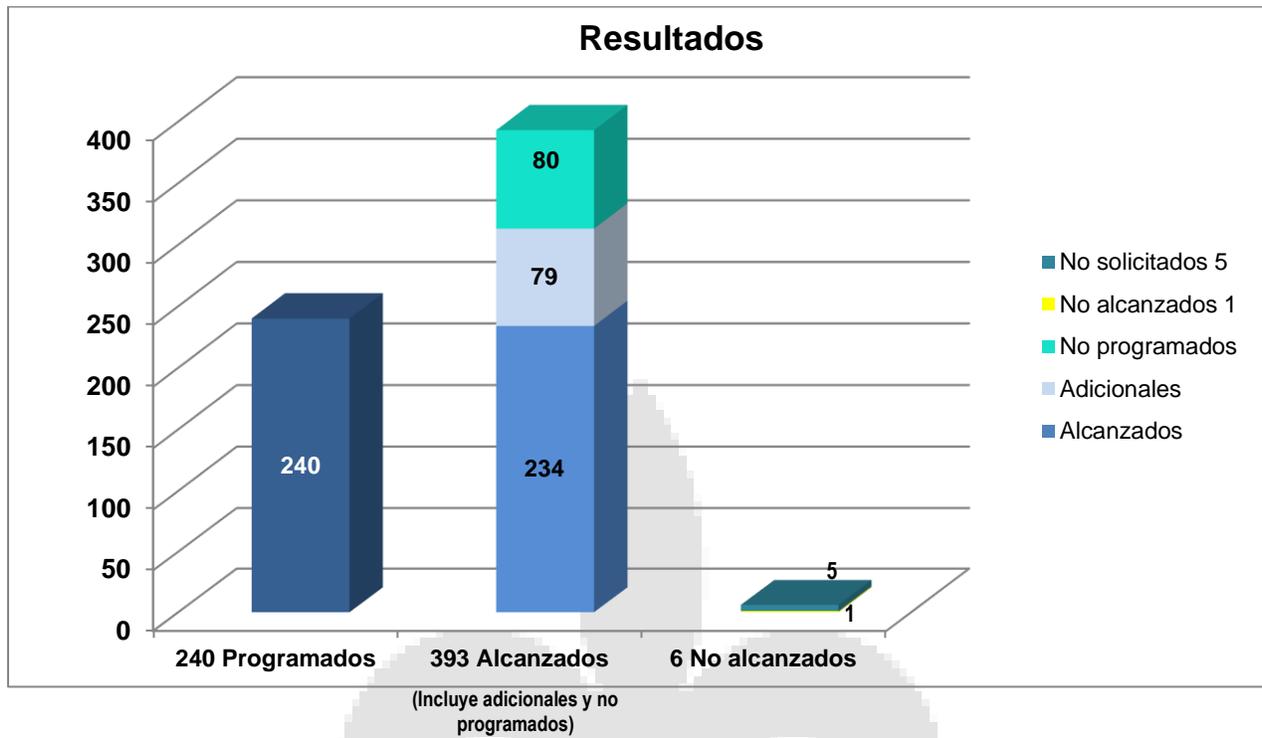
(*) Datos estimados en función del ejercicio anterior y condicionado a la demanda

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

(***) 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 2022





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

No.	Actividad	Unidad de medida	Producto	Resultado anual	Resultados				
					Alcanzada	No solicitadas	No alcanzadas	Canceladas	En proceso
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 trimestral	4	4	0	0	0	0
2	Notificar a los SP de la UV, su obligación de presentar la DSPI y/o el ACED.	Informe de notificaciones	Informe trimestral	4	4	0	0	0	0
3	Resguardar las DSPI así como los ACED, de forma física y electrónica (digitalizadas y encriptadas).	Informe de declaraciones	Informe trimestral	4	4	0	0	0	0
4	Elaborar las versiones públicas de las DSPI con autorización de sus titulares.	Informe de versiones públicas	Informe trimestral	4	4	0	0	0	0
5	Proporcionar asesoría al personal de la Contraloría General y a los servidores públicos de la UV.	Informe de asesorías	Informe trimestral	4	4	0	0	0	0
6	Atender quejas, denuncias y vistas, turnando las que procedan a investigación administrativa.	Informe de Vistas, denuncias o quejas atendidas	Informe trimestral	4	4	0	0	0	0
7	Efectuar las investigaciones por presuntas responsabilidades administrativas por la comisión de faltas administrativas con base en la normativa aplicable.	Informe de Investigaciones realizadas	Informe trimestral	4	4	0	0	0	0
8	Realizar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa con base en la normativa aplicable.	Informe de Procedimientos de Responsabilidades	Informe trimestral	4	4	0	0	0	0
9	Actualizar y publicar trimestralmente las Obligaciones de Transparencia correspondientes en los formatos del SIPOT, enviando los comprobantes a la CUTAI.	Publicación realizada	Comprobante de procesamiento emitido por el SIPOT	4	4	0	0	0	0
10	Rendir informe anual a la CUTAI sobre las denuncias por incumplimiento a la Ley 316 de Protección de Datos Personales para el Estado de Veracruz.	Informe	Documento	1	1	0	0	0	0
11	Responder a las solicitudes de acceso a la información pública, remitidas por la CUTAI relacionadas con las funciones de la Dirección.	Solicitud de acceso a la información pública	Documento de respuesta	4	4	0	0	0	0
12	Elaborar el informe anual de actividades de 2021.	Informe anual de actividades	Informe anual	1	1	0	0	0	0

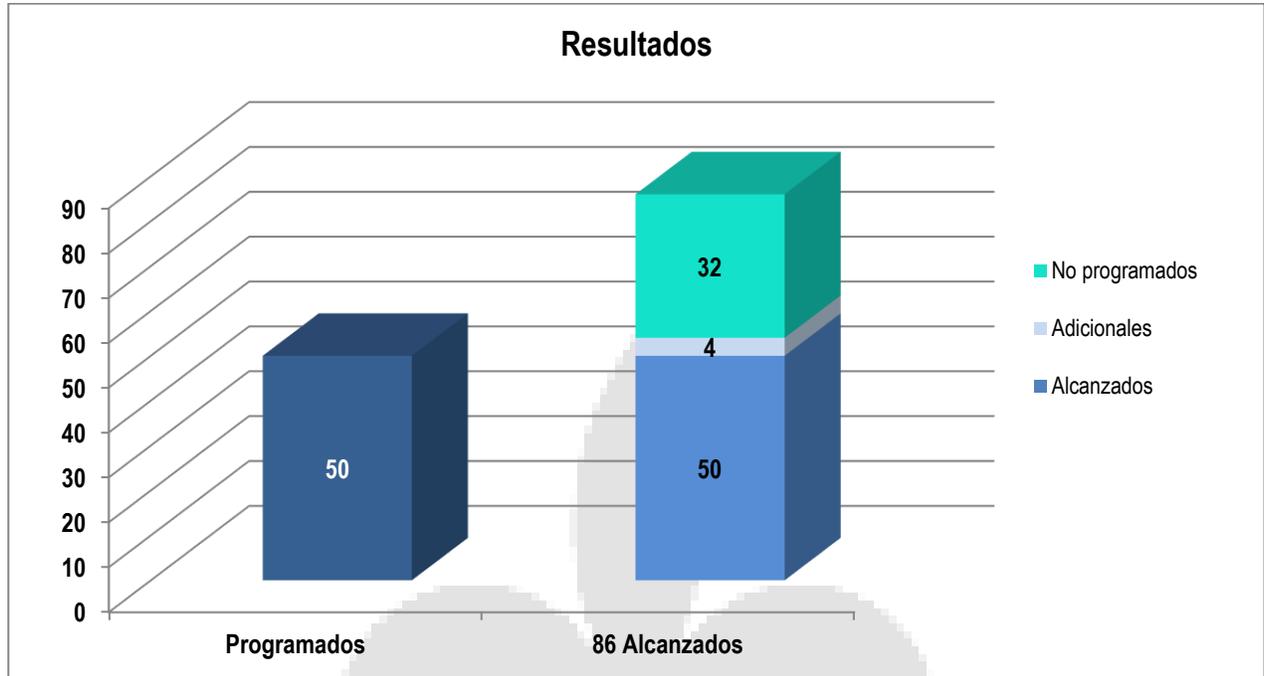


No.	Actividad	Unidad de medida	Producto	Resultado anual	Resultados				
					Alcanzada	No solicitadas	No alcanzadas	Canceladas	En proceso
13	Elaborar el cuarto informe trimestral del avance de las metas del Programa Anual de Trabajo 2021 y los tres primeros trimestres del Programa Anual de Trabajo 2022.	Evaluación de avance de las metas del Programa Anual de Trabajo	Informe trimestral	4	4	0	0	0	0
14	Elaborar los informes de actividades de los tres primeros trimestres del Programa Anual de Trabajo 2022.	Informe trimestral de actividades	Informe trimestral	3	3	0	0	0	0
15	Elaborar el proyecto de Programa Anual de Trabajo 2023	Proyecto de Programa Anual de Trabajo	Proyecto	1	1	0	0	0	0
Total resultados				50	50	0	0	0	0
Actividades no programadas									
1	Reunión con los titulares del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma del Estado de México en la ciudad de Toluca el 16 de marzo del año 2022.				1	0	0	0	0
2	Informe al Contralor General, respecto de la existencia de Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa.				1	0	0	0	0
3	Informe Justificado rendido al Juez Primero de Distrito, por el inicio de un Juicio Amparo por parte de un servidor público de la Universidad Veracruzana.				1	0	0	0	0
4	Cinco informes Justificados rendidos al Juez Segundo de Distrito, solicitados mediante diversos oficios.				1	0	0	0	0
5	Tres informes Previos y Justificados rendidos al Juez Décimo Octavo de Distrito, solicitados mediante diversos oficios.				1	0	0	0	0
6	Los titulares de departamento colaboraron con el Director de Responsabilidades Administrativas en la contestación de demanda dirigido a la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa por el Juicio Contencioso Administrativa número 558/2022/3ª-I, iniciado por la sanción de un servidor público de la UV.				1	0	0	0	0
7	Realizamos el Foro de Responsabilidades Administrativas participando más de 300 personas de forma virtual en la sede del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad y transmitido por las redes sociales.				1	0	0	0	0
8	2 capacitaciones en materia de Responsabilidades Administrativas a servidores públicos de las regiones de Poza Rica-Tuxpan y Orizaba-Córdoba.				1	0	0	0	0
9	Proyecto final de guía y formato de presentación de denuncias administrativas, así como la gestión para su publicación.				1	0	0	0	0
10	Resolvió un Expediente con Responsabilidad Administrativa.				1	0	0	0	0



No.	Actividad	Unidad de medida	Producto	Resultado anual	Resultados				
					Alcanzada	No solicitadas	No alcanzadas	Canceladas	En proceso
11	Resolvió un Recurso de Revocación.				1	0	0	0	0
12	El Departamento de Substanciación coadyuvó en el Proceso de verificación y seguimiento de situación patrimonial (método de insaculación, insaculación, análisis, verificación y cédulas, así como el proyecto de resultados).				1	0	0	0	0
13	El Departamento de Substanciación coadyuvó en el proyecto de Lineamientos para la Verificación Patrimonial.				1	0	0	0	0
14	El Departamento de Investigación realizó 4 reuniones de trabajo con la Dirección de Auditoría de esta CG y sus Departamentos de Auditoría a Entidades y Dependencias y el de Auditoría a la Obra Pública para proporcionar asesorías sobre Responsabilidades Administrativas.				1	0	0	0	0
15	Promoción del Incidente innominado JA 892/2021 ante el Juzgado Primero de Distrito, relativo a las actuaciones dentro del Juicio de Amparo 892/2021.				1	0	0	0	0
16	Desarrollo de los proyectos de contestación de demandas y demás requerimientos o informes dentro de los Juicios Contenciosos Administrativos.				1	0	0	0	0
17	Desarrollo de Proyectos de resolución de recursos de revocación.				1	0	0	0	0
18	Capacitación interna a la DA de la CG en materia de Responsabilidades Administrativas.				1	0	0	0	0
19	El Departamento de Investigación realizó 2 informes, respectivamente del 31 de octubre y 10 de noviembre del 2022, del estado y diligencias efectuadas respecto del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa número UV-CG-AI-012/2021, relativo a la recomendación 61/2021 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a la Universidad Veracruzana.				1	0	0	0	0
20	Propuesta y gestión de la capacitación del curso de Derechos Humanos y Género.				1	0	0	0	0
21	Asistencia a la Reunión de titulares de los órganos internos de control en representación de la Contraloría General de la UV.				1	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 2022



(Incluye adicionales y no programados)



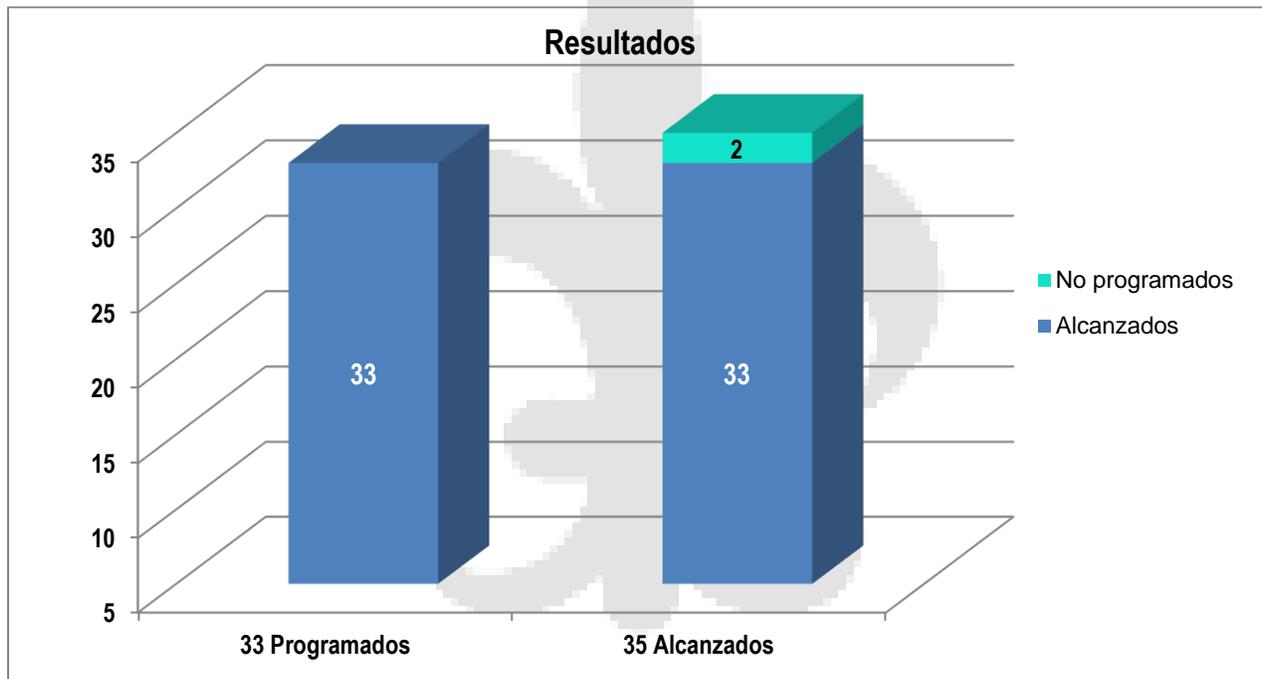
Actividades programadas y realizadas por la Unidad de Informática

No.	Actividad	Unidad de medida	Producto	Resultado anual	Resultados				
					Alcanzada	No solicitadas	No alcanzadas	Canceladas	En Proceso
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	Informe de publicaciones realizadas	4	4	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	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	Publicar trimestralmente, en la Plataforma Nacional de Transparencia y en la página de la Contraloría General, las obligaciones correspondientes.	Publicación realizada	Comprobante de procesamiento emitido por el SIPOT	4	4	0	0	0	0
7	Elaborar el Informe Anual de Actividades 2021.	Informe Anual de Actividades	Informe anual	1	1	0	0	0	0
8	Elaborar el cuarto informe trimestral de avance de las metas del Programa Anual de Trabajo 2021 y los tres primeros trimestres del Programa Anual de Trabajo 2022.	Evaluación de avance de metas del Programa Anual de Trabajo	Informe trimestral	4	4	0	0	0	0
9	Elaborar los informes de actividades de los tres primeros trimestres del Programa Anual de Trabajo 2022	Informe trimestral de actividades	Informe trimestral	3	3	0	0	0	0
10	Elaborar el proyecto de Programa Anual de Trabajo 2023.	Proyecto de Programa Anual de Trabajo	Proyecto	1	1	0	0	0	0
Total resultados				33	33	0	0	0	0



No.	Actividad	Unidad de medida	Producto	Resultado anual	Resultados				
					Alcanzada	No solicitadas	No alcanzadas	Canceladas	En Proceso
Actividades no programadas									
1	Elaboración de la versión pública del informe anual de actividades para transparencia.				1	0	0	0	0
2	Testado de 110 declaraciones patrimoniales y 110 de intereses de servidores públicos que autorizaron publicar la versión pública de su declaración de situación patrimonial y de intereses.				1	0	0	0	0

Grafica (6)
Grado de cumplimiento de las actividades programadas por la Unidad de Informática en el PAT 2022





Actividades programadas y realizadas por la Coordinación Administrativa

N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Resultado anual	Resultados				
					Alcanzada	No solicitadas	No alcanzadas	Canceladas	En proceso
1	Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto autorizado a la Contraloría General.	Informe	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 de los Recursos Humanos, Financieros, Materiales y Servicios	4	4	0	0	0	0
3	Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles asignados a la Contraloría General.	Inventario	Inventario actualizado de bienes muebles	1	1	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 informe anual de actividades 2021.	Informe anual de actividades	Informe anual	1	1	0	0	0	0
6	Elaborar el cuarto informe trimestral de avance de las metas del Programa Anual de Trabajo 2021 y los tres primeros trimestres del Programa Anual de Trabajo 2022.	Evaluación del avance de las metas del Programa Anual de Trabajo	Informe Trimestral	4	4	0	0	0	0
7	Elaborar los informes de actividades de los tres primeros trimestres del Programa Anual de Trabajo 2022.	Informe Trimestral de Actividades	Informe trimestral	3	3	0	0	0	0
8	Integrar el Programa de Capacitación 2023 y dar seguimiento al Programa de Capacitación 2022.	Programa	Programa de Capacitación	1	1	0	0	0	0
9	Elaborar el proyecto de Programa Anual de Trabajo 2023.	Proyecto	Proyecto de Programa Anual de Trabajo	1	1	0	0	0	0
10	Integrar el Presupuesto basado en Resultados 2023.	Presupuesto	Presupuesto basado en Resultados integrado	1	1	0	0	0	0

N°	Actividad	Unidad de medida	Producto	Resultado anual	Resultados				
					Alcanzada	No solicitadas	No alcanzadas	Canceladas	En proceso
11	Aplicar las medidas y recomendaciones institucionales de protección civil.	Informe	Informe de supervisión	4	4	0	0	0	0
12	Integrar los informes y programas que presenta periódicamente la Contraloría General a diferentes instancias.	Informe o Proyecto	Informe o Proyecto	9	9	0	0	0	0
Total resultados				42	42	0	0	0	0

Grafica (7)

Grado de cumplimiento de las actividades programadas por la Coordinación Administrativa en el PAT 2022

