



DATOS GENERALES DE LA REUNIÓN

Fecha: 27 de noviembre de 2023

Hora: 17:30 horas

Lugar: Videoconferencia zoom

Objetivo de la reunión: Atender la **Recomendación I** de la Evaluación del PAE 2022 donde se requiere "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".

AGENDA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal
2. Contexto de la participación de la UV en el Programa Anual de Evaluación (PAE) del Gobierno del Estado de Veracruz
3. Presentación de la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento de cómo se opera el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en la UV.
4. Establecer un cronograma de actividades para desarrollar un plan de acción con la finalidad de mitigar el riesgo de un posible subejercicio de los recursos del FAM, en atención a las recomendaciones derivadas del Informe de Evaluación Específica de Desempeño FAM/PAE 2023.
5. Acuerdos

Acuerdos

Responsable(s)

Fecha compromiso

Se establecerá una matriz de riesgos enfocada a mitigar el posible subejercicio de los recursos del FAM, para lo cual, se actualizarán las matrices de riesgos publicadas de la DPCM y se consultarán las matrices que se tienen de los procesos de calidad y revisar los informes a la DGESUI.

DPCM con la participación de la DGRF, la DPI y los Enlaces de las regiones

29 de febrero de 2024.

Se elaborará el **plan de acción** que garantice el ejercicio de los recursos del FAM y el logro de los objetivos del fondo. Es necesario solicitar una reunión en fecha previa al 20 de mayo de 2024, para que el COCODI apruebe el plan de acción.

DPCM con la participación de la DGRF y la DPI

29 de abril de 2024.

Se deberá definir indicadores de desempeño y oportunidades de mejora.

DPI y la DPCM

29 de abril de 2024.

Se generará un informe sobre el desempeño del proceso del ejercicio de los Recursos FAM.

DPCM con la participación de la DGRF / DPI y los Enlaces de las regiones

30 de abril de 2025.

Una vez concluido el ejercicio 2024, presentar este informe en el Grupo de Trabajo.

Conclusiones o Comentarios:

Se compartirá a los participantes las presentaciones vistas en la sesión del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos COCODI.

Responsable de levantar minuta:

Coordinadora del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos



Integrantes del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos del COCODI

Nombre	Firma
Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández Coordinadora del Grupo	
Mtra. Norma Angelina Lagunes López Directora de Planeación Institucional	
Lic. Amanda Margarita Aguilar García Representante de la Secretaría Académica	
Mtra. Rocío Sáiz Bonilla Representante de la Secretaría de Administración y Finanzas	
Arq. Ignacio Olmedo López Representante de la Secretaría de Desarrollo Institucional	
Mtro. Diego Chávez González Representante de la Vicerrectoría de la región Orizaba-Córdoba	
Mtra. Nayheli Grajales Méndez Representante de la Vicerrectoría de la región Poza Rica-Tuxpan	
Mtra. María Inés Quevedo López Representante de la Vicerrectoría de la región Coatzacoalcos-Minatitlán	
C.P. José Guadalupe Eutimio Romero Pérez Contralor General	
Lic. Víctor Manuel Moreno Escobedo Representante de la Oficina de la Abogada General	

Invitados al Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos del COCODI

Nombre	Firma
Mtro. Miguel Alejandro Méndez Gaona Director de Contabilidad	
Lic. Abril Roberts Duran Jefa del Departamento de Estudios para el Desarrollo Institucional y Seguimiento de Egresados de la DPI	
C.P. José Alberto Aguilar Segura Director de Control y Evaluación de la Contraloría General	
Lic. José Ángel García Ronzón Jefe del Departamento de Control Presupuestal del Gasto de la Dirección de Presupuestos e integrante del Grupo de Trabajo PAE estatal	
L.C. Carla Areli Burgos Martínez Personal de la Dirección de Presupuestos e integrante del Grupo de Trabajo PAE estatal	
Arq. Héctor Ariel Lara Torres Personal de la DPCM e integrante del Grupo de Trabajo PAE estatal	
Arq. Ma. Elena Campillo Huesca Personal de la DPCM e integrante del Grupo de Trabajo PAE estatal	



Ing. Silvestre Fernández Méndez Jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Obra de la DPCM	
Arq. Rafael Cadena Ahumada Jefe de Departamento de Diseño y Desarrollo de Proyectos de la DPCM	
L.C. Nora G. Alegría Carmona Administradora de la DPCM	
Arq. Ángel Omar Rivas Carrera Personal de la DPCM en la Vice Rectoría de la región Orizaba-Córdoba	
Arq. Oscar Alberto Ortiz Martínez Personal de la DPCM en la Vice Rectoría de la región Veracruz	
Arq. Wendy García Xochihua Personal de la DPCM en la Vice Rectoría de la región Poza Rica-Tuxpan	
Ing. Joel Fernando Martínez Osorio Personal de la DPCM en la Vice Rectoría de la región Coatzacoalcos-Minatitlán	