

INFORME ANUAL

DEL EJERCICIO 2023

Órgano Interno de Control

de la Universidad Autónoma de Nayarit



**ÓRGANO
INTERNO
DE CONTROL**
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT



Universidad
Autónoma
de Nayarit

Oficio No. UAN/OIC/021/2024

Asunto: Se presenta el Plan Anual de Trabajo y Programa Anual de Auditorías 2024 e Informe de Auditorías 2023. Tepic, Nayarit; a treinta de enero de dos mil veinticuatro

CC. Integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización del Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit



La suscrita Lic. Silvia Fabiola Pérez Parra, Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, en cumplimiento a lo establecido en los arábigos 81, tercer párrafo en relación con el 84, fracción I del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit y 7, fracciones I y III del Reglamento Interior Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, ordenamiento jurídico en el que se establece la obligación de la persona Titular del Órgano Interno de Control de presentar al Consejo General Universitario durante el mes de enero de cada año su plan anual de trabajo, los programas de auditoría y un informe de las auditorías realizadas conforme al programa al cierre del ejercicio; lo cual se deberá realizar de manera puntual por conducto de la H. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de la que ustedes son parte, respecto de las actividades desarrolladas en tal periodo por este ente.

Por lo anterior, me permito acompañar al presente oficio de manera impresa los documentos que contienen el Plan Anual de Trabajo 2024, Programa Anual de Auditorías 2024 y el Informe de las auditorías realizadas en 2023 por este Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit; solicitando que por su amable conducto se informe al Consejo General Universitario la entrega en tiempo de dicho documento.

Sin otro particular, les envió un cordial saludo.



ATENTAMENTE



Universidad
Autónoma
de Nayarit

Lic. Silvia Fabiola Pérez Parra
Titular del Órgano Interno de Control
de la Universidad Autónoma de Nayarit.



Recibi, Plan Anual de Trabajo 2024, Programa Anual de Auditorías 2024, INF. DE 2023
C.c.p. Archivo.
C.c.p. Dra. Norma Liliana Galván Meza. Rectora de la Universidad Autónoma de Nayarit.
C.c.p. M.F.I.E.D.E.S. Margarete Moeller Porraz. Secretaria General de la Universidad Autónoma de Nayarit.
FDL

Órgano Interno de Control

Ixtacalco 25, Col. Miravalles

C. P. 63184 Tepic, Nayarit | 311 591 49 17 | oic@uan.edu.mx

www.oic.uan.edu.mx

Recibi Informe Anual de Auditorías 2023
Programa Anual de Auditorías 2024
Plan Anual de Trabajo 2024
Recibo Informe Anual Auditoría 2023
Programa Anual Auditoría 2024
Plan Anual de Trabajo 2024

ACUSE

ACTIVIDADES DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	1
Declaraciones Patrimoniales.	1
Actividades del Asesor del Titular	6
Comité de Obras Públicas de la Universidad Autónoma de Nayarit.	7
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Nayarit.	8
Comité de Transparencia	9
Constancias de no inhabilitación.	10
Actividades diversas.	10
DIRECCIÓN JURÍDICA	27
Titular de la Dirección Jurídica / Resolutora.	27
Autoridad Investigadora.	31
Autoridad Substanciadora.	31
De la Actuaría, Notificación, Certificación de Documentos y Elaboración de Constancias de Hechos.	32
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA	33
Actividades de Auditoría.	35
Auditorías al ejercicio fiscal 2021:	35
Auditorías al ejercicio fiscal 2022:	35
Auditorías al ejercicio fiscal 2023:	37
Actividades de procesos de entrega-recepción.	39
AUDITORÍAS VIGENTES	41
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	42
Administración	43
Planeación	46
Capacitación.	46
Transparencia y Acceso a la Información Pública.	48

ACTIVIDADES DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Declaraciones Patrimoniales.

En cumplimiento a lo establecido en el Programa Operativo Anual y el Plan Anual de Trabajo para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, se recibieron 4,968 registros en la Plataforma Declara UAN, 488 de declaración de inicio, 3,674 de modificación, 95 de conclusión, 40 avisos de cambio de entidad, 8 declaraciones de interés y 663 comprobantes de declaración fiscal.

Se dio cumplimiento a las obligaciones de transparencia establecidas en el artículo 33, fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Navarra y 70, fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la elaboración de las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales presentadas por los servidores públicos universitarios, para su posterior presentación en el Sistema de Portales de Obligación de Transparencia (SIPOT).

Se presentaron los informes de actividades solicitados por la Dirección de Administración del OIC con el registro de todos los trabajos realizados, además de las autoevaluaciones del Programa Operativo Anual respecto de las metas y acciones en materia de declaraciones patrimoniales.

Planeación, elaboración y posterior entrega del Programa Operativo Anual 2024 a la Dirección de Administración del OIC, correspondiente a la programación de las actividades a realizar en materia de declaraciones patrimoniales.

Revisión, modificación y seguimiento de la integración de la propuesta del Manual de Servicios del Órgano Interno de Control, el cual se encuentra en análisis documental en consideración de la situación actual del OIC.

En el transcurso del 2023 se llevó a cabo la revisión y seguimiento de las modificaciones de la plataforma Declara UAN con apoyo del personal adscrito a la Secretaría de Administración de la Universidad, además de la adecuación de los formatos para la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses de los servidores públicos universitarios.

De manera oportuna conforme a lo solicitado, se realizó la entrega de información a la Titular del OIC para atender las solicitudes realizadas por distintas autoridades respecto de la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses.



El 27 de enero se presenció el conversatorio virtual convocado por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A.C. de título “Ley de Protección de Datos Personales y su relación con los Órganos Internos de Control”.

En el segundo trimestre del 2023, con motivo del periodo de presentación de la declaración de modificación se llevaron a cabo más de 30 talleres presenciales para los diferentes sectores de la Universidad, sus dependencias y unidades académicas, con el propósito de atender las dudas frecuentes que presentan los servidores públicos universitarios, a su vez, se les proporcionó material de apoyo para consulta.



Se realizaron trabajos de manera conjunta con la Secretaría de Administración y la Dirección General de Sistemas que permitieron la adecuación de la plataforma Declara UAN habilitando a los usuarios para la recuperación de datos de acceso desde la misma página.

Otra de las actividades realizadas para apoyar a los servidores públicos universitarios en el cumplimiento de su obligación fue la gestión ante la Dirección de Comunicación de la

UAN para la difusión de información relevante sobre el periodo para presentar la declaración por lo que se nos proporcionó un espacio de Radio UAN en los programas de “Universo 60” y en el noticiero “Conexión”.

En consideración a los horarios de los trabajadores universitarios se instaló un módulo de recepción de acuses en el Aula E4 de la Unidad Académica de Contaduría y Administración.

En atención de los comentarios y sugerencias realizadas por diferentes sectores universitarios los días 24, 25 y 26 de mayo se instalaron módulos de recepción de acuses de presentación de la declaración patrimonial en la Unidad Académica de Economía, la Unidad Académica de Salud Integral y la Unidad Académica de Contaduría y Administración.

Campus	Fecha	Horario
UACYA	16 DE MAYO	DE 10:00 A 14:00 HORAS Y DE 17:00 A 19:00 HORAS
ECONOMÍA	24 DE MAYO	DE 10:00 A 14:00 HORAS Y DE 17:00 A 19:00 HORAS
SALUD INTEGRAL	25 DE MAYO	DE 10:00 A 14:00 HORAS Y DE 17:00 A 19:00 HORAS
UACYA	26 DE MAYO	DE 10:00 A 14:00 HORAS Y DE 17:00 A 19:00 HORAS

TAMBIÉN PUEDES ENTREGAR TU ACUSE EN LAS INSTALACIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

BÚSCANOS EN GOOGLE MAPS COMO: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL UAN, INTACALCO 25 COL. MIRAVALLAS

DE 8:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES

Los días 30 y 31 de mayo se amplió el horario de atención en las oficinas del Órgano Interno de Control para brindar atención al personal docente, administrativo, manual y directivos de la Universidad referente a la presentación de la declaración de situación patrimonial, recuperación de datos de acceso a la plataforma Declara UAN y recepción de acuses.

El 11 de julio se participó en la Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la UAN con la exposición de los formatos de la versión pública de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos universitarios.

Atendiendo a las necesidades para el desarrollo, uso y adecuación de los sistemas necesarios para la presentación de las declaraciones y su conexión con la Plataforma Digital, en el mes de agosto y septiembre el personal del Órgano Interno de Control llevó a cabo diversas reuniones con el Secretario Técnico, el Lic. José Ramón Ramírez González, el Lic. José María Carrillo Aréchiga, Director de Asuntos Jurídico y el Ing. Alexis Torres Acosta, Director de Servicios Tecnológicos del Sistema Local Anticorrupción de Nayarit, por parte de la Universidad nos acompañó la Dra. Norma Liliana Galván Meza, Rectora, la Mtra. Margarete Moeller Porraz, Secretaría General y el Dr. Aldo A. Zea Verdín, Secretario de Administración.

Lo anterior, para la implementación del Sistema 1: Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, el cual fue desarrollado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, esto con el propósito de adecuar y generar las capacidades tecnológicas apropiadas para la presentación de la declaración de situación patrimonial de los servidores públicos que laboramos en la Universidad Autónoma de Nayarit.



Asistencia de manera virtual al XVI Foro Regional Contabilidad y Auditoría Gubernamental “La fiscalización y rendición de cuentas en México, herramienta de una buena gobernanza” los días 8 y 9 de septiembre, organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Colima, A.C.

Posteriormente se recibió capacitación en materia de archivo y protección de datos personales por parte de la Titular de la Coordinación General de Archivos, la Lic. Lilia Alejandra Gómez Ruelas sobre el Sistema de Administración de la Información y por parte de la Titular de la Unidad de Transparencia de la UAN, la Lic. Ana Rosalía Santos Flores expuso el tema "Protección de Datos Personales" abordando los conceptos de datos sensibles de los servidores públicos y derechos ARCO.



En el mes de noviembre se presenció la exposición "El rol de los Órganos Internos de Control en el cumplimiento de los ODS" impartida por el Dr. José Jafet Noriega Zamudio, Titular del OIC de la Universidad de Guanajuato impartió al personal del OIC de la UAN en la cual se explicó la relación de la actividad de los órganos interno de control con en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, referente a la educación de calidad, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos.



Además, se asistió al Centro de Arte Contemporáneo del Bicentenario "Emilia Ortiz" para presenciar el taller "Elaboración de versiones públicas, clasificación y desclasificación de resoluciones y protección de datos personales" convocado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.



El 13 de diciembre se asistió al auditorio de la Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías para presenciar la capacitación denominada "El tratamiento de los datos personales a cargo de la Universidad Autónoma de Nayarit", convocada por la Unidad de Transparencia de la Universidad.

En el mes de diciembre, con base en las solicitudes realizadas y derivado de la revisión periódica a la página web del Órgano Interno de Control se enviaron solicitudes de modificaciones a la Secretaría de Administración de la UAN, mismas que se encuentran pendientes de actualización.

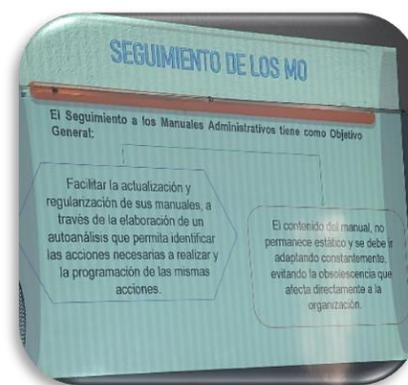
Se envió a la Dirección de Auditoría del OIC la información para solventación de las observaciones derivadas de la auditoría al cumplimiento de la presentación de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de la universidad 2022.

Elaboración y envío de la ficha de valoración documental de la información de declaraciones patrimoniales de conformidad con lo solicitado por la Coordinación General de Archivo de la Universidad.

El 14 de noviembre se entregó a la Dirección de Administración del OIC el Programa Operativo Anual de la Unidad de Declaración de Situación Patrimonial y Conflicto de Interés del OIC para el ejercicio 2024 con forme a lo solicitado.

Se asistió el 15 de noviembre a la capacitación brindada con el personal del área de estructuras de calidad de la Secretaría de Administración de la UAN para la elaboración del Manual de Organización del OIC.

En seguimiento para la implementación del Sistema 1 para la presentación de la declaración de situación patrimonial de los servidores públicos de la Universidad, el 16 de noviembre el personal del Órgano Interno de Control sostuvo una reunión con el personal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción y la Secretaría de Administración de la UAN.



Se envió a la Dirección de Auditoría del OIC la información para solventación de las observaciones derivadas de la auditoría al cumplimiento de la presentación de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de la universidad 2022.

El 13 de diciembre se asistió al auditorio de la Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías para presenciar la capacitación denominada “El tratamiento de los datos personales a cargo de la Universidad Autónoma de Nayarit”, convocada por la Unidad de Transparencia de la Universidad.

Actividades del Asesor del Titular

Como asesora de la Titular del OIC en el ejercicio 2023 se me encomendó la elaboración y revisión de diferentes documentos, además de la revisión continua de los informes elaborados por los auditores a falta de la persona Titular de la Dirección de Auditoría durante el primer semestre del año.

De manera periódica se realizaron revisiones a la página web del Órgano Interno de Control, derivado de ella se enviaron solicitudes de modificaciones a la Secretaría de Administración de la UAN.

Se atendieron los encargos y comisiones, tales como la exposición del “Código de Ética de la UAN” al personal del Órgano Interno de Control de la UAN en el mes de septiembre.

Se llevó a cabo la revisión y análisis del Reglamento Interior del OIC para la propuesta de reforma ante el H. Consejo General Universitario de la UAN.

Revisión de los informes preliminares de auditorías y resultados de inspección elaborados por el personal de auditoría de este Órgano Interno de Control, remitidos por la Titular de la Dirección, la M.C.A. Carmen Beatriz Pérez Rodríguez.

Revisión y adecuación de la carta compromiso de confidencialidad, no divulgación, reserva y resguardo de información y datos personales, para su posterior firma por parte del personal adscrito al OIC.

Se cumplió con la revisión y envío del informe individual preliminar de la Auditoría Especial a la Dirección de Recursos Humanos de la UAN y el informe individual preliminar de la Auditoría Especial a la Unidad Académica de Medicina de la UAN para su notificación.

Integración de la reforma del Reglamento Interior del OIC para su revisión y presentación ante las instancias competentes de la Universidad.

Durante el mes de noviembre se trabajó en el estudio y revisión del Manual de Organización del OIC pendiente de adecuaciones de acuerdo con la exposición por parte del personal de la Secretaría de Administración.

Revisión y adecuaciones de los informes de las revisiones a la Dirección de Normatividad, a la Dirección de Patrimonio y la Coordinación General de Archivo de la Universidad Autónoma de Nayarit, mismas a las que fui comisionada por la Titular del OIC, la licenciada Silvia Fabiola Pérez Parra.

Revisión de los informes individuales preliminares de las auditorías elaborados por el personal de auditoría de este Órgano Interno de Control, de los cuales se elaboraron los respectivos oficios para su notificación a la unidad académica o dependencia auditada.

En el mes de diciembre se revisó el Manual General de Auditoría de manera conjunta con la Titular del OIC y los auditores, con el objetivo de adecuarlo a las actividades del área en observancia de la normativa aplicable.

Comité de Obras Públicas de la Universidad Autónoma de Nayarit.

Asistencia a los eventos de visita de obra, junta de aclaraciones, apertura de proposiciones, sesión de fallo y fallo; que comprenden los diferentes procesos para la contratación de obra pública por parte del Comité de Obras Públicas de la Universidad Autónoma de Nayarit en sus diferentes modalidades por parte de la Titular del o suplente del Órgano Interno de Control.

PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN

No	Tipo de proceso	Número	Nombre	Lugar	Visita de obra	Junta de aclaraciones	Apertura de proposiciones	Sesión de fallo	Fallo
1	Adjudicación directa	UAN-SPPI-DOU-AD-OPE-001-2023	Rehabilitación de Azotea del Edificio CEMIC-02	Secretaría de Extensión y Vinculación	✓	✓	✓	✓	✓
2	Adjudicación directa	UAN-SPPI-DOU-AD-OPE-002-2023	Placa conmemorativa 2023 Amado Nervo	Paseo Amado Nervo	✓	✓	✓	✓	✓
3	Invitación cuando menos tres contratistas	UAN-SPPI-DOU-IR-OPE-003-2023	Edificio para Laboratorios (Tercera Etapa) en la Unidad Académica de Ciencias Químico-Biológicas y Farmacéuticas	Unidad Académica de Ciencias Químico-Biológicas y Farmacéuticas	✓	✓	✓	✓	Desierta
4	Adjudicación directa	UAN-SPPI-DOU-AD-OPE-004-2023	Rehabilitación de Red Sanitaria y Espacio común para Estudiantes en la Unidad Académica de Ixtlán del Río	Unidad Académica de Ixtlán del Río	✓	✓	✓	✓	✓
5	Invitación cuando menos tres contratistas	UAN-SPPI-DOU-IR-OPE-005-2023	Edificio para Laboratorios (Tercera Etapa) en la Unidad Académica de Ciencias Químico-Biológicas y Farmacéuticas	Unidad Académica de Ciencias Químico-Biológicas y Farmacéuticas	✓	✓	✓	✓	✓
6	Invitación cuando menos tres contratistas	UAN-SPPI-DOU-IR-OPE-006-2023	Edificio de las aulas (primera etapa, cimentación y estructura) en la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia	✓	✓	✓	✓	✓
7	Invitación cuando menos tres contratistas	UAN-SPPI-DOU-IR-OPE-007-2023	Construcción de Comedor Universitario de Prácticas Multidisciplinarias en la Universidad Autónoma de Nayarit	Universidad Autónoma de Nayarit	✓	✓	✓	✓	✓
8	Adjudicación Directa	UAN-SPPI-DOU-AD-OPE-008-2023	Rehabilitación y Equipamiento Segunda Etapa del Auditorio de la Unidad Académica Preparatoria No. 4	Unidad Académica Preparatoria No. 4 (Tecuala)	✓	✓	✓	✓	✓
9	Invitación cuando menos tres contratistas	UAN-SPPI-DOU-IR-OPE-009-2023	Construcción de Techumbre Metálica en cancha de usos múltiples y equipamiento en la Unidad Académica Preparatoria No. 1	Unidad Académica Preparatoria No. 1	✓	✓	✓	✓	✓
10	Invitación cuando menos tres contratistas	UAN-SPPI-DOU-IR-OPE-10-2023	Construcción de Edificio para la Unidad Académica de Artes (Primera Etapa, cimentación y estructura)	Unidad Académica de Artes	✓	✓	✓	✓	✓
11	Adjudicación Directa	UAN-SPPI-DOU-OPE-OPE-011-2023	Rehabilitación de canchas de fútbol rápido y cancha de usos múltiples en áreas deportivas en la Universidad Autónoma de Nayarit	Universidad Autónoma de Nayarit	✓	✓	✓	✓	✓
12	Adjudicación Directa	UAN-SPPI-DOU-AD-OPE-012-2023	Techumbre Metálica para espacio común en la Unidad Académica de Contaduría y Administración	Unidad Académica de Contaduría y Administración	✓	✓	✓	✓	✓

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Nayarit.

Asistencia a los eventos de junta de aclaraciones, apertura legal técnica, apertura económica y fallo; que comprenden los diferentes procesos para la adquisición de bienes, servicios y arrendamientos por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Nayarit en sus diferentes modalidades por parte de la Titular o suplente del Órgano Interno de Control.

PROCESOS DE ADQUISICIÓN POR INVITACIÓN							
No	Tipo de proceso	Número	Nombre	Junta de aclaraciones	Acto de apertura de propuestas	Revisión y análisis legal-técnico-económico	Fallo
1	Invitación cuando menos a tres personas oferentes	IA-918038999-E1-2023	"Contratación del Servicio Optométrico Integral 2023, para los derechohabientes del personal Académico de la Universidad Autónoma de Nayarit."	✓	✓	✓	✓
2	Invitación cuando menos a tres personas oferentes	IA-77-018-918038999-N-1-2023	"Contratación de enlace de 1000 MBPS (1GBPS) con servicio de Internet dedicado en fibra óptica con enlace redundante y seguridad aplicada para la Universidad Autónoma de Nayarit."	✓	✓	✓	✓
3	Invitación cuando menos a tres personas oferentes	IA-77-018-918038999-N-2-2023	"Contratación del Servicio de acompañamiento contable y presupuestal para el cierre del ejercicio 2022 de la Universidad Autónoma de Nayarit."	N/A	✓	✓	✓
4	Invitación cuando menos a tres personas oferentes	IA-77-018-918038999-N-3-2023	"Contratación de Servicio de Auditoría para la revisión a los cálculos base, referente a los pagos realizados al IMSS de las cuotas obrero-patronales de la Universidad Autónoma de Nayarit."	N/A	✓	✓	✓
5	Invitación cuando menos a tres personas oferentes	IA-77-018-918038999-N-4-2023	"Contratación del Servicio de Auditoría a Estados Financieros del ejercicio Fiscal 2022 de la Universidad Autónoma de Nayarit."	✓	✓	✓	✓

PROCESOS DE ADQUISICIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL							
No	Tipo de proceso	Número	Nombre	Junta de aclaraciones	Acto de apertura de propuestas	Revisión y análisis legal-técnico-económico	Fallo
1	Licitación Pública Nacional	UAN-DCA-LP-AE-001-2023	"Adquisición de equipo de cómputo, periféricos y accesorios para Unidades Académicas y dependencias de la Universidad Autónoma de Nayarit."	✓	✓	✓	✓
2	Licitación Pública Nacional	UAN-DCA-LP-AE-002-2023	"Adquisición de Materiales y reactivos de Laboratorio de Diversas Unidades Académicas, de la Universidad Autónoma de Nayarit."	✓	✓	✓	✓
3	Licitación Pública Nacional	LA-77-018-918038999-N-5-2023	"Contratación de Servicio de Farmacia para la dispensación de medicamentos para los Derechohabientes del personal Académico de la Universidad Autónoma de Nayarit."	✓	✓	✓	✓
4	Licitación Pública Nacional	UAN-DCA-LP-AE-003-2023	"Servicio de confección de materiales para los participantes en el Congreso Internacional del XXVIII de la Investigación científica y tecnológica del Pacífico (Programa Delfin) ."	✓	✓	✓	✓
5	Licitación Pública Nacional	UAN-DCA-LP-AE-004-2023	"Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para el equipamiento de espacios en las diversas unidades académicas, de la Universidad Autónoma de Nayarit. "	✓	✓	✓	✓
6	Licitación Pública Estatal	UAN-DCA-LP-AE-005-2023	"Adquisición de equipo de cómputo periféricos y accesorios para las diversas dependencias, áreas y unidades académicas de la Universidad Autónoma de Nayarit"	✓	✓	✓	Se cancelo

7	invitación a cuando menos tres personas	IA-77-018-918038999-N-6-2023	“Contratación del Servicio Referente a la Dictaminación de Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2023 de la Universidad Autónoma de Nayarit”	✓	✓	✓	✓
8	invitación a cuando menos tres personas	IA-77-018-918038999-N-8-2023	“Contratación de enlace principal de 2000 MBPS con servicio de Internet dedicado en fibra óptica con enlace redundante de 1000 MBPS (1GBPS) seguridad aplicada y licencia de firewall Fortinet para la Universidad Autónoma de Nayarit”.	✓	✓	✓	✓
9	invitación a cuando menos tres personas	IA-77-018-918038999-N-9-2023	“Contratación del Servicio optométrico integral para los derechohabientes del personal académico de la Universidad Autónoma de Nayarit.”	✓	✓	✓	✓
10	Licitación Pública Nacional	LA-77-018-918038999-N-10-2023	“Contratación de Servicio de atención médico quirúrgico, apoyo diagnóstico y hospitalario para los derechohabientes del personal académico de la Universidad Autónoma de Nayarit.”	✓	✓	✓	✓
11	Licitación Pública Nacional	LA-77-018-918038999-11-2023	“Contratación de servicio de farmacia para la dispensación de medicamentos para los derechohabientes del personal académico de la Universidad Autónoma de Nayarit.”	✓	✓	✓	✓

Comité de Transparencia

Asistencia por parte del Titular del Órgano Interno de Control a los eventos del Comité de Transparencia de la Universidad Autónoma de Nayarit.

Primera sesión ordinaria el dieciséis de enero del dos mil veintitrés
Primera sesión extraordinaria el treinta de enero del dos mil veintitrés
Segunda sesión extraordinaria el trece de febrero del dos mil veintitrés
Segunda sesión ordinaria del dieciséis de febrero de dos mil veintitrés
Tercera sesión ordinaria del trece de marzo de dos mil veintitrés
Cuarta sesión ordinaria el veintiuno de abril del dos mil veintitrés
Quinta sesión ordinaria el dieciséis de mayo del dos mil veintitrés
Tercera sesión extraordinaria el cinco de junio del dos mil veintitrés
Sexta sesión ordinaria el treinta de junio de dos mil veintitrés.
Séptima sesión ordinaria el once de junio del dos mil veintitrés
Octava sesión ordinaria el dieciséis de agosto del dos mil veintitrés
Novena sesión ordinaria el veintinueve de septiembre del dos mil veintitrés
Decima sesión ordinaria el veintiséis de octubre del dos mil veintitrés
Décima primera sesión ordinaria el veintinueve de noviembre del dos mil veintitrés
Décima segunda sesión ordinaria el trece de diciembre del dos mil veintitrés

Constancias de no inhabilitación.

Se expedieron por parte del Órgano Interno de Control en lo que respecta al ejercicio 2023, trescientas dieciocho constancias de no inhabilitación de los servidores públicos de la Universidad Autónoma de Nayarit.

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN 2023				
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Total
enero febrero marzo	abril mayo junio	julio agosto septiembre	octubre noviembre diciembre	Anual
34	21	12	251	318

Actividades diversas.

El día veintisiete de enero de dos mil veintitrés, Se presentó el Plan Anual de Trabajo 2023.

El día veintisiete de enero de dos mil veintitrés, Se presentó el Programa de Auditorías 2023.

El día uno de marzo de dos mil veintitrés, Se presentó Informe Anual de Actividades 2022.

Se realizaron tres aperturas de revisiones con la finalidad de emitir recomendaciones de valor para así coadyuvar con la Universidad en aras de mejorar las áreas de oportunidad detectadas al mantenimiento de vehículos de uso masivo, a la normatividad universitaria y a la coordinación general de archivo.

Recomendaciones

- 

Mediante oficio UAN/OIC/063/2023 del 09 de marzo de 2023, se emite recomendación al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Nayarit.
- 

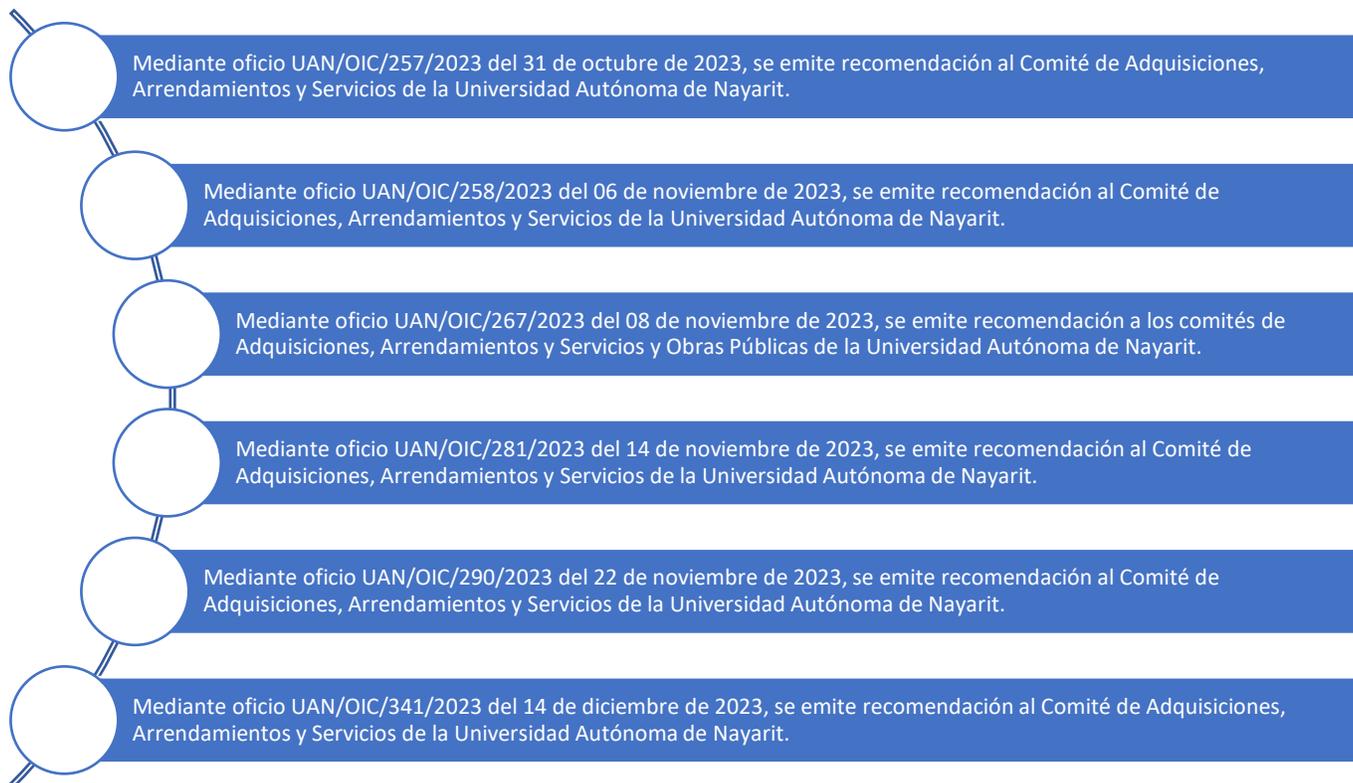
Mediante oficios UAN/OIC/066/2023 y UAN/OIC/067/2023 ambos del 21 de marzo de 2023, se emitieron dos recomendaciones al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Nayarit.
- 

Mediante oficios UAN/OIC/166/2023 y UAN/OIC/167/2023 ambos del 01 de junio de 2023, se emitieron dos recomendaciones al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Nayarit.
- 

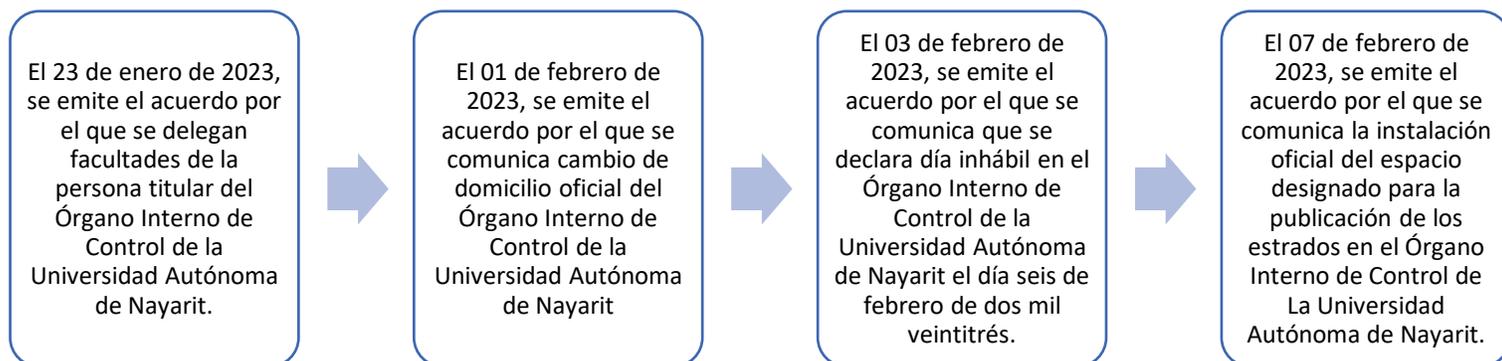
Mediante oficio UAN/OIC/180/2023 del 07 de junio de 2023, se emite recomendación al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad autónoma de Nayarit.
- 

Mediante oficio UAN/OIC/198/2023 del 13 de julio de 2023, se emite recomendación al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Nayarit.
- 

Mediante oficio UAN/OIC/231/2023 del 02 de octubre de 2023, se emite recomendación al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Nayarit.



Acuerdos



El 17 de febrero de 2023, se emite el acuerdo por el que se declara como inhábiles en el Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit el veinte y veintisiete de febrero de dos mil veintitrés.

El 17 de febrero de 2023, se emite el acuerdo por el que se designa al titular de la Dirección Jurídica del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, como autoridad resolutora dentro de los procedimientos de responsabilidad administrativa competencia de este órgano.

El 07 de marzo de 2023, se emite el acuerdo por el que se delega a la persona titular de la Dirección Jurídica del Órgano Interno de Control la facultad para expedir constancias de no inhabilitación para ocupar empleos, cargos, comisiones en el servicio público.

El 17 de marzo de 2023, se emite el acuerdo por el que se declaran como inhábiles en el Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, los días 20 de marzo, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14 de abril, 01, 10, 15, 23 de mayo, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 de julio, 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10 y 11 de agosto de dos mil veintitrés.

El 15 de agosto de 2023, se emite el acuerdo por el que se declaran los días inhábiles en el Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit.

El 22 de agosto de 2023, se emite el acuerdo por el que se delegan facultades de la persona Titular del Órgano Interno de Control a la persona Titular de la Dirección de Auditoría de la Universidad Autónoma de Nayarit.

El 22 de agosto de 2023, se emite el acuerdo por el que se delegan facultades de la persona Titular del Órgano Interno de Control a la persona Titular de la Dirección de Auditoría de la Universidad Autónoma de Nayarit.

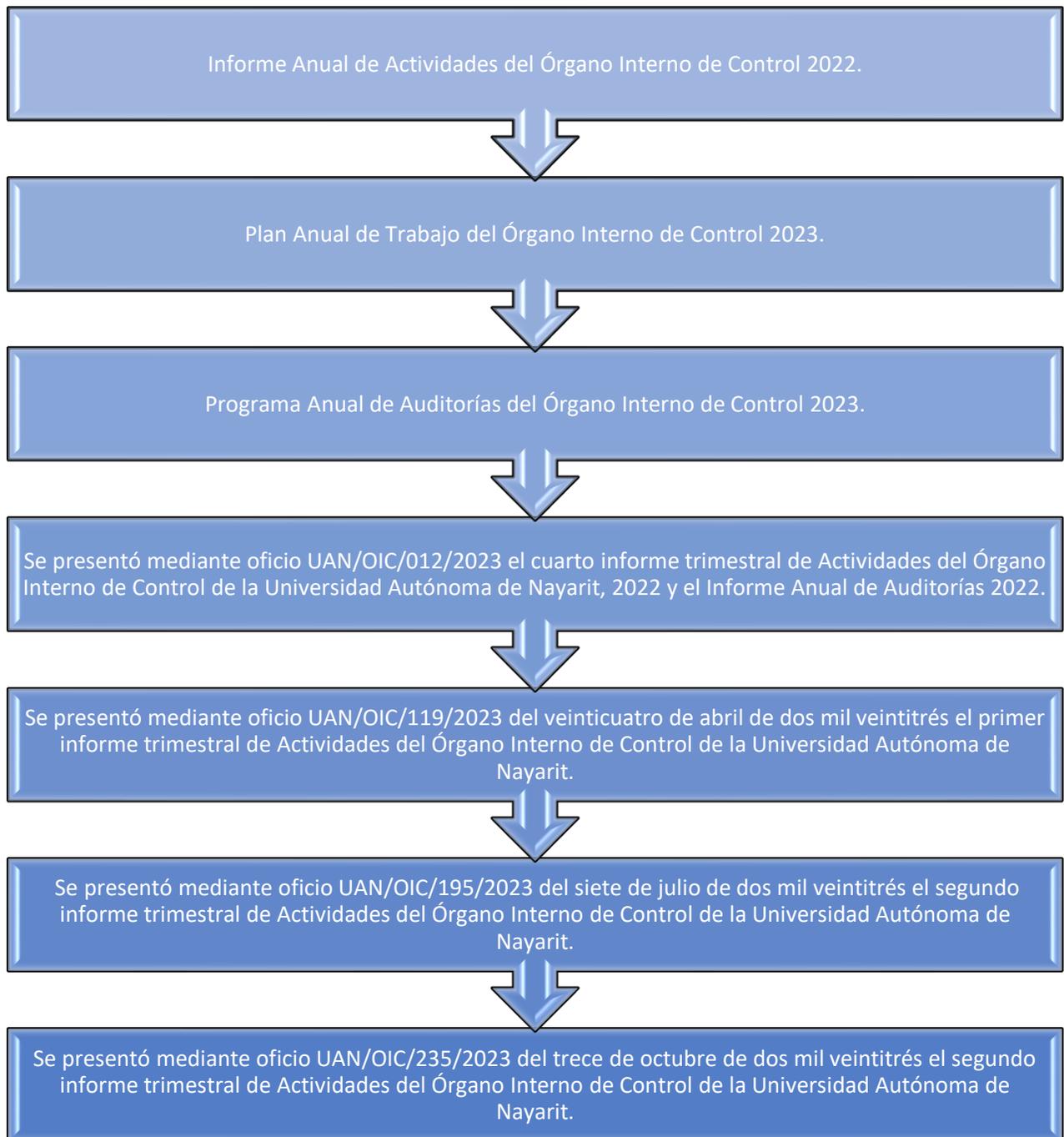
El 10 de octubre de 2023, se emite el acuerdo por el que se declaran días inhábiles en el Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, el diez y once de octubre de 2023.

Se emitieron propuestas de reformas al Reglamento Interior del OIC

El 28 de marzo de 2023, mediante oficio UAN/OIC/074/2023 se remitió a la Presidenta y Secretaria del Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, la Propuesta de reforma al Reglamento Interior del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit.

El 24 de noviembre de 2023, mediante oficio UAN/OIC/293/2023 se remitió a la Presidenta y Secretaria del Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, una segunda propuesta de reforma al Reglamento Interior del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit.

Informes



Asistencia a eventos

- El nueve de enero de dos mil veintitrés se realizó la toma de protesta la Licenciada en Derecho Silvia Fabiola Pérez Parra como Titular del Órgano Interno de Control.



- El veintiuno de febrero de dos mil veintitrés se celebró una reunión de trabajo intersecretarial del ANUIES con el Secretario General.

Se llevó a cabo el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés una reunión de trabajo con personal del Órgano Interno de Control para propuestos y modificaciones a nuestro reglamento interior.



- Presentación y exposición del Programa Anual de Auditorías “PAA” y Programa Anual de Trabajo los cuales se aprobaron ante el Consejo General Universitario el diez de marzo de dos mil veintitrés.

- El veinticinco de abril de dos mil veintitrés se llevó a cabo una reunión de trabajo con la comisión de normatividad acerca de la modificación al Reglamento del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit.



- Se asistió el veintiocho de abril de dos mil veintitrés un debate sobre los temas de transparencia y acceso a la información en el auditorio 2 de la Unidad Académica de Contaduría y Administración con motivo de la semana de la transparencia universitaria.

- El día once de mayo de dos mil veintitrés se acudió al Taller de Mecanismos para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual en las Instituciones de Educación superior con sede en la Universidad Tecnológica de Nayarit.



- Se acudió a la primera Sesión ordinaria del Grupo interdisciplinario de archivos de la Universidad Autónoma de Nayarit el día dieciséis de mayo de dos mil veintitrés.



- El día diecinueve de mayo de dos mil veintitrés se llevó a cabo el Taller virtual sobre la Guía de auditoría a la Matricula de los Informes Semestrales de la [Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior A.C.](#)
- Asimismo, el día diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, también se celebró la primera Jornada de Capacitación en Gestión Documental y Administración de Archivos en el auditorio de la Biblioteca Magna de la Universidad Autónoma de Nayarit.



- Se apertura el acta de Auditoría interna a la matrícula por las bases establecidas en la AMOCVIES con la Dirección de Administración Escolar y la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto de la Universidad Autónoma de Nayarit el siete de junio de dos mil veintitrés.

El ocho de junio de dos mil veintitrés se realizó una Reunión sobre el Proceso de selección de Estudiantes de admisión ciclo escolar 2023-2024 en la cual el Órgano Interno de Control dio fe de los hechos realizados en la misma.



- Se asistió al evento de la firma de Convenio del Sistema Integral de Evolución Patrimonial entre la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza del Estado de Nayarit realizada el día nueve de junio de dos mil veintitrés en Casa Nayarit.



- El día 14 de junio de dos mil veintitrés se participó en el Conversatorio de Auditorías Integrales de manera virtual organizada por la [Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior A.C.](#)

- Se acudió a la invitación el día dieciséis de junio de dos mil veintitrés por parte de la Secretaría Académica para dar fe de los hechos realizados dentro del proceso de Elección de Plazas de Internado de Pregrado de los Estudiantes del Programa Académico de Medicina, Generación 2019-2025 de acuerdo con lo establecido dentro del marco de nuestra competencia.



○ El dieciséis de junio de dos mil veintitrés se asistió a la sesión solemne del H. Consejo General Universitario en la cual la Rectora Dra. Norma Liliana Galván Meza rindió su primer informe de Actividades denominado “Retos y Resultados 2022-2023”.

- El siete de julio de dos mil veintitrés se llevó a cabo una reunión de trabajo virtual con la Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura acerca del Programa Operativo Anual 2023.



Se llevó a cabo el ocho de agosto de dos mil veintitrés un conversatorio realizado por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior AC y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí sobre “Estrategias para la Atención de Auditorías Estatales a las IES: El caso de la UASLP”.

- Se asistió a la primera sesión extraordinaria del Sistema Nacional Anticorrupción con sede en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes el día once de agosto de dos mil veintitrés, en donde se presentó un informe sobre la situación actual de los Sistemas Estatales Anticorrupción, asimismo se analizaron los temas de interconexión de la plataforma nacional digital y el sistema de evolución patrimonial y procesos de compras.



- El día veintidós de agosto de dos mil veintitrés se realizó una reunión con el José Ramón Ramírez González, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción de Nayarit en el cual se abordaron temas sobre la plataforma digital nacional, declaraciones patrimoniales e intereses y evolución patrimonial.



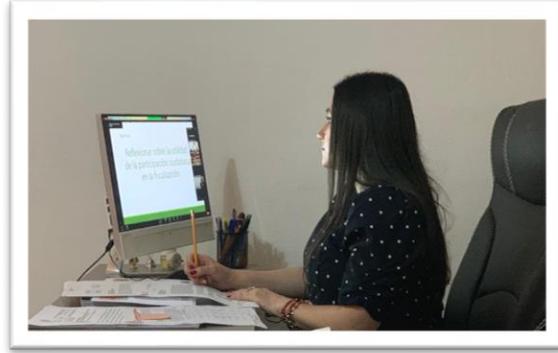
Lic.

- Asimismo, el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés se tuvo una reunión de trabajo con la Dra. Norma Liliana Galván Meza, Rectora de esta Universidad y la Secretaría General, Mtra. Margarete Moeller Porraz en la cual se explicaron temas acerca de Declaraciones Patrimoniales.



- Se acudió a la Toma de Protesta de la Directora Interina de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés.

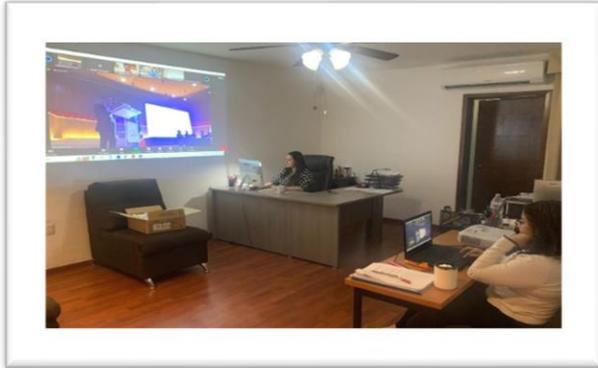
- A su vez, el mismo veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés se llevó a cabo un seminario Virtual de Oportunidades de Participación Ciudadana en la Fiscalización impartida por el Presidente de la Comisión de Selección del CPC del Sistema Nacional.



- Se llevó a cabo la segunda Sesión Ordinaria del Grupo Interdisciplinario de Archivos de la Universidad Autónoma de Nayarit el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés.

- Se asistió a la Secretaría de Finanzas de la Universidad Autónoma de Nayarit el siete de septiembre de dos mil veintitrés a la apertura de Auditoría al Fondo de Pensiones.





- El ocho de septiembre de dos mil veintitrés se celebró un foro virtual de Auditoría Gubernamental celebrado por el Colegio de contadores del estado de Aguascalientes.

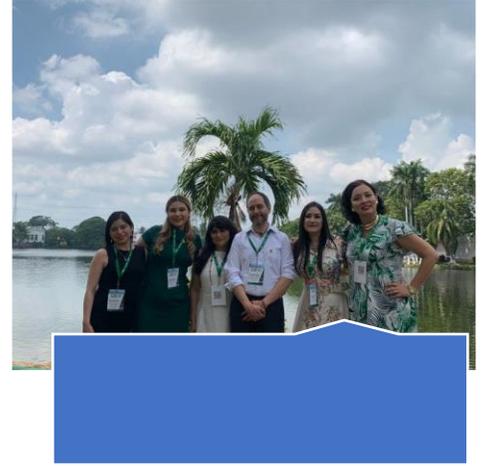
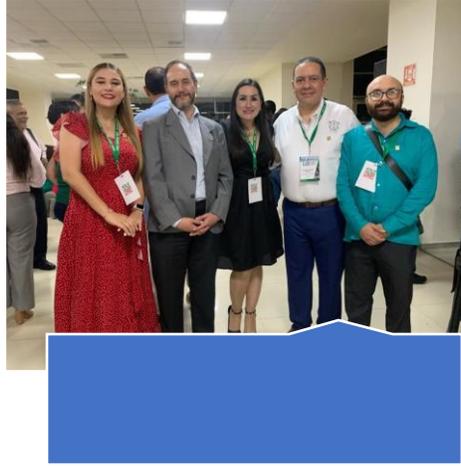
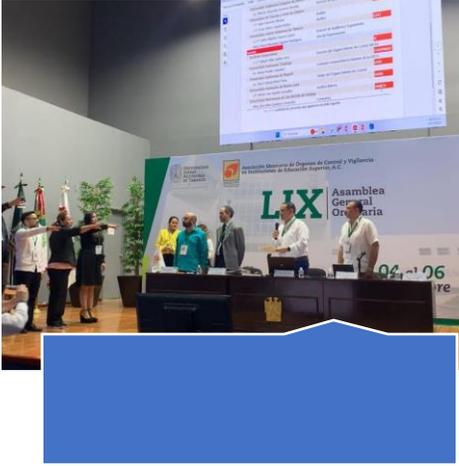
- Reunión de trabajo con el Secretario de Administración, Director General de Sistemas de la Universidad Autónoma de Nayarit y personal de SESLAN sobre la plataforma nacional digital denominada Sistema 1.



- El día veintidós de septiembre de dos mil veintitrés se realizó una jornada de capacitaciones al personal de este Órgano Interno de Control con la finalidad de dar a conocer el Código de Ética, las Normas de Control de Puntualidad, Asistencia y Permanencia, además de nuestra misión y visión.



- Se asistió a la LIX Asamblea General Ordinaria de la AMOCVIES denominada “Mejores prácticas de las IES en el marco de la LGRA y la autonomía universitaria” los días 4, 5 y 6 de octubre de dos mil veintitrés en la ciudad de Villahermosa Tabasco”.



- Se llevo a cabo el día diez de octubre de dos mil veintitrés un seminario virtual denominado la teoría del caso como herramienta básica para la defensa en contra de un informe de presunta responsabilidad administrativa.



- Se asistió al estudio actuarial al Fondo de pensiones de la Universidad Autónoma de Nayarit el doce de octubre de dos mil veintitrés.

- Asimismo, el mismo día se acudió a la apertura de Auditoría a la plantilla de la Universidad Autónoma de Nayarit, realizada por la AMOCVIES.



- Se realizó una capacitación denominada “Brigada de evacuación” proporcionada por Protección Civil de la Universidad Autónoma de Nayarit el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés al personal adscrito al Órgano Interno de Control de esta Universidad.

- Se asistió al conversatorio de Generalidades del Marco integrado de Control Interno de manera virtual el día veintitrés de octubre de dos mil veintitrés.



- Se celebró un seminario virtual con el tema denominado “análisis de resoluciones de procedimientos de responsabilidades administrativas” celebrada el veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés.

- El día veinticinco de octubre de dos mil veintitrés se realizó una reunión de capacitación con los temas “Funciones del área de correspondencia” y “Protección de datos personal” con el personal del Órgano Interno de Control impartido por la Coordinadora de Archivos y la Titular de la Unidad de Transparencia de la UAN.



- Se asistió al curso de Seguridad de la Información basado en la Norma ISO 27001 de 2017 en el Auditorio de Educación y Humanidades de la UAN el veintiséis de octubre de dos mil veintitrés.

- Se acudió al taller de capacitación en la unidad académica de economía sobre la realización del Programa Operativa Anual del ejercicio fiscal 2024 el lunes treinta de octubre de dos mil veintitrés.

- Se participó en el seminario virtual denominado “El juicio de Amparo contra las resoluciones en materia de responsabilidades administrativas” el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés.



- Se llevó a cabo en las instalaciones del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit el tres de noviembre de dos mil veintitrés una capacitación impartida por el Dr. José Jafet Noriega Zamudio, Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad de Guanajuato con el tema “El Rol de los Órganos Internos de Control en el cumplimiento de los ODS”.



- Se aperturo la Auditoría interna del segundo semestre 2023 a la matrícula de la Universidad Autónoma de Nayarit el trece de noviembre de dos mil veintitrés.



- Asimismo, el trece de noviembre de dos mil veintitrés se asistió al Taller de Elaboración de versiones públicas, clasificación y desclasificación de información de datos personales impartida por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información en colaboración con el Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nayarit con sede en el Centro de Artes Contemporáneos “Emilia Ortiz”.

- Se llevó a cabo el quince de noviembre de dos mil veintitrés una reunión en la Sala de Juntas de la Secretaría de Administración de la UAN acerca de la realización de manuales de organización.



- El mismo quince de noviembre de dos mil veintitrés a las diecisiete horas se tomó un curso virtual acerca de los EFOS (Empresas que facturan operaciones simuladas) impartida por el C.P Alfredo Najar Fuentes, presidente de la AMOCVIES y Contralor Interno de la Universidad de Guadalajara.

- Se sostuvo una reunión virtual con la Universidad de Chiapas con la finalidad de aperturar la Auditoría externa a la matrícula el veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés.



- Se tuvo una reunión con el Director de Normatividad el Lic. Arturo Javier Macías, acerca de reformas al Reglamento Interior del Órgano Interno de Control el veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés.



- El uno de diciembre de dos mil veintitrés se realizó una sesión virtual con la Universidad de Chiapas para el cierre de la Auditoría externa a la matrícula.

- Se acudió a la tercera sesión del Grupo Interdisciplinario de Archivos de la Universidad Autónoma de Nayarit en sala de Rectores a las 9:00 am el trece de diciembre de dos mil veintitrés.



- El trece de diciembre de dos mil veintitrés se llevó a cabo la capacitación denominada “El tratamiento de Datos personales” en el auditorio de la Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías.



DIRECCIÓN JURÍDICA

Se trabajó de manera coordinada con las diferentes áreas que conforman en Órgano Interno de Control, colaborando en las solicitudes que ha sido objeto esta dirección ya sea de manera verbal o bien por escrito.

Se impulsaron constantemente los expedientes de investigación, los procedimientos de responsabilidades administrativas y la emisión de las resoluciones correspondientes, así mismo, se realizan los trámites necesarios para la emisión de documentos certificados y su posterior notificación.

Se atendieron requerimientos de autoridades tanto internas como externas enfocadas en las actividades inherentes a las actividades propias de la dirección.

Titular de la Dirección
Jurídica / Resolutora.



Se solicitó la ejecución de 11 sanciones que se encuentran firmes, girándose oficios a las autoridades correspondientes.



Se emitieron 26 resoluciones en
Procedimientos de
Responsabilidad Administrativa.

Acuerdos firmados por la Titular del OIC

- Se elaboraron 11 proyectos de Acuerdos para firma del titular del OIC.

Constancias de no inhabilitación

- Se emitieron trescientos dieciocho constancias de no inhabilitación de conformidad con el artículo 68 del Reglamento Interior del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit.

Implementación y coordinación de la oficialía de partes del OIC:

- Se recibieron mil setenta y seis documentos consistentes en oficios y/o escritos emitidos por diferentes autoridades y servidores públicos, dirigidos a las diferentes áreas que integran el OIC, bajo la coordinación de la persona Titular de la Dirección Jurídica y posterior turno a cada una de estas.

Se atendieron 3 requerimientos del Tribunal de Justicia Administrativa, consistentes en la remisión de expedientes y manifestaciones en alcance a los juicios promovidos con motivo de la interposición de medios de defensa en los siguientes expedientes:

No.	No. de Expediente de Origen	No. de Recurso de Revocación	No. de Juicio Contencioso Administrativo y/o Juicio de Revisión Administrativa
1	PRA/OICUAN22/DJ-AS/DEN/030	PRA/OICUAN22/DJ-AS/DEN/030	SUE/JCA/011/2023
2	PRA/OICUAN22/DJ-AS/DEN/031	PRA/OICUAN22/DJ-AS/DEN/031	SUE/JRA/004/2023

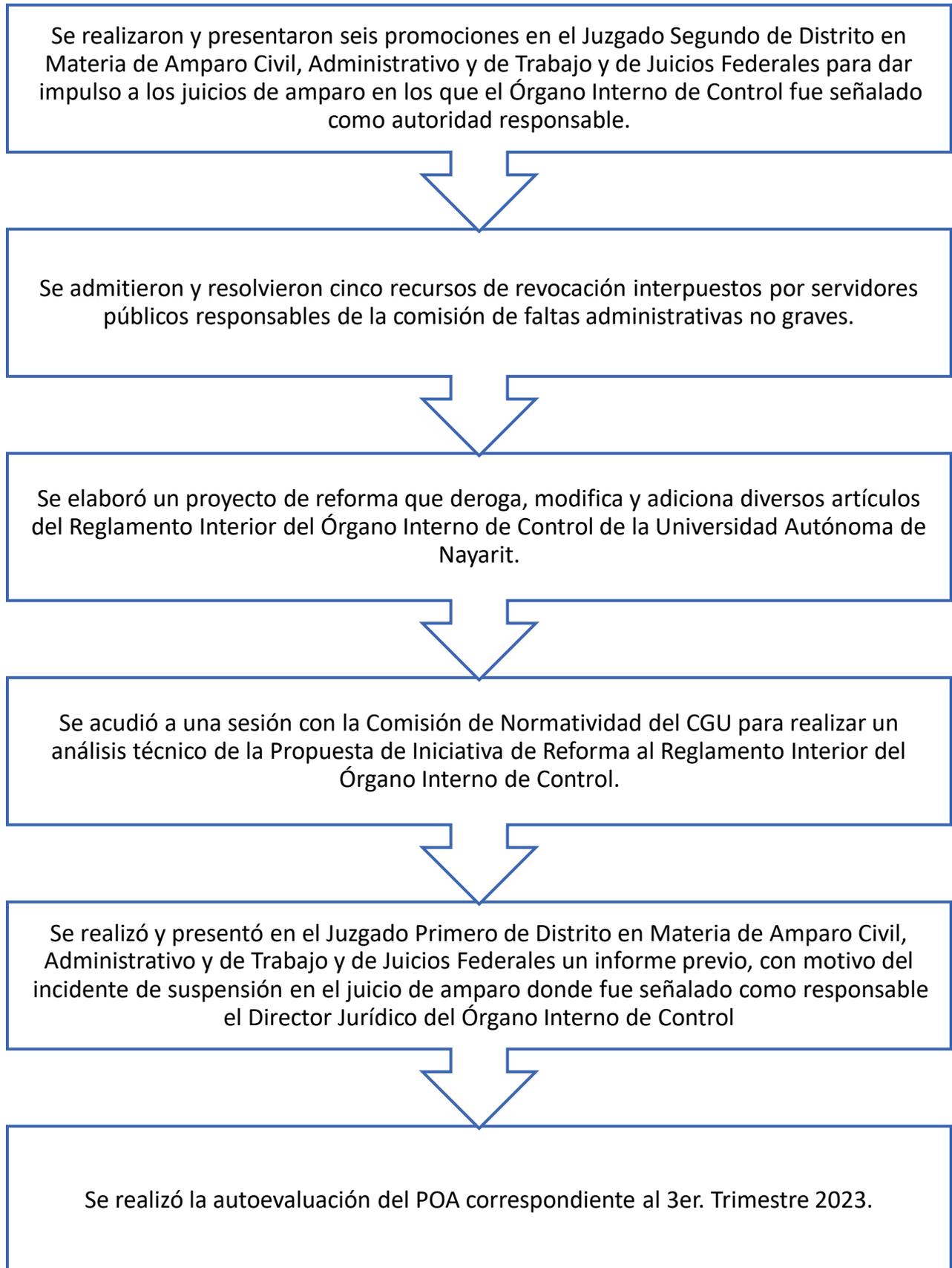
- Se expidió mediante acuerdo bajo costa del requirente, copia simple de las actuaciones que obran en el expediente PRA/OICUAN22/DJ-AS/UAE/036.

Otras actividades

Se elaboraron diversas notas informativas sobre consultas jurídicas planteadas por las áreas administrativas del Órgano Interno de Control.

Se contestaron seis solicitudes de información y se remitieron las respuestas a la Unidad de Transparencia de la Universidad.

Se realizó y presentó en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales 3 informes previos y 3 informes justificados, con motivo del incidente de suspensión en el juicio de amparo donde fue señalado como responsable la Autoridad Substanciadora del Órgano Interno de Control.



Se cumplió con la entrega del Tercer Informe Trimestral 2023, generando el registro en la plataforma de transparencia correspondiente al rubro de sanciones.

Se presentó el Proyecto del POA correspondiente al ejercicio 2024 de la Dirección Jurídica del Órgano Interno de Control a efecto de que se incluyera en el POA del OIC-UAN.

Se remitió vía electrónica propuesta de reforma al Reglamento Interior del Órgano Interno de Control a efecto de que se consideraran por ser necesarias para el mejor y legal funcionamiento de los procesos que se desarrollan en la Dirección Jurídica.

Se elaboraron proyectos de informe previo e informe justificado del amparo 2700/2023, remitidos de manera oportuna a la Titular del Órgano Interno de Control, vía correo electrónico para su debido trámite.

Se acudió a la capacitación para elaboración de manuales y se remitió el proyecto de Manual del OIC a efecto de armonizarlo con las reformas que se autoricen al reglamento.

Se remitieron los reportes de actividades correspondientes al personal de la dirección jurídica.

Autoridad Investigadora.

Se elaboraron los acuerdos de inicio de **ciento dieciséis** expedientes de investigación por la presunta comisión de faltas administrativas con motivo de las denuncias remitidas a autoridad investigadora, así como la integración de estos.

Se determinó el archivo de **cincuenta y tres** expedientes de investigación que se encontraban en trámite dicha determinación luego de recibir informes requerido a diversas dependencias y no se encontró elementos suficientes que se pueda determinar la existencia de responsabilidad administrativa.

Se elaboró **cincuenta y seis** Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa mismos que se enviaron a la autoridad substanciadora para el trámite correspondiente.

Se practicaron **quinientas treinta y siete** diligencias de investigación con motivo de procedimientos de responsabilidad administrativa.

Presentación a **setenta** audiencias totales algunas iniciales y otras de alegatos con la autoridad substanciadora.

Se realizaron **ciento veinticinco** citatorios a presuntas víctimas, denunciantes y testigos dentro de los expedientes de investigación.

Elaboración de respuesta a **veintidós** requerimientos realizados a esta autoridad por Juez de Distrito.

Autoridad Substanciadora.

Se desahogaron 61 audiencias iniciales derivadas de los procedimientos de responsabilidad administrativa.

Se celebraron 9 audiencias de desahogo de pruebas derivadas de los procedimientos de responsabilidad administrativa.

Se elaboraron 56 admisiones de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Se admitieron y resolvieron 5 recursos de reclamación.

Se desecharon 1 recurso de revocación.

Se remitieron 31 expedientes de responsabilidad administrativa a resolución.

De la Actuaría, Notificación, Certificación de Documentos y Elaboración de Constancias de Hechos.

- Se realizó la certificación de documentos consistentes en oficios, acuerdos, resoluciones o actuaciones integras de expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa, siendo los siguientes:

No.	Actividades
1	536 certificaciones de diversos documentos relacionados con los procedimientos de responsabilidad administrativa llevados por la Dirección Jurídica.
2	9 constancias de hechos, solicitadas por las diversas áreas del Órgano Interno de Control.

- Se realizaron las siguientes notificaciones:

No.	Actividades
1	653 notificaciones a servidores públicos universitarios.
2	672 oficios a diferentes entes públicos o privados del estado.

Actividades diversas

Asistencia de los licenciados David de Jesús Reyes López, Giselle Guadalupe Flores Salas, Nayely Ocampo Torres y Héctor Manuel Guerrero Navarro, en el Taller denominado “Responsabilidades Administrativas”, impartido por la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza, el día 25 de septiembre de 2023.

Asistencia de los licenciados David de Jesús Reyes López, Giselle Guadalupe Flores Salas y María Evelia Muñoz Marmolejo, al Seminario en Argumentación Jurídica, en Casa de la Cultura Jurídica sede Tepic, Nayarit; por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los días 18, 22, 25 y 29 de septiembre de 2023.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA



La Dirección de Auditoría del Órgano Interno de Control y apegado al objetivo realiza su Programa Anual de Auditorías (PAA) en el cual se describen las diferentes actividades a realizar en el transcurso del año, en función a ello en el ejercicio 2023 derivado de la restructuración de la UAN se atendieron a la brevedad los procesos de entrega – recepción solicitados por las diferentes coordinaciones y direcciones de las unidades académicas, estas actividades comenzaron el 13 de enero del 2023 y concluyendo el 14 de diciembre del 2023.



Se realizaron las aperturas de veintidós auditorías conforme al Programa Anual de Auditoría 2023, de las cuales once son de control interno, dos auditorías a la matrícula de la UAN, dos auditorías externas a la matrícula de una Institución de Educación Superior; además de realizaron tres auditorías de ingresos propios, una de desempeño, una financiera y legal, una de obra y una de visita inspección y verificación.



De las auditorías antes mencionadas, diecisiete procesos de auditoría y la visita de inspección y verificación se concluyeron emitiendo el informe correspondiente resulta pertinente señalar que, durante 2023 de las doce auditorías correspondientes al año 2021 y 2022, se concluyó con los procesos de revisión de diez auditorías emitiendo los informes individuales preliminares para cada uno de ellos.



En ese mismo orden de ideas, dos auditorías del ejercicio fiscal 2022 se encuentran en espera de la información para solventación de las observaciones y dos en análisis documental para la emisión del informe correspondiente.



De las auditorías de control interno programadas para el ejercicio 2023, dieciocho auditorías quedaron pendientes de ejecución debido a la falta de auditores y titular de la Dirección de Auditoría, atendiendo a la sobre carga de trabajo del personal de este OIC, situación que se expone al Consejo General Universitario a través del oficio UAN/OIC/307/2023 con fecha 29 de noviembre de 2023 con el asunto modificaciones al plan anual de auditorías del OIC 2023, en el cual se entera la necesidad de reprogramarlas para el ejercicio 2024 y modificar la naturaleza de las mismas a auditorías al cumplimiento, esto con base a las necesidades detectadas durante el transcurso del año.



Actividades adicionales se atendieron las capacitaciones en materia de responsabilidades administrativas, control interno y la Ley de Archivos del Estado de Nayarit dentro del periodo laboral con el objetivo de fortalecer las diferentes áreas del OIC.

Actividades de Auditoría.

Al cierre del periodo que se informa, se tienen en curso las siguientes auditorías con el estatus que se especifica en las siguientes tablas:

Auditorías al ejercicio fiscal 2021:

No.	Número de orden de auditoría (OA)	UA auditada	Tipo de Auditoría	Fecha de notificación OA	Notificación Informe Individual Preliminar	Estatus
1	004/AF/SFA/2021	Secretaría de Finanzas y Administración	Financiera	26 de octubre de 2021	28 de noviembre 2023	En espera de información para solventar observaciones y elaborar Informe Preliminar Definitivo.

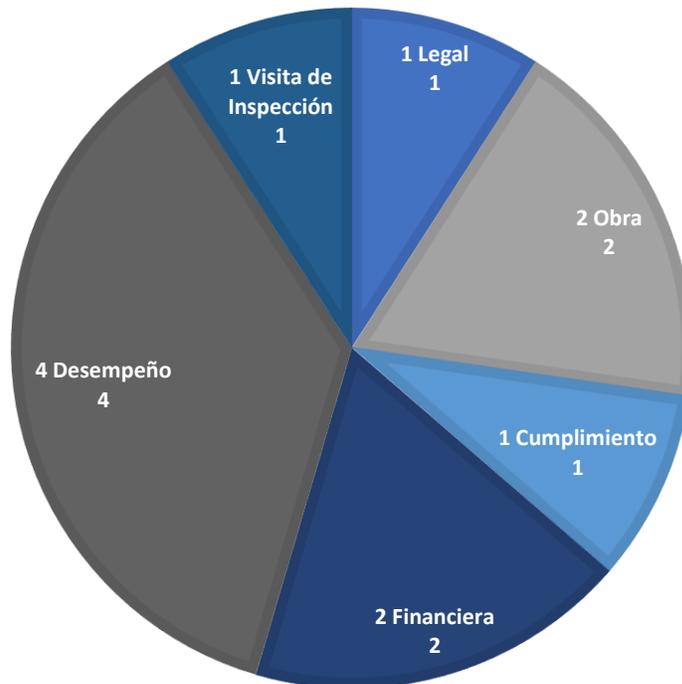
Auditorías al ejercicio fiscal 2022:

No.	Número de orden de auditoría (OA)	UA auditada	Tipo de Auditoría	Fecha de notificación (OA)	Notificación Informe Individual Preliminar	Estatus
1	001/AE/DRH/2022	Dirección De Recursos Humanos	Legal	01 de julio de 2022	07 de diciembre 2023	En espera de información para solventar observaciones y elaborar Informe Preliminar Definitivo.
2	001/AO/SPPI/2022	Secretaria De Planeación, Programación e Infraestructura	Obra	14 de octubre de 2022	09 de noviembre 2023	Análisis de información para solventar observaciones y elaborar Informe Preliminar Definitivo.
3	002/AO/SPPI/2022	Secretaria De Planeación, Programación e Infraestructura	Obra	14 de octubre de 2022	09 de noviembre 2023	Análisis de información para solventar observaciones y elaborar Informe Preliminar Definitivo.
4	001/AC/DP/2022	Declaraciones Patrimoniales OIC	Cumplimiento	14 de octubre de 2022	10 de noviembre 2023	Análisis de información para solventar observaciones y elaborar Informe Preliminar Definitivo.
5	004/AF/DCA/2022	Dirección de Compras y Adquisiciones	Financiera	15 de diciembre de 2022	09 de noviembre 2023	Análisis de información para solventar observaciones y elaborar Informe Preliminar Definitivo.
6	001/AD/UAE/2022	Unidad Académica de Economía	Desempeño	15 de diciembre de 2022	09 de noviembre 2023	Análisis de información para solventar observaciones y elaborar Informe Preliminar Definitivo.
7	002/AD/UACB/2022	Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías	Desempeño	15 de diciembre de 2022	09 de noviembre 2023	Análisis de información para solventar observaciones y elaborar Informe Preliminar Definitivo.
8	003/AD/UAEH/2022	Unidad Académica De Educación y Humanidades	Desempeño	16 de diciembre de 2022	09 de noviembre 2023	Análisis de información para solventar observaciones y elaborar Informe Preliminar Definitivo.

No.	Número de orden de auditoría (OA)	UA auditada	Tipo de Auditoría	Fecha de notificación (OA)	Notificación Informe Individual Preliminar	Estatus
9	004/AD/UAQB/2022	Unidad Académica De Ciencias Químico-Biológicas y Farmacéuticas	Desempeño	16 de diciembre de 2022	09 de noviembre 2023	Análisis de información para solventar observaciones y elaborar Informe Preliminar Definitivo.
10	005/AF/SFA/2022	Secretaría De Finanzas y Secretaría De Administración	Financiera	01 de febrero de 2023	Pendiente	Análisis documental.
11	R026/VIV/CENITT/2022	Centro Nayarita De Innovación y Transferencia De Tecnología A.C.	Visita de Inspección y Verificación	14 de octubre de 2022	Pendiente	Análisis documental y normativo.

11 AUDITORÍAS 2022

■ 1 Legal ■ 2 Obra ■ 1 Cumplimiento ■ 2 Financiera ■ 4 Desempeño ■ 1 Visita de Inspección



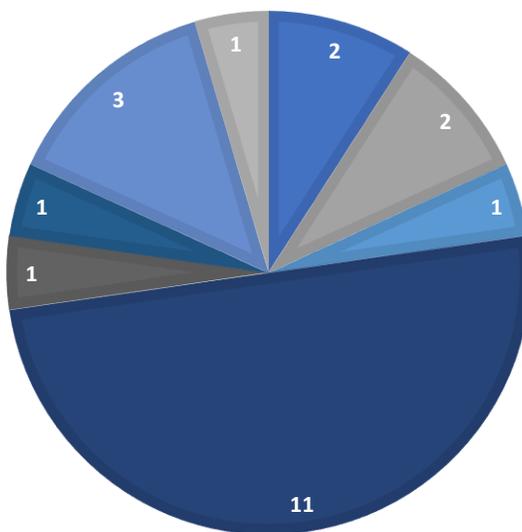
Auditorías al ejercicio fiscal 2023:

No.	Número de orden de auditoría (OA)	UA auditada	Tipo de Auditoría	Fecha de notificación (OA)	Notificación Informe Individual Preliminar	Estatus
1	AMOCVIES 1ER SEM INTERNA	Universidad Autónoma de Nayarit	A la Matrícula	06 de junio del 2023	16 de junio 2023	Se concluyó la auditoría emitiendo el Informe de Resultados.
2	AMOCVIES 1ER SEM EXTERNA	Universidad Autónoma de Chiapas	A la Matrícula	25 de mayo del 2023	03 de julio 2023	Se concluyó la auditoría emitiendo el Informe de Resultados.
3	AMOCVIES 2DO SEM INTERNA	Universidad Autónoma de Nayarit	A la Matrícula	30 de octubre del 2023	17 de noviembre 2023	Se concluyó la auditoría emitiendo el Informe de Resultados.
4	AMOCVIES 2DO SEM EXTERNA	Universidad Autónoma de Chiapas	A la Matrícula	29 de septiembre del 2023	01 de diciembre 2023	Se concluyó la auditoría emitiendo el Informe de Resultados.
5	001/ESPECIAL/UAM/2023	Unidad Académica de Medicina	Desempeño	09 de mayo de 2023	19 de diciembre 2023	En espera de información para solventación y realizar el Informe Individual Definitivo
6	002/AC/UABB/2023	Unidad Académica de Bahía de Banderas	Control Interno	11 de mayo de 2023	10 de noviembre de 2023	Plazo vencido para entrega de información para solventación y elaboración de Informe Individual Definitivo
7	003/AC/UAP12/2023	Unidad Académica Preparatoria 12 (San Blas)	Control Interno	12 de mayo de 2023	10 de noviembre de 2023	Análisis de la información para solventación y elaboración del Informe Individual Definitivo.
8	UAN/OIC/OI/001/2023	Unidad Académica de Ciencias Básicas E Ingenierías	Visita de Inspección	10 de julio de 2023	09 de noviembre de 2023	Se concluyó visita de inspección emitiendo el Informe de Resultados.
9	UAN/OIC/OA/001/2023	Dirección del Fondo De Pensiones	Financiera y Legal	5 de septiembre 2023	19 de diciembre 2023	En espera de información para solventación y realizar el Informe Individual Definitivo
10	UAN/OIC/OA/002/2023	Dirección de Desarrollo Bibliotecario	Ingresos Propios	28 de septiembre 2023		Análisis Documental
11	UAN/OIC/OA/003/2023	Unidad Académica de Derecho	Control Interno	13 de septiembre 2023	29 de noviembre 2023	En espera de información para solventación y realizar el Informe Individual Definitivo
12	UAN/OIC/OA/004/2023	Unidad Académica Preparatoria 1	Control Interno	13 de septiembre 2023	19 de diciembre 2023	En espera de información para solventación y realizar el Informe Individual Definitivo
13	UAN/OIC/OA/005/2023	Unidad Académica Preparatoria 13	Control Interno	18 de octubre 2023	29 de noviembre 2023	En espera de información para solventación y realizar el Informe Individual Definitivo
14	UAN/OIC/OA/006/2023	Unidad Académica de Odontología	Ingresos Propios	18 de octubre 2023		Análisis Documental
15	UAN/OIC/OA/007/2023	Secretaría Académica	Control Interno	20 de octubre 2023	29 de noviembre 2023	Análisis de información para solventación y realizar el Informe Individual Definitivo

No.	Número de orden de auditoría (OA)	UA auditada	Tipo de Auditoría	Fecha de notificación (OA)	Notificación Informe Individual Preliminar	Estatus
16	UAN/OIC/OA/008/2023	Secretaría de Educación Media Superior	Control Interno	20 de octubre 2023	19 de diciembre 2023	En espera de información para solventación y realizar el Informe Individual Definitivo
17	UAN/OIC/OA/009/2023	Unidad Académica de Turismo	Ingresos Propios	20 de octubre 2023		Análisis Documental
18	UAN/OIC/OA/010/2023	Secretaría de Planeación Programación E Infraestructura	Obra	27 de octubre 2023		Análisis Documental
19	UAN/OIC/OA/011/2023	Unidad De Transparencia	Control Interno	14 de noviembre 2023	19 de diciembre 2023	En espera de información para solventación y realizar el Informe Individual Definitivo
20	UAN/OIC/OA/012/2023	Unidad Académica De Artes	Control Interno	14 de noviembre 2023	19 de diciembre 2023	En espera de información para solventación y realizar el Informe Individual Definitivo
21	UAN/OIC/OA/013/2023	Dirección De Contabilidad	Control Interno	22 de noviembre 2023		Análisis Documental
22	UAN/OIC/OA/014/2023	Dirección De Seguridad Universitaria	Control Interno	24 de noviembre 2023	19 de diciembre 2023	En espera de información para solventación y realizar el Informe Individual Definitivo

22 AUDITORÍAS 2023

- 2 Matricula (Interna)
- 2 Matricula (Externa)
- 1 Desempeño
- 11 Control Interno
- 1 Visita de Inspección
- 1 Financiera y Legal
- 3 Ingresos Propios
- 1 Obra



Actividades de procesos de entrega-recepción.

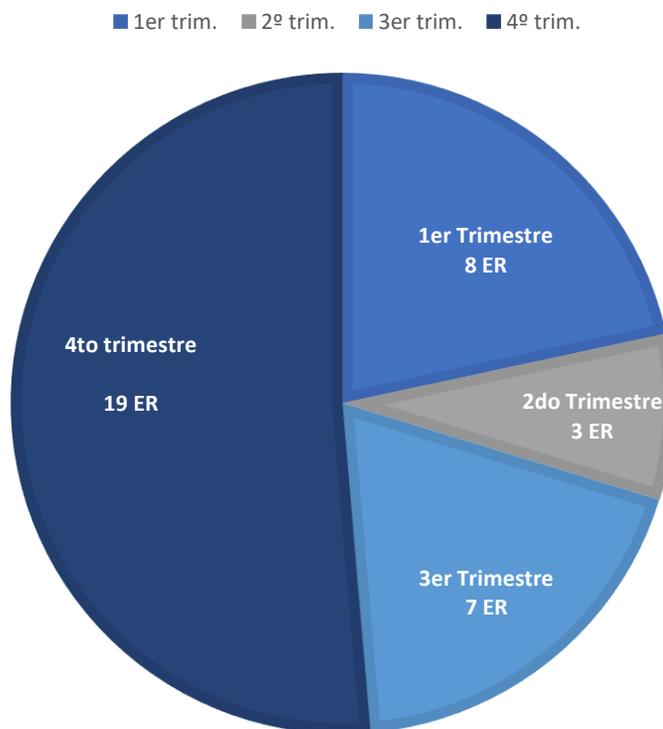
Aunado a las actividades de auditoría, en apego a lo establecido en el artículo 11, fracción XV del Reglamento Interior del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, se coordinaron los siguientes procesos de entrega-recepción de Secretarías, Direcciones, Coordinaciones o equivalentes de la Universidad Autónoma de Nayarit:

2023	NO.	DEPENDENCIA UNIVERSITARIA	FECHA DE ACTA
1ER TRIMESTRE (Enero, Febrero, Marzo)	1	Titular de la Dirección de Auditoría del Órgano Interno de Control	13 de enero 2023
	2	Coordinación del Programa Lic. Música Unidad Académica de Artes.	13 de marzo 2023
	3	Coordinación del Taller de Artes Gráficas	10 de marzo 2023
	4	Coordinación del Programa Lic. En sistemas Computacionales Unidad Académica de Economía.	28 de marzo 2023
	5	Coordinación de la Maestría en Tec. De la Inf. Emer. Aplicadas a la Unidad Académica de Economía	28 de marzo 2023
	6	Coordinación de Vinculación y Extensión Unidad Académica de Salud Integral.	28 de marzo 2023
	7	Coordinación del programa Lic. En Terapia Física Unidad Académica de Salud Integral	28 de marzo 2023
	8	Subdirección Administrativa Unidad Académica Artes	29 de marzo 2023
2DO TRIMESTRE (Abril, Mayo, Junio)	9	Dirección Auditoria OIC	5 de junio 2023
	10	Dirección de Jurídico OIC	9 de junio 2023
	11	Autoridad Investigadora OIC	26 de junio 2023
3ER TRIMESTRE (Julio, Agosto, Septiembre)	12	Coordinación del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales	14 de julio 2023
	13	Responsable del Centro de Desarrollo infantil "Humberto Javier Cervantes Sánchez"	09 de agosto 2023
	14	Dirección Jurídica del Órgano Interno de Control	15 de agosto 2023
	15	Titular de la Actuaría, Notificación, Certificación de Documentos y Elaboración de Constancias de Hechos del Órgano Interno de Control	15 de agosto 2023
	16	Dirección de Vinculación de la Investigación	05 de septiembre 2023
	17	Dirección de la Unidad Académica de Derecho	11 de septiembre 2023
	18	Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit	12 de septiembre 2023
4TO TRIMESTRE (Octubre, Noviembre, Diciembre)	19	Titular de Actuaría del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit	05 de octubre 2023
	20	Secretaría de Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit	06 de noviembre 2023
	21	De Proceso a la Dirección de Seguimiento Académico de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit.	09 de noviembre 2023
	22	De Proceso a la Dirección de Programas Académicos de la UAN	09 de noviembre 2023
	23	De Proceso a la Dirección de Vinculación Profesional de la UAN	09 de noviembre 2023
	24	Coordinación del Centro Cultural Casa Fenelón de la Universidad Autónoma de Nayarit	14 de noviembre 2023

2023	NO.	DEPENDENCIA UNIVERSITARIA	FECHA DE ACTA
	25	Coordinación de Servicios Médicos	21 de noviembre 2023
	26	Dirección de Unidad Académica de Enfermería	22 de noviembre 2023
	27	Coordinación del Programa de Licenciatura en Terapia Física	27 de noviembre 2023
	28	Coordinación del Programa de Licenciatura en Nutrición	27 de noviembre 2023
	29	Coordinación de Vinculación de la Unidad Académica de Salud Integral.	27 de noviembre 2023
	30	Coordinación de Investigación y Posgrado de la Unidad Académica de Salud Integral.	27 de noviembre 2023
	31	Dirección de Preparatoria 11 (Ruíz)	04 de diciembre 2023
	32	Dirección de Auditoría Órgano Interno de Control	06 de diciembre 2023
	33	Coordinación de Medios Digitales	13 de diciembre 2023
	34	Coordinación de TV UAN	13 de diciembre 2023
	35	Coordinación de Radio UAN	13 de diciembre 2023
	36	Coordinación de Servicio Social y Prácticas Profesionales Economía	14 de diciembre 2023
	37	Coordinación de Planeación (Salud Integral)	14 de diciembre 2023

A continuación, se muestran las entregas-recepción durante los cuatro trimestres del ejercicio 2023:

37 ENTREGAS-RECEPCIÓN REALIZADAS EN 2023



AUDITORÍAS VIGENTES

No.	Número de orden de auditoría (OA)	UA auditada	Tipo de Auditoría	Ejercicio	Porcentaje de avance
1	004/AF/SFA/2021	Secretaría de Finanzas y Administración	Financiera	2021	80%
2	001/AE/DRH/2022	Dirección De Recursos Humanos	Legal	2022	80%
3	001/AO/SPPI/2022	Secretaria De Planeación, Programación e Infraestructura	Obra	2022	80%
4	002/AO/SPPI/2022	Secretaria De Planeación, Programación e Infraestructura	Obra	2022	80%
5	001/AC/DP/2022	Declaraciones Patrimoniales OIC	Cumplimiento	2022	80%
6	004/AF/DCA/2022	Dirección de Compras y Adquisiciones	Financiera	2022	80%
7	001/AD/UAE/2022	Unidad Académica de Economía	Desempeño	2022	80%
8	002/AD/UACB/2022	Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías	Desempeño	2022	80%
9	003/AD/UAEH/2022	Unidad Académica De Educación Y Humanidades	Desempeño	2022	80%
10	004/AD/UAQB/2022	Unidad Académica De Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas	Desempeño	2022	80%
11	005/AF/SFA/2022	Secretaría De Finanzas y Secretaría De Administración	Financiera	2022	50%
12	R026/VIV/CENITT/2022	Centro Nayarita De Innovación Y Transferencia De Tecnología A.C.	Visita de Inspección y Verificación	2022	60%
13	001/ESPECIAL/UAM/2023	Unidad Académica de Medicina	Desempeño	2023	80%
14	002/AC/UABB/2023	Unidad Académica de Bahía de Banderas	Control Interno	2023	70%
15	003/AC/UAP12/2023	Unidad Académica Preparatoria 12 (San Blas)	Control Interno	2023	80%
16	UAN/OIC/OA/001/2023	Dirección del Fondo De Pensiones	Financiera y Legal	2023	80%
17	UAN/OIC/OA/002/2023	Dirección de Desarrollo Bibliotecario	Ingresos Propios	2023	60%
18	UAN/OIC/OA/003/2023	Unidad Académica de Derecho	Control Interno	2023	80%
19	UAN/OIC/OA/004/2023	Unidad Académica Preparatoria 1	Control Interno	2023	80%
20	UAN/OIC/OA/005/2023	Unidad Académica Preparatoria 13	Control Interno	2023	80%
21	UAN/OIC/OA/006/2023	Unidad Académica de Odontología	Ingresos Propios	2023	60%
22	UAN/OIC/OA/007/2023	Secretaría Académica	Control Interno	2023	80%
23	UAN/OIC/OA/008/2023	Secretaría de Educación Media Superior	Control Interno	2023	80%
24	UAN/OIC/OA/009/2023	Unidad Académica de Turismo	Ingresos Propios	2023	60%
25	UAN/OIC/OA/010/2023	Secretaría de Planeación Programación E Infraestructura	Obra	2023	60%
26	UAN/OIC/OA/011/2023	Unidad De Transparencia	Control Interno	2023	80%
27	UAN/OIC/OA/012/2023	Unidad Académica De Artes	Control Interno	2023	80%
28	UAN/OIC/OA/013/2023	Dirección De Contabilidad	Control Interno	2023	60%
29	UAN/OIC/OA/014/2023	Dirección De Seguridad Universitaria	Control Interno	2023	80%

De esta manera se informa el avance y cumplimiento del Programa Anual de Auditorías 2023 del Órgano Interno de Control, con mayor número de auditorías en procesos concluidos, se continua con el análisis de información para la emisión de los informes pendientes, se hace énfasis en la realización y conclusión satisfactoria de las auditorías a la matrícula interna y externa, torales para la asignación de recursos a la Universidad Autónoma de Nayarit. No omito señalar que en 2023 la Dirección de Auditoría del OIC contó con titular a cargo por un periodo aproximado de 5 meses hábiles, por lo que no permitió tener mayor avance en el cumplimiento de lo programado para ese año.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Gestiones periódicas realizadas en cumplimiento a la administración de los recursos humanos, materiales, financieros y servicios generales del Órgano Interno de Control.

GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS		
No	Gestiones realizadas	No. de gestiones anuales
1	Control de puntualidad, asistencia y permanencia del personal.	24
2	Reportar quincenalmente las incidencias del personal.	24
3	Envío de comprobantes de nómina a la Secretaría de Finanzas.	10
4	Obtención mensual del gasto operativo	12
5	Obtención de recurso cinco al millar	4
6	Obtención del recurso para las actividades del personal del OIC	3
7	Obtención de recursos para viáticos en el país del personal.	3
8	Envío de comprobaciones de gastos a la Dirección de Contabilidad	18
9	Envío de comprobaciones de cinco al millar a la Dirección de Contabilidad	4
10	Envío de comprobaciones de viáticos a la Dirección de Contabilidad	3
11	Abastecimiento de insumos de limpieza.	12
12	Abastecimiento de insumos de oficina y papelería.	12
13	Pago mensual del arrendamiento de las instalaciones del OIC.	12
14	Pago de los servicios de telefonía e internet del inmueble.	12
15	Pago de los servicios de suministro de energía eléctrica del inmueble.	6
16	Solicitud de combustible	9
17	Elaboración de oficios de comisión foránea para el personal del OIC.	22
TOTAL		190

Administración

Actividades complementarias realizadas relacionadas con las operaciones cotidianas de las instalaciones.

Recursos Humanos

- Se requirió a la Dirección de Auditoría y a la Dirección Jurídica de este Órgano un diagnóstico respecto a las necesidades de capacitación de su área y del personal a su cargo, con el objetivo de gestionar los cursos necesarios para la mejora de su desempeño laboral.
- Se comisiono a la M.C.A. Miriam Elizabeth Gutiérrez Ávila, Auxiliar Administrativo de este Órgano Interno de Control como enlace de correspondencia y responsable de archivo de trámite ante la Coordinación General de Archivos.
- Se hizo entrega al personal del Órgano Interno de Control la Circular 002/2023 en la cual se comparten las normas de asistencia y permanencia para su conocimiento.
- El día 22 de septiembre se expuso a los integrantes del Órgano Interno de Control lo mencionado en la Circular de asistencia y permanencia.
- Remisión de documentos a la dirección de Nomina y Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Nayarit para la integración de expedientes de nueve integrantes que ingresaron, ocupando diversos cargos, en el Órgano Interno de Control.
- Solicitud de copias del trámite de alta al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del personal que ingreso durante el periodo 2023 al Órgano Interno de Control, ante la Dirección de Nómina y Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Nayarit.
- Se informó a las autoridades correspondientes la renuncia de siete integrantes que ocupaban cargos dentro del Órgano Interno de Control y se dio solicitud para que se realizarán los trámites conducentes.
- Se solicito ante la Dirección de Seguridad Universitaria un dictamen de evaluación de riesgos, señalética y extintores en base a las instalaciones que ocupan las oficinas del Órgano Interno de Control y un curso brigada de evacuación al personal que lo integra.



Mantenimiento

- Mantenimiento correctivo al auto oficial que se encuentra en resguardo del Órgano Interno de Control.

- Mantenimiento preventivo al auto oficial que se encuentra en resguardo del Órgano Interno de Control.
- Se gestiona la reparación de la impresora Ricoh Aficio MP2352 que ocupa lugar en este Órgano Interno de Control.
- Instalación de dos equipos de aire acondicionado en las oficinas de este Órgano Interno de Control con apoyo de la Dirección de Servicios Generales de la UAN.
- Gestión de mantenimiento correctivo de hardware a impresora EPSON L3150 ante la Dirección de Servicios Tecnológicos de la UAN.
- Se remitió a la Dirección de Patrimonio de la Universidad Autónoma de Nayarit, del periodo enero-mayo y junio-noviembre 2023, las Bitácoras de Mantenimiento del Vehículo en resguardo del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit.
- Gestión para la fumigación contra fauna nociva y roedores dentro de las oficinas que ocupa este Órgano Interno de Control.
- Se solicitaron órdenes de servicio para los equipos de cómputo a la Dirección de Servicios Tecnológicos:
 - Reinstalación de sistema operativo
 - Mantenimiento correctivo
 - Revisión de software
 - Mantenimiento correctivo de software
 - Revisión de sistema operativo

Recursos materiales

- Solicitud para la rescisión del contrato de arrendamiento de las oficinas del Órgano Interno de Control del periodo 2022 ante Secretaría de Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit.
- Se emitió una propuesta de arrendamiento a la Secretaría de Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit para la reubicación de las oficinas del Órgano Interno de Control.
- Integración y remisión de documentos al Secretario de Administración y Director de Patrimonio de la Universidad Autónoma de Nayarit para la realización del trámite conducente relacionado con el nuevo contrato de arrendamiento 2022 en las nuevas oficinas del Órgano Interno de Control.
- Se realizaron las gestiones correspondientes para llevar a cabo el cambio de bienes muebles al domicilio actual del Órgano Interno de Control ante la Dirección de Servicios Generales y Dirección de Infraestructura y Servicios Tecnológicos

- Adquisición de 5,200 hojas membretadas del Órgano Interno de Control de la UAN, personalizadas por el Taller de Artes Gráficas de la UAN.
- Se realizó el alta de cinco bienes muebles ante la Dirección de Patrimonio de la Universidad Autónoma de Nayarit, mismos que fueron adquiridos con Recurso Cinco al Millar, los cuales se encuentra ubicado en las oficinas del Órgano Interno de Control.
- Solicitud ante la Secretaría de Administración de la UAN los trámites pertinentes para la renovación de la póliza de seguro del vehículo oficial en resguardo de este Órgano Interno de Control.
- Elaboración de resguardos de sellos institucionales a diferentes usuarios integrantes de este Órgano Interno de Control.
- Solicitud a la Secretaría de Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit, el pago correspondiente a la adquisición de la Licencias Microsoft 365 y Licencia Adobe Pro para el personal del Órgano Interno de Control.
- Solicitud ante la Secretaría de Administración de la UAN la autorización para la liberación del recurso, para la publicación de edictos en el Periódico Oficial del Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit y en el Periódico “Meridiano de Nayarit”.
- Solicitud para la adquisición de material eléctrico necesario para el buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas de las oficinas que ocupa este Órgano Interno de Control, ante la Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura.
- Solicitud al Director de Patrimonio de la Universidad Autónoma de Nayarit la realización de la actualización al inventario de bienes muebles que se encuentran en resguardo del Órgano Interno de Control.
- Se llevó a cabo la entrega del vehículo oficial de este Órgano Interno de Control para su resguardo dentro de las instalaciones del campus de la Universidad durante los periodos vacacionales de verano e invierno a la Dirección de Patrimonio de la UAN.

Finanzas

- Solicitud del estado de cuenta bancaria del recurso denominado cinco al millar a la Secretaría de Finanzas de la Universidad Autónoma de Nayarit.
- Solicitud de recurso de viáticos para la asistencia de la Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit y su Asesora a la Primera Sesión Extraordinaria 2023 del Sistema Nacional Anticorrupción, misma que tuvo lugar en Aguascalientes, Aguascalientes.
- Solicitud de pago de la cuota anual como miembro de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A.C. (AMOCVIES), a la Dirección de Administración.

- Se remitió a la Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, la propuesta correspondiente al anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024.

Planeación

Actividades relativas a la planeación para el debido cumplimiento y ejercicio de los recursos asignados.

Programa Operativo Anual.

- Autoevaluación del cuarto trimestre de 2022 del Programa Operativo Anual de actividades.
- Reprogramación del Programa Operativo Anual 2023.
- Integración y entrega del Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control 2023 a la Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura, en el cual se dio atención a las observaciones señaladas en el Acta de Revisión-Liberación POA recibida mediante correo electrónico, y posteriormente se recibió la liberación del documento.
- Coordinación con la Titular y las Direcciones del Órgano Interno de Control la Autoevaluación del Programa Operativo Anual 2023, del primer, segundo y tercer trimestre, solicitada por la Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura de la UAN.
- Coordinación con la Titular y las Direcciones del Órgano Interno de Control la elaboración del Programa Operativo Anual 2024, solicitada por la Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura de la UAN.

Plan Anual de Trabajo.

- Integración del Plan Anual de Trabajo OIC 2023.
- Elaboración del Plan Anual de Trabajo 2023 de la Dirección de Administración.

Capacitación.

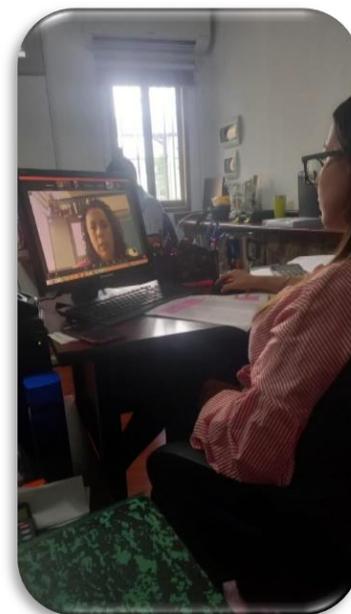
Coordinación capacitaciones

- Solicitud ante la Secretaría de Administración de la UAN la autorización para la liberación del recurso para la asistencia en modalidad virtual, de siete integrantes del personal del Órgano Interno de Control, al XVI Foro Regional de Contabilidad y Auditoría Gubernamental organizado por el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Aguascalientes; “La fiscalización y rendición de cuentas en México, herramienta de una buena gobernanza”.

- Solicitud a la Directora de Seguridad Universitaria de la Universidad Autónoma de Nayarit la Capacitación de Soporte Vital Básico para el personal del Órgano Interno de Control.
- Solicitud ante la Secretaría de Administración de la UAN la autorización para la liberación del recurso, para llevar a cabo una reunión técnica en atención a la visita del Dr. José Jafet Noriega Zamudio, Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad de Guanajuato, con motivo de capacitación al personal del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit.

Asistencia a capacitaciones

- Asistencia de manera virtual al primer conversatorio del 2023 sobre el tema **“Ley de Protección de Datos Personales y su Relación con los Órganos Internos de Control”** organizado por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior A.C, el 27 de enero de 2023, mediante la plataforma ZOOM. (Miriam Elizabeth, Evelia y Fernanda).
- Asistencia de manera presencial al Curso-Capacitación del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG) organizado por la Dirección de Contabilidad de la Universidad Autónoma de Nayarit, los días 23 al 25 de enero y del 7 al 8 de febrero del presente año, en la Unidad Académica de Contaduría y Administración en el aula ANFECA y en el edificio PIIDA de la UAN.
- Asistencia a la capacitación en modalidad presencial, referente a la reprogramación del Programa Operativo Anual (POA) del ejercicio 2023 y su alineación al PDI 2022-2028, por la Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura de la Universidad Autónoma de Nayarit, el 29 de marzo de 2023, en el Auditorio No.1, de la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la UAN.
- Asistencia de manera virtual mediante la plataforma de zoom a la reunión que realizó la Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura para llevar a cabo la capacitación de Autoevaluación del Programa Operativo Anual 2023 del primer y segundo trimestre, misma que tuvo lugar el día 06 de julio de 2023.
- Asistencia de manera presencial a las Jornadas de Capacitación en Gestión Documental y Administración de Archivos 2023, dirigida a los Enlaces de Correspondencia de las Unidades académicas y/o administrativas de la UAN, organizado por la Coordinación de Archivos, el día 12 de septiembre de presente año, en el Auditorio de la Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAN, con relación a la implementación del Módulo de Correspondencia en el Sistema de Administración Institucional (SAI)



- Asistencia de manera presencial a las Jornadas de Capacitación en Gestión Documental y Administración de Archivos 2023, dirigida a los responsables de Archivo de Trámite de las Unidades académicas y/o administrativas de la UAN, organizado por la Coordinación de Archivos, el día 19 de septiembre de presente año, en el Auditorio de la Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAN.
- Asistencia de manera presencial a la “Capacitación de seguridad de la información”, impartida por compañeros de la red “ANUIES (Asociación Nacional de Universidades de Educación Superior)”, con los temas de Seguridad en la Información, Activos de Información y Buenas Prácticas, el día 26 de octubre de 2023, en el Auditorio de la Unidad Académica de Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nayarit.
- Asistencia de manera presencial a la reunión Informativa y de capacitación referente al Programa Operativo Anual (POA) del ejercicio 2024, impartida por la Dirección de planeación, Programación y Estadística de la Universidad Autónoma de Nayarit, el día 30 de octubre de 2023, en el Auditorio de la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Nayarit.
- Asistencia de manera presencial al “Curso Brigada de Evacuación”, impartido por el personal de la Dirección de Seguridad Universitaria de la Universidad Autónoma de Nayarit, el día 16 de octubre del presente, en las instalaciones del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit.



Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Cumplimiento de obligaciones del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit de conformidad al artículo 33 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ANTE EL ITAI		
Obligaciones	Plataforma UAN	Plataforma Nacional
IX. Gastos por conceptos de viáticos y Gastos de representación	1er, 2do y 3er trimestre 2023	1er, 2do y 3er trimestre 2023
XII. Declaraciones de situación patrimonial de funcionarios	1er, 2do y 3er trimestre 2023	1er, 2do y 3er trimestre 2023
XVIII. Sanciones administrativas a los (las) servidores (as) públicas (os)	1er, 2do y 3er trimestre 2023	1er, 2do y 3er trimestre 2023
XXIX. Informes emitidos	3er trimestre 2023	3er trimestre 2023
XLV. Catálogo de disposición documental y guía simple de archivos	Anual 2022	Anual 2022

Atención a los requerimientos solicitados por la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma de Nayarit derivado de la verificación diagnóstica de las obligaciones de transparencia emitida por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. En base a ella, se realizaron Bajas en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia conforme a la Tabla de Actualización y Conservación de la Información.

Atentamente

Tepec, Nayarit a 04 de marzo de 2024.



Universidad
Autónoma
de Nayarit

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Lic. Silvia Fabiola Pérez Parra

Titular del Órgano Interno de Control de la
Universidad Autónoma de Nayarit.



L. A. Luis Daniel Ríos Contreras

Titular de la Dirección de Administración del
Órgano Interno de Control de la
Universidad Autónoma de Nayarit.