



JUNTA DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

ACTA No. 143: CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2018

Siendo las 17:30 horas del día lunes 26 de noviembre del año 2018, a fin de realizar la cuarta sesión ordinaria del año, en la sala de Usos Múltiples de la USBI, región Veracruz-Boca del Río, se procedió a pasar lista de asistencia, contando con la presencia de: **Laura Verónica Herrera Franco, Jorge Martínez Contreras, Enrique Ramírez Nazariega, Federico Bernharo Roesch Dietlen, Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora**, como Presidenta en turno y **Carlos González Gándara** como Secretario y, **una vez desahogado el primer punto (lista de asistencia y declaración del quórum legal) se da inicio formal a la sesión.**

PUNTO 2. Lectura y aprobación del orden del día.

Acuerdo 143.2.1. El pleno de la Junta aprueba por unanimidad el orden del día.

PUNTO 3. Validación de las actas 140 ordinaria y 141 extraordinaria.

Acuerdo 143.3.1. El pleno de la Junta aprueba por unanimidad el contenido de las actas 140 ordinaria y 141 extraordinaria.

PUNTO 4. Cambio de Presidencia y de Secretaría de la Junta de Gobierno dado que, la Dra. Jaqueline del C. Jongitud Zamora y el Dr. Carlos González Gándara, concluirán su encargo como presidenta y secretario de la Junta el día 31 de diciembre del año en curso.

Acuerdo 143.4.1. El pleno de la Junta elige por unanimidad al **Dr. Carlos González Gándara como Presidente en turno y al Dr. Enrique Ramírez Nazariega como Secretario** para el periodo del 1° de enero al 30 de junio del año 2019.

PUNTO 5. Presentación de los objetivos de trabajo de la cuarta sesión ordinaria del año.

Acuerdo 143.5.1. La Presidenta en turno de la Junta de Gobierno, expone los objetivos de la primera sesión ordinaria y el pleno de la Junta aprueba por unanimidad.

PUNTO 6. Recibir a la C.P. Delfina Acosta Argüello, Contralora General de la Universidad Veracruzana.

1. Presentación del Segundo Informe Trimestral sobre la Situación Financiera de la Universidad Veracruzana, abril-junio-2018.

La Contralora General expone el **Segundo Informe Trimestral sobre la Situación Financiera de la UV (abril-junio 2018), que incluye el presupuesto ejercido durante el trimestre comparando con los años 2016 y 2017.** Enfatiza que a pesar de que, el Gobierno del Estado está abonando a la deuda, los accesorios siguen creciendo, asimismo expone los trámites realizados por el Secretario de Administración y Finanzas relacionados con la deuda. Además, la contralora expone el estado de las recomendaciones y solicitudes emitidas por la Contraloría.

Acuerdo 143.6.1 El pleno de la Junta se da por enterada y aprueba por unanimidad el Segundo Informe Trimestral.

2. Presentación del Tercer Informe Trimestral de Actividades de la Contraloría General, al 30 de septiembre de 2018.



Acuerdo 143.6.2 El pleno de la Junta se da por enterada y aprueba por unanimidad el Tercer Informe Trimestral de Actividades de la Contraloría General (**julio-septiembre 2018**), **donde se refieren las acciones emprendidas**, que incluyen: 14 auditorías (cinco concluidas y nueve en proceso); proceso de ingreso a los programas educativos de Licenciatura, Técnico Superior Universitario y Posgrado, 2018-2019; revisión de 720 expedientes de personal académico; 3 procesos de desincorporación de activos; 21 procesos de entrega recepción por cambio de titulares en 15 entidades y dependencias; 7 asesorías presenciales; 29 procesos de adquisición de bienes y servicios; 5 procesos de licitación de obra pública; 6 reuniones con órganos colegiados y grupos de trabajo. Asimismo, la contralora cita que su personal participó en actividades de análisis de estados financieros y presupuestales, seguimiento financiero al POA, de ejecución de obras y mantenimiento; revisión de diez informes de resultados de fondos federales; elaboración del informe acerca del gasto médico institucional; verificación de existencia física de 46 bienes (cómputo y laboratorio); seguimiento a las observaciones formuladas por los órganos fiscalizadores y otras actividades como: notificación a servidores públicos, declaraciones patrimoniales, quejas, denuncias y vistas; y capacitación al personal de la Contraloría en temas de control interno, sistema anticorrupción, responsabilidades, etc. Finalmente, la contralora expone que el área de abogados de la Contraloría necesita fortalecerse.

3. Avance en el estudio sobre la proyección del gasto médico que proporciona la Universidad Veracruzana a sus trabajadores.

La contralora informa a la Junta de Gobierno, acerca de la propuesta del Grupo Farell Consultores Actuariales para realizar el estudio de proyección de gasto médico de la UV, donde se incluyen los ajustes resultantes de las reuniones con el Secretario de Administración y Finanzas de la UV, estudio que será programado para el primer trimestre de 2019 y será cubierto con el presupuesto asignado a la Junta de Gobierno.

Acuerdo 143.6.3 El pleno de la Junta, se da por enterada y se aprueba por unanimidad.

4. Avance sobre la información del estudio, en relación con los apoyos económicos no CONACyT para investigación de la UV, dando a conocer fuentes de financiamiento, montos y mecanismos de acceso a dichos fondos.

La contralora informa que se solicitó la información a la Dirección General de Investigaciones pero no hay respuesta de esa dirección.

Acuerdo 143.6.4. El pleno de la Junta se da por enterada y acuerda por unanimidad, que se vuelva a requerir información a la DGI y que la Secretaria Académica comparezca en la próxima reunión para tratar este caso.

5. Avances del seguimiento sobre la verificación de expedientes de personal académico de tiempo completo.

La contralora informa a la Junta de Gobierno que se han analizado 1595 expedientes, haciendo las observaciones correspondientes. Asimismo, indica que algunas ya han sido solventadas.

Acuerdo 143.6.5 El pleno de la Junta se da por enterada y acuerda por unanimidad, que la Secretaria Académica comparezca en la próxima reunión para que exponga lo relacionado al Programa de Consolidación de Trayectorias Profesionales, solicitado por la Dirección General de Recursos Humanos, que permitan solventar las observaciones de los órganos fiscalizadores internos y externos.

6. Estado que guarda la deuda de la UV, relativa al Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido y no enterado al Servicio de Administración Tributaria (SAT).



La contralora informa a la Junta de Gobierno sobre el estado **que guarda la deuda de la UV, al 31 de octubre de 2018, relativa al Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido y no enterado al Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como una estimación del tiempo requerido para saldar esa deuda.**

Acuerdo 143.6.6 El pleno de la Junta se da por enterada y acuerda comparezca el Secretario de Administración y Finanzas en la próxima reunión, para que informe sobre la deuda de la UV y los avances en la gestión para cubrirla. Asimismo, se acuerda programar una reunión extraordinaria con la rectora, para conocer los avances en las negociaciones de la deuda ante los próximos cambios en el gobierno estatal y federal.

PUNTO 7. Asuntos generales.

Temas a tratar:

- 1) Manual de inducción para futuros miembros de la Junta de Gobierno.

La presidenta en turno de la Junta, entrega y expone en general, el manual de inducción para los futuros miembros de la Junta de Gobierno, y se recomienda hacer una revisión del mismo, cada año, con el fin de incorporar las modificaciones aprobadas durante ese año a la legislación universitaria.

Acuerdo 143.7.1. El pleno de la Junta se da por enterada.

- 2) Convocatoria al concurso de oposición para la designación de dos jefes de departamento de la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la Contraloría General de la UV.

La presidenta en turno de la Junta refiere que, la contralora ya tiene a las cinco personas que van a evaluar el concurso de oposición para ocupar las jefaturas de departamento, donde la Junta de Gobierno debe cuidar que se cumpla la normatividad tanto en la convocatoria como en el proceso de selección para evitar observaciones de los órganos de fiscalización.

Acuerdo 143.7.2. El pleno de la Junta se da por enterada.

- 3) Resultados de la implementación del modelo de evaluación de personal de la Contraloría General y la Junta de Gobierno.

La presidenta en turno de la Junta, expone en un cuadro con la distribución de las compensaciones al personal de Contraloría y la Junta de Gobierno a partir de la aplicación del modelo de evaluación diseñado con tal propósito.

Acuerdo 143.7.3. El pleno de la Junta se da por enterada.

- 4) Gestión realizada a solicitud de la SAF con la arrendataria del inmueble que ocupan la Contraloría General y la Junta de Gobierno.

La presidenta en turno de la Junta informa que atendiendo la solicitud del Secretario de Administración y Finanzas de la UV, se negoció el costo del arrendamiento del inmueble que ocupan: la Junta de Gobierno y la Contraloría General. Se acordó que solo por esta ocasión el aumento a la renta del inmueble será del 2%, en lugar del 6 %, lo cual fue comunicado al abogado general para hacer el adhenso correspondiente al contrato. Dado el alto costo de la renta, los miembros de la Junta exponen su preocupación y proponen que se busquen medidas (crédito, otros inmuebles, etc.) para atenuar el gasto.

Acuerdo 143.7.4. El pleno de la Junta se da por enterada y acuerda reunirse con el Secretario de Administración y Finanzas, para exponer el caso y solicitar una alternativa para solucionar el problema. Además, en la Junta se hará un estudio para presentarlo a la SAF.



5) Publicación de memoria del Coloquio, octubre 2018.

La presidenta en turno de la Junta informa al pleno sobre los avances relacionados con la publicación de las memorias del Coloquio Gobernanza y Participación Universitaria efectuado en octubre pasado.

Acuerdo 143.7.5. El pleno de la Junta se da por enterada y acuerda que, el Dr. Jorge Martínez Contreras elabore la introducción del libro y para el prólogo, se invitará a un ex miembro de la Junta de Gobierno. La presentación del libro será organizada por la Junta y tentativamente se planea para el mes de marzo de 2019.

6) Gestiones a las que se sugiere dar seguimiento durante las siguientes presidencias y secretarías de la Junta de Gobierno:

La presidenta en turno de la Junta sugiere dar seguimiento a las siguientes las gestiones: Solicitud a las autoridades universitarias competentes, para que se autorice la destrucción del archivo muerto de la Junta de Gobierno; Seguimiento a las gestiones realizadas en torno a nuevas instalaciones de la Contraloría General y la Junta de Gobierno; Recopilación de notas informativas para la Junta de Gobierno; Construcción de la plataforma de información de la Junta de Gobierno; Convocatoria para la designación de Contralor General; y Convocatoria para designación de Auditor Externo.

Acuerdo 143.7.6. El pleno de la Junta se da por enterada.

PUNTO 8. Fecha para la realización de la primera sesión ordinaria del año 2019 del órgano colegiado.

Acuerdo 143.8.1. El pleno de la Junta acuerda realizar la primera sesión ordinaria de 2019, los días 25 (16 a 20 horas) y 26 (9 a 14) de febrero en la Ciudad de México.

Concluye la sesión a las once horas con cincuenta minutos del día 27 de noviembre del año en curso, firmado para constancia la Presidenta en turno y el Secretario.

DRA. JAQUELINE DEL C. JONGITUD ZAMORA
PRESIDENTA EN TURNO

DR. CARLOS GONZÁLEZ GÁNDARA
SECRETARIO DE LA JUNTA