

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

SHCP



COEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

**FUNCIÓN
PÚBLICA**
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la Dependencia: UV - Universidad Veracruzana

Avance al Documento de Trabajo del Fondo: Avance al Documento de Trabajo Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2022

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
1	40	ASM1-UV-23/AM1.- Identificar, analizar, evaluar, controlar o eliminar los riesgos potenciales derivados de no ejercer completamente los recursos del FAM IE y los posibles subejercicios o consecuencias establecidas en la Ley que se podrían generar, para que, con un plan de acción, a través del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) se mitigue el riesgo.	1.- Convocar reunión del Grupo de Trabajo UV con enlaces del COCODI para identificar, analizar, evaluar, controlar o eliminar los riesgos potenciales derivados de no ejercer completamente los recursos del FAM.	Universidad Veracruzana	"20/5/2024"	Contar con un Plan de acción para mitigar el riesgo de un posible subejercicio de los recursos del FAM en la Universidad Veracruzana.	1.- Oficios y/o correos de convocatoria a reunión. 2.- Evidencia fotográfica de reunión. 3.- Minutas de las reuniones. 4.- Plan de acción para mitigar el riesgo de un posible subejercicio de los recursos del FAM en la Universidad Veracruzana	Anexo 1 : 1.- Oficios y correos de convocatoria a reunión. 2.- Evidencia fotográfica de reunión. 3.- Minuta de reunión.	Sin observaciones

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

SHCP

COEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública

Nombre de la Dependencia: UV - Universidad Veracruzana

Avance al Documento de Trabajo del Fondo: Avance al Documento de Trabajo Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2022

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
2	40	ASM1-UV-23/AM2.- Identificar, analizar, evaluar, controlar o eliminar los riesgos potenciales derivados de no ejercer completamente los recursos del FAM IE y los posibles subejercicios o consecuencias establecidas en la Ley que se podrían generar, para que, con un plan de acción, a través del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) se mitigue el riesgo.	2.-Elaborar un Plan de acción para mitigar el riesgo de un posible subejercicio de los recursos del FAM en la Universidad Veracruzana.	Universidad Veracruzana	"20/5/2024"	Contar con un Plan de acción para mitigar el riesgo de un posible subejercicio de los recursos del FAM en la Universidad Veracruzana.	1.- Oficios y/o correos de convocatoria a reunión. 2.- Evidencia fotográfica de reunión. 3.- Minutas de las reuniones. 4.- Plan de acción para mitigar el riesgo de un posible subejercicio de los recursos del FAM en la Universidad Veracruzana	Anexo 1 : 1.- Oficios y correos de convocatoria a reunión. 2.- Evidencia fotográfica de reunión. 3.- Minuta de reunión.	Sin Observaciones

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

SHCP



CONEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la Dependencia:

UV - Universidad Veracruzana

Avance al Documento de Trabajo del Fondo:

Avance al Documento de Trabajo Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2022

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
3	25	ASM2-UV-23/AM1.- Implementar a través del órgano colegiado del COCODI, mecanismos de control interno, que permitan la verificación, seguimiento y autoevaluación del cumplimiento de los indicadores de la MIR Federal del FAM IE en la modalidad Educación Superior, para garantizar que el reporte en SRFT permita verificar el desempeño del Fondo y prevenir observaciones en las evaluaciones y/o fiscalizaciones a los recursos.	1.- Convocar reunión del Grupo de Trabajo para identificar los mecanismos de control interno, que permitan la verificación, seguimiento y autoevaluación del cumplimiento de los indicadores de la MIR Federal del FAM.	Universidad Veracruzana	"20/9/2024"	Contar con un mecanismo de control interno que permita la verificación, seguimiento y autoevaluación del cumplimiento de los indicadores de la MIR Federal del FAM.	1.- Oficios y/o correos de convocatoria a reunión. 2.- Evidencia fotográfica de reuniones. 3.- Minutas de las reuniones. 4.- Mecanismo de control interno que permita la verificación, seguimiento y autoevaluación del cumplimiento de los indicadores de la MIR Federal del FAM	Anexo 2 : 1.- Oficio de convocatoria a reunión. 2.- Evidencia fotográfica de reunión.	Sin Observaciones

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

SHCP



CONEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la Dependencia: UV - Universidad Veracruzana

Avance al Documento de Trabajo del Fondo: Avance al Documento de Trabajo Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2022

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
4	25	ASM2-UV-23/AM2.- Implementar a través del órgano colegiado del COCODI, mecanismos de control interno, que permitan la verificación, seguimiento y autoevaluación del cumplimiento de los indicadores de la MIR Federal del FAM IE en la modalidad Educación Superior, para garantizar que el reporte en SRFT permita verificar el desempeño del Fondo y prevenir observaciones en las evaluaciones y/o fiscalizaciones a los recursos.	2.- Entregar propuesta del mecanismo elaborado al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) para su revisión e implementación.	Universidad Veracruzana	"20/9/2024"	Contar con un mecanismo de control interno que permita la verificación, seguimiento y autoevaluación del cumplimiento de los indicadores de la MIR Federal del FAM.	1.- Oficios y/o correos de convocatoria a reunión. 2.- Evidencia fotográfica de reuniones. 3.- Minutas de las reuniones. 4.- Mecanismo de control interno que permita la verificación, seguimiento y autoevaluación del cumplimiento de los indicadores de la MIR Federal del FAM.	Anexo 2 : 1.- Oficio de convocatoria a reunión. 2.- Evidencia fotográfica de reunión.	Sin Observaciones

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

SHCP

COEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública

Nombre de la Dependencia: UV - Universidad Veracruzana

Avance al Documento de Trabajo del Fondo: Avance al Documento de Trabajo Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2022

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
5	100	ASM3-UV-23/AM1.- La Coordinación de la Unidad de Género deberá elaborar un Programa Anual de Trabajo incluyéndole indicadores, -previo al Informe de Actividades que emite anualmente-, que permita verificar si las metas y actividades programadas se alcanzaron, lo que propiciará toma de decisiones ante posibles desviaciones y fortalecerá la difusión y transparencia de la Unidad; asimismo deberá difundirlos en su Portal.	1.- Solicitar a la Coordinación de la Unidad de Género UV elaborar su Programa Anual de Trabajo incluyendo indicadores, para permitir verificar si las metas y actividades programadas se alcanzaron.	Universidad Veracruzana	"15/11/2024"	Contar con un Programa Anual de Trabajo con indicadores elaborado por la Coordinación de la Unidad de Género de la UV	1.- Oficio de solicitud a la Coordinación de la Unidad de Género de la UV. 2.- Programa Anual de Trabajo de la Coordinación de la Unidad de Género publicado en el portal institucional.	Anexo 3 : 1. Oficios y correos de convocatoria a reunión. 2.- Evidencia fotográfica de reuniones. 3.- Sitio electrónico de la Coordinación de la Unidad de Género UV donde se encuentra publicado su Programa Anual de Trabajo, el cual se puede consultar en la liga: https://www.uv.mx/uge/general/pae-2023/	Sin Observaciones

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

SHCP



CONEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública

Nombre de la Dependencia: UV - Universidad Veracruzana

Avance al Documento de Trabajo del Fondo: Avance al Documento de Trabajo Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2022

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
6	40	ASM4-UV-23/AM1.- Gestionar ante la Contraloría General de la UV, la capacitación especializada en materia de la implementación, consolidación, auditoría y evaluación de las acciones necesarias para cumplir con los componentes y principios del Control Interno con enfoque al FAM, que apoyarán en los resultados de los entes fiscalizadores hacia estos trabajos y fortalecerán el Control Interno de los recursos.	1.- Solicitar a la Contraloría General de la UV capacitación especializada en materia de la implementación, consolidación, auditoría y evaluación de las acciones necesarias para cumplir con los componentes y principios del Control Interno con enfoque al FAM.	Universidad Veracruzana	"14/6/2024"	Recibir capacitación especializada en materia de implementación, consolidación, auditoría y evaluación de las acciones necesarias para cumplir con los componentes y principios del Control Interno con enfoque al FAM.	1.- Oficio de solicitud de la capacitación a la Contraloría General de la UV. 2.-Constancias de capacitación.	Anexo 4 : 1. Oficio dirigido a la Contraloría General de la UV de solicitud de capacitación especializada . 2.- Oficio de respuesta de la Contraloría General de la UV donde envía una propuesta de capacitación .	Sin Observaciones

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

SHCP



CONEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la Dependencia: UV - Universidad Veracruzana

Avance al Documento de Trabajo del Fondo: Avance al Documento de Trabajo Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2022

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
7	40	ASM4-UV-23/AM2.- Gestionar ante la Contraloría General de la UV, la capacitación especializada en materia de la implementación, consolidación, auditoría y evaluación de las acciones necesarias para cumplir con los componentes y principios del Control Interno con enfoque al FAM, que apoyarán en los resultados de los entes fiscalizadores hacia estos trabajos y fortalecerán el Control Interno de los recursos.	2.- Tomar la capacitación el personal UV encargado del manejo y operación del Fondo.	Universidad Veracruzana	"14/6/2024"	Recibir capacitación especializada en materia de implementación, consolidación, auditoría y evaluación de las acciones necesarias para cumplir con los componentes y principios del Control Interno con enfoque al FAM.	1.- Oficio de solicitud de la capacitación a la Contraloría General de la UV. 2.-Constancias de capacitación.	Anexo 4 : 1. Oficio dirigido a la Contraloría General de la UV de solicitud de capacitación especializada . 2.- Oficio de respuesta de la Contraloría General de la UV donde envía una propuesta de capacitación .	Sin Observaciones