

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 V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública	Nombre de la Dependencia: Avance al Documento de Trabajo del Fondo:	UV - Universidad Veracruzana Avance al Documento de Trabajo Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2022
---	--	---

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones

Fecha de Elaboración: 12/09/2025



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 V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

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

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
1	100	ASM1-UV-22/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. 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. 4.- Plan de acción para mitigar el riesgo de un posible subejercicio de los recursos del FAM en la Universidad Veracruzana	Sin Observaciones

Fecha de Elaboración: 12/09/2025



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

SHCP



ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Nombre de la Dependencia: Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública	UV - Universidad Veracruzana
Avance al Documento de Trabajo del Fondo:	Avance al Documento de Trabajo Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2022

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones

Fecha de Elaboración: 12/09/2025



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 V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

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

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
2	100	ASM2-UV-22/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. 2.- Entregar propuesta del mecanismo elaborado al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) para su revisión e	Universidad Veracruzana	"12/11/2024"	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 o actas de las reuniones. 4.- Mecanismo de control interno que permite 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. 3.- Acta de reunión. 4.- Mecanismo de control interno que permite la verificación, seguimiento y autoevaluación del cumplimiento de los indicadores de la MIR Federal del FAM.	Sin Observaciones

Fecha de Elaboración: 12/09/2025



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 V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

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

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
			implementación.						

Fecha de Elaboración: 12/09/2025



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 V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

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

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
3	100	ASM3-UV-22/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. 2.- Tomar la capacitación el personal UV encargado del manejo y operación del Fondo.	Universidad Veracruzana	"20/12/2024"	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 . 3.- Constancias de capacitación	Sin Observaciones

Fecha de Elaboración: 12/09/2025



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

SHCP



ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Nombre de la Dependencia: Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública	UV - Universidad Veracruzana
Avance al Documento de Trabajo del Fondo:	Avance al Documento de Trabajo Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2022

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones

Fecha de Elaboración: 12/09/2025

