



Universidad Veracruzana

Informe del cumplimiento de metas del Programa de Trabajo del Control Interno 2024-2025 del COCODI

con corte al mes de julio de 2026



Programa de Trabajo de Control Interno 2024-2025

Resultados finales

Componente	Estatus de la meta		Total	Porcentaje de cumplimiento por componente
	Cumplida	No cumplida		
Ambiente de control	29	4	33	88%
Administración de riesgo	3	4	7	43%
Actividades de control	7	1	8	88%
Información y Comunicación	4	0	4	100%
Supervisión	4	0	4	100%
Total	47	9	56	

Resultados finales

Componente	Periodicidad					Total
	Anual	Semestral	Trimestral	Otro	Única vez	
Ambiente de control	17	1	0	3 sesiones de CUG	14	33
Administración de riesgo	1	0	0	0	6	7
Actividades de control	2	3	0	0	3	8
Información y Comunicación	0	1	2	3er y 4to Trim 2024 1ero y 2do Trim 2025	0	4
Supervisión	0	3	0	0	1	4
Total	20	8	2	2	24	56

Ejemplo de reporte de periodicidad

Meta Única vez

Medio de Verificación	2024 Trimestres				2025 Trimestres				Respon-sable
	1	2	3	4	1	2	3	4	
I.I.I.I.I. Acuerdo rectoral ratificado por el Consejo Universitario o General.	X								SAF

Meta Anual

I.I.I.I.I.I Registro de cartas compromiso o firmadas de igual número al de nombramientos emitidos.			X		X				SAF
---	--	--	---	--	---	--	--	--	-----

Medio de Verificación	2024 Trimestres				2025 Trimestres				Respon-sable
	1	2	3	4	1	2	3	4	
4.2.1.1.1 Informe de cumplimiento o de atención al plan de comunicación.		X	X	X	X	X	X	X	REC

Meta Trimestral



Ambiente de Control



Ambiente de Control



**Se cumplieron
11 metas (76%)**
Con periodicidad de una
única ocasión

- ✓ Acuerdo rectoral actualizado sobre el control interno
- ✓ Programa de Trabajo del COCODI para el periodo 2024-2025
- ✓ Reglas de Operación del COCODI
- ✓ Código de Ética
- ✓ Código de Conducta,
- ✓ Un procedimiento de actualización de diversos tipos de manuales,
- ✓ Procedimientos para contratación de personal (excepto ATM)
- ✓ Lineamientos para ocupar plazas de personal de confianza
- ✓ Un programa de salud integral y
- ✓ Un instrumento para analizar PbR de las EAYD.



Ambiente de Control



Respecto a las **3 metas** pendientes

- ✓ Política de Integridad
- ✓ Plan para la comunicación, promoción y atención del Código de Ética y del Código de Conducta,
- ✓ Comité de Ética e Integridad

Ambiente de Control



Metas cumplidas:

Meta 1.1.9 Presentar a revisión y dictaminación de la Comisión de Reglamentos los proyectos de Estatutos y Reglamentos Universitarios,



Meta 1.5.1 Presentar por lo menos en 3 sesiones del Consejo Universitario General el proyecto de presupuesto y en su caso, las modificaciones al presupuesto



Ambiente de Control



**Se cumplieron
16 metas (94%)**

Con periodicidad anual

Algunos ejemplos:

- ✓ Conocer y resolver las faltas graves de los miembros de la comunidad universitaria
- ✓ Conocer las sanciones impuestos por las Juntas Académicas constituidas como Tribunales de Honor y Justicia
- ✓ Contar con cartas compromiso de atención al Código de Ética tanto del personal universitario como de los proveedores de bienes y servicios relacionados con el quehacer de esta institución
- ✓ Cumplir obligaciones de transparencia



Ambiente de Control



Meta pendiente: I.4.4 Contar anualmente con un informe sobre el estado que guarda el clima laboral y clima organizacional de la institución. (PT 2024-2025)



Meta I.3.3 Implementar una estrategia de fortalecimiento del clima laboral de la institución, para lo cual se diseñarán estrategias y acciones, se analizarán los datos obtenidos y se formulará un informe de acciones realizadas para el fortalecimiento del clima organizacional. (PT 2026-2029)

Administración de riesgo



Administración de riesgo



Se cumplieron 2 metas (33%)
que se realizarían una única ocasión



- ✓ Manual para la Identificación y Administración de Riesgos
- ✓ Programa de Buenas Prácticas Administrativas.



Administración de riesgo



Las 4 metas pendientes

- Las matrices de administración de riesgos de procesos prioritarios de las funciones sustantivas y adjetivas
- Las matrices de riesgo de corrupción.
- El Programa de Administración de Riesgos de la Universidad Veracruzana.
- Sistema informático de gestión y administración de auditorías en operación.



La meta 2.3.I se cumplió al 100% porque se presentó del Informe anual sobre el estado de cumplimiento de metas del Programa de Trabajo rectoral 2021-2025.



Actividades de control



Actividades de control



De las **8 metas** de este componente se obtuvieron los siguientes resultados:



Se cumplieron 7 metas (88%)



- ✓ Informe de cumplimiento del COCODI
- ✓ Se mejoró los enlaces de la red de telecomunicaciones institucional
- ✓ Se realizó semestralmente el fortalecimiento y reingeniería de subsistemas informáticos y el monitoreo y seguridad de la infraestructura tecnológica.

Actividades de control



- ✓ Se obtuvo el certificado ISO 9001:2015 e ISO 21001:2025
- ✓ El Sistema de presentación y seguimiento de quejas.

Meta 3.3.1 pendiente:

- La actualización a los Reglamentos de Ingresos y Egresos y de Control de Bienes Muebles e Inmuebles fue reprogramada en el Programa de Trabajo de Control Interno 2026-2029.



Información y Comunicación



Información y Comunicación



En este componente se **cumplieron las 4 metas (100%) programadas.**



De manera trimestral:

- ✓ Se difundió el Plan de Comunicación de Control Interno y
- ✓ Se actualizó el portal web COCODI cada vez que fue necesario.

Semestralmente, se llevó a cabo

- ✓ La campaña de concientización de seguridad de información y
- ✓ El seguimiento en el SIGE a los objetivos institucionales.

Supervisión



Supervisión



De las **4 metas** de este componente se obtuvieron los siguientes resultados:

Se cumplieron 4 metas (100%)



La Contraloría General de la UV realizó, de forma semestral, los Informes de Supervisión y Evaluación del Programa de Trabajo de Control Interno 2024-2025, el de Seguimiento a los resultados de las evaluaciones al Sistema de Control Interno y el de Supervisión y evaluación semestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

Asimismo se obtuvo el certificado de mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.

Cabe señalar que el Informe de la supervisión y evaluación semestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos se realizó con la limitación de no contar con este Programa, por lo que tanto el Programa de Administración de Riesgos como su supervisión y evaluación fueron reprogramados para el periodo 2026-2029.



Universidad Veracruzana

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”