

1er INFORME TRIMESTRAL

DEL EJERCICIO 2024

Órgano Interno de Control

de la Universidad Autónoma de Nayarit



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



Universidad
Autónoma
de Nayarit

ACUSE

Oficio No. UAN/OIC/114/2024

Asunto: Se presenta el Primer Informe
Trimestral de Actividades 2024.

Tepic, Nayarit; a dieciocho de abril 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 artículos 81, tercer párrafo en relación con el numeral 84, fracción X del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit y 39, fracción I del Reglamento Interior del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, ordenamientos jurídicos en los cuales se establece la obligación del Titular del Órgano Interno de Control, de rendir de forma trimestral un informe de actividades al Consejo General Universitario, 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 el documento que contiene el Primer Informe Trimestral 2024 de Actividades de este Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, el cual corresponde a los meses de enero, febrero y marzo de dos mil veinticuatro; solicitando que por su amable conducto se ponga a consideración del Consejo General Universitario.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.



Atentamente



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



C.c.p. Dra. Norma Liliana Galván Meza, Presidenta del Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit.
C.c.p. Mtra. Margarete Moeller Porraz, Secretaria del Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit.
C.c.p. Archivo.

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

Actividades del Titular del Órgano Interno de Control	1
Declaraciones Patrimoniales.	4
Actividades Asesora del Titular	8
Comité de Obras Públicas de la Universidad Autónoma de Nayarit.	8
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Nayarit.	8
Constancias de no inhabilitación.	9
Actividades diversas.	9
Coordinación de la oficialía de partes	10
DIRECCIÓN JURÍDICA	10
1. Autoridad Investigadora.	10
2. Autoridad Substanciadora.	11
3. Actuaría, Notificación, Certificación de Documentos y Elaboración de Constancias de Hechos.	11
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA	12
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	15
Administración.	16
Capacitación.	18
Transparencia y Acceso a la Información Pública.	18

Actividades del Titular del Órgano Interno de Control

- Se llevó a cabo una Reunión con el SESLAN el día veintidós de enero de dos mil veinticuatro para revisar avances del Sistema 1 en materia de Declaraciones Patrimoniales.



- Se asistió el treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro al conversatorio de Investigación, Substantiación de los Procedimientos de Responsabilidades Administrativas con sede en la Universidad Tecnológica.

- El dieciséis de febrero de dos mil veinticuatro se acudió a la firma de convenio de colaboración entre el Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit.





○ Asimismo, el mismo dieciséis de febrero del cursante se asistió a la Jornada de Capacitación 2024 impartida por personal de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit “ASEN”, sito en auditorio José Francisco Haro Beas de la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit.

- El veintidós de febrero del año en curso se asistió al primer Informe de Actividades de la M.F. Verónica Melisa Contreras directora de la Unidad Académica de Contaduría y Administración.



○ Se presenció en el Auditorio Ing. Lamberto Luna Delgado de la Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingeniera de este Universidad una capacitación en temas de transparencia el miércoles veintiocho de febrero del año que cursamos.



- Se llevo a cabo el veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro el tercer evento de capacitación pactado por el Sistema Local Anticorrupción denominado Responsabilidades Administrativas “Los retos para la prevención, detección y sanción de actos de corrupción” impartido por la Secretaría de la Honestidad y Buena Gobernanza del Estado de Nayarit en el auditorio de vinculación de la Universidad Tecnológica de Nayarit.



- El martes cinco de marzo de dos mil veinticuatro se acudió al auditorio de la Unidad Académica de Economía a una capacitación sobre la reprogramación del Programa Operativo Anual 2024.
- El catorce de marzo de la presente anualidad se presentó ante el Consejo General Universitario el Informe Anual de Actividades 2023, así como el Programa Anual de Trabajo 2024 y Plan Anual de Auditorías 2024 del Órgano Interno de Control.



- Se asistió a la primera sesión ordinaria del Grupo Interdisciplinario de Archivos de la Universidad Autónoma de Nayarit el veinte de marzo de dos mil veinticuatro.

Declaraciones Patrimoniales.

De conformidad con las atribuciones conferidas a este Órgano Interno de Control en el periodo de 01 de enero al 31 de marzo de 2024 se recibieron 76 registros en la Plataforma Declara UAN, de los cuales 10 son declaración inicial, 35 de modificación, 17 de conclusión, 4 avisos de cambio de entidad y 10 comprobantes de declaración fiscal.

En lo que respecta al cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia se elaboraron las versiones públicas de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses de los servidores públicos de la Universidad correspondientes al cuarto trimestre del año 2023 para su posterior presentación en el Sistema de Portales de Obligación de Transparencia (SIPOT).

Asimismo, en atención a lo solicitado por la Dirección de Administración del OIC se elaboró y entregó el Cuarto Informe Trimestral de Actividades 2023, el Informe Anual 2023, la Autoevaluación del Programa Operativo Anual correspondiente al cuarto trimestre del 2023, el Catálogo de disposición documental y la Guía Simple de Archivo; de igual manera, se entregó el Plan Anual de Trabajo 2024, todo referente a los trabajos realizados en materia de declaraciones patrimoniales.

En seguimiento a la instalación del Sistema 1, el 22 de enero se sostuvo una reunión con el personal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción de Nayarit.

Derivado de la revisión periódica a la página web del Órgano Interno de Control se enviaron a la Secretaría de Administración de la UAN las solicitudes pertinentes con las modificaciones.

El 31 de enero se asistió al primer conversatorio organizado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción en coordinación con el Tribunal de Justicia Administrativa, mismo que se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad Tecnológica y que tenía como título "Los procesos de substanciación, investigación, resolución en materia de responsabilidades administrativas".



El 13 de febrero se completó la instalación primaria del Sistema 1 por parte del personal de la Dirección General de Sistemas proporcionando los datos de acceso a la encargada de declaraciones patrimoniales para su revisión.

El 16 de febrero se asistió al auditorio José Francisco Haro Beas de la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la UAN, en el cual se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre la UAN y el Sistema Local Anticorrupción de Nayarit, con la intención de efectuar programas y capacitación de manera conjunta en materia de políticas públicas, para sensibilizar a las y los servidores públicos sobre la importancia de fomentar el ejercicio íntegro de sus funciones; posteriormente se presenciaron las conferencias de la “*Jornada de Capacitación 2024*” organizada por el SESLAN.



El 28 de febrero se cumplió con la asistencia a la capacitación convocada por la Unidad de Transparencia de la Universidad, misma que se llevó a cabo en el auditorio de la Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías Capacitación UACBI.



El 29 de febrero se asistió al auditorio de la Universidad Tecnológica para la capacitación organizada por la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza en conjunto con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción de Nayarit, en la con el tema “Los retos para la prevención, detección y sanción de actos de corrupción”.



Con el objetivo de prevenir las conductas u omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas, el 01 de marzo dio inicio la “*Campaña de verificación de la presentación de la declaración de patrimonial y de intereses*”, para lo cual, mediante oficio suscrito por la Titular del OIC, la licenciada Silvia Fabiola Pérez Parra se solicitó el apoyo a los titulares de las unidades académicas y dependencias universitarias para dar difusión entre el personal docente, manual, administrativos y directivos a su cargo.



Universidad Autónoma de Nayarit



Órgano Interno de Control

CAMPAÑA DE VERIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE PATRIMONIAL Y DE INTERESES

Con el objetivo de prevenir las conductas u omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas, el Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit **invita a todo el personal docente, administrativo y manual a consultar en la página de Declara UAN el cumplimiento en la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses**, si el servidor público universitario detecta alguna omisión podrá presentar el formato correspondiente del 01 de marzo al 12 de abril de 2024.

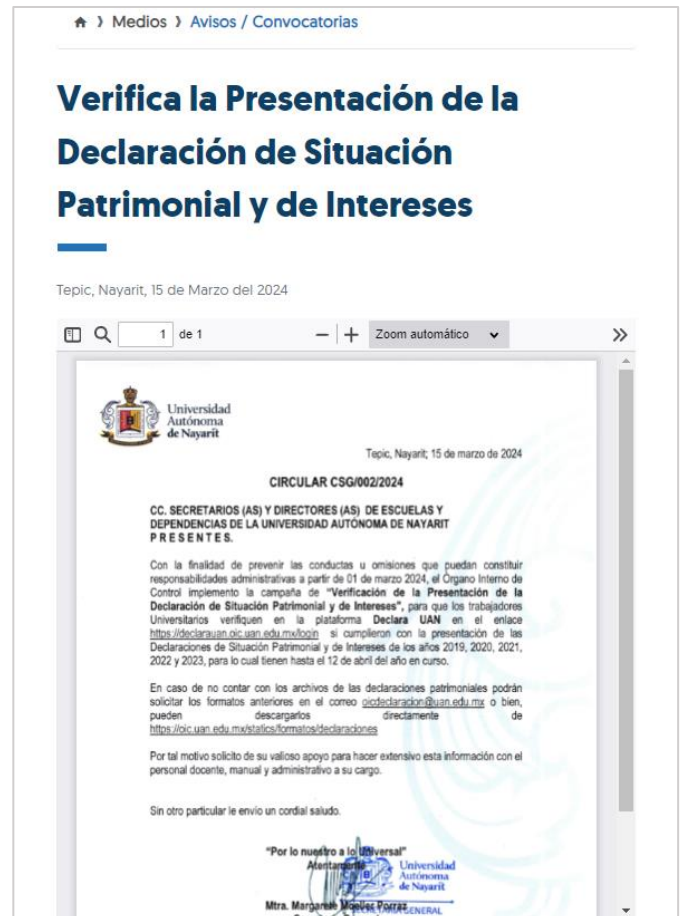
Ingresa en Declara UAN y revisa si cumpliste con tu obligación en 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

Puedes solicitar los formatos anteriores enviando un correo a oideclaracion@uan.edu.mx o descargarlos en <https://oic.uan.edu.mx/statics/formatos/declaraciones>



<https://oic.uan.edu.mx>[311-591-4917](tel:311-591-4917) o [311-591-4916](tel:311-591-4916)

De igual manera se requirió la colaboración de la Dirección de Comunicación de la Secretaría General de la UAN para divulgar en medios institucionales la información referente a la campaña de verificación.



Reunión el 05 de marzo con el personal de la Dirección General de Sistemas de la Secretaría de Administración de la UAN para las adecuaciones del Sistema 1.

Participación en el programa de Radio UAN "Conexión 101.1" el 05 de marzo para la difusión de la "Campaña de verificación de la presentación de la declaración de patrimonial y de intereses".

De manera continua en el trimestre se brindó atención a las solicitudes realizadas por parte de los servidores públicos universitarios respecto de la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses mediante correo electrónico, vía telefónica y todos los que asistieron a las oficinas del Órgano Interno de Control.



Actividades Asesora del Titular

Elaboración y remisión del Plan Anual de Trabajo 2024 de la Unidad de Declaraciones de Situación Patrimonial y Conflicto de Interés.

Revisión del Plan Anual de Auditoría 2024 y Programa Anual de Trabajo 2024.

Revisión de los informes de resultados, informes individuales preliminares e informes individuales definitivos de las auditorías elaborados por el personal de auditoría de este Órgano Interno de Control para su notificación.

Integración y adecuación del Manual General de Auditoría y para su presentación al Consejo General Universitario.

Comité de Obras Públicas de la Universidad Autónoma de Nayarit.

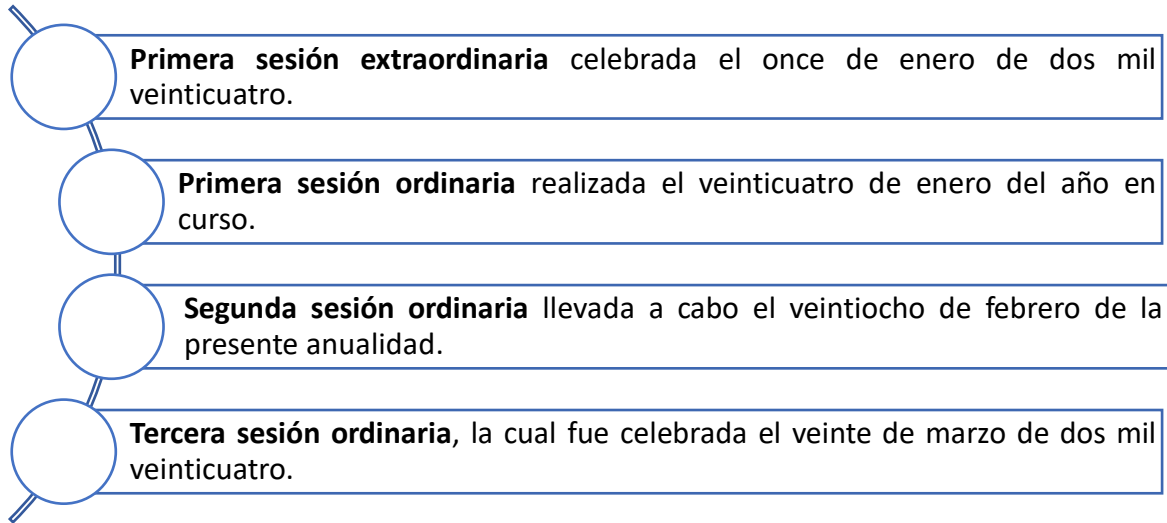
- Se asistió el quince de febrero de dos mil veinticuatro a la primera sesión extraordinaria en la cual se presentaron y aprobaron los montos máximos de adjudicación de Obra Publica de la Universidad Autónoma de Nayarit.

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

	El siete de febrero de dos mil veinticuatro se llevó a cabo la primera sesión ordinaria 2024 en la cual se revisaron las solicitudes de adquisiciones realizadas por las diferentes áreas usuarias, con fecha de corte dos de febrero de dos mil veinticuatro.
	Se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria el veintitrés de febrero del cursante en la cual se revisaron las solicitudes de adquisiciones realizadas por las diferentes áreas usuarias, con fecha de corte del veintidós de febrero de dos mil veinticuatro.
	Se asistió a la segunda sesión ordinaria el quince de marzo de la presente anualidad en la cual se revisaron las solicitudes de adquisiciones realizadas por las diferentes áreas usuarias al quince de marzo de dos mil veinticuatro.
	El veintiuno de marzo de dos mil veinticuatro se celebró la segunda sesión extraordinaria en la cual se revisaron las solicitudes de adquisiciones realizadas por las diferentes áreas usuarias, con fecha de corte del veintiuno de marzo de dos mil veinticuatro.

Comité de Transparencia de la Universidad Autónoma de Nayarit.

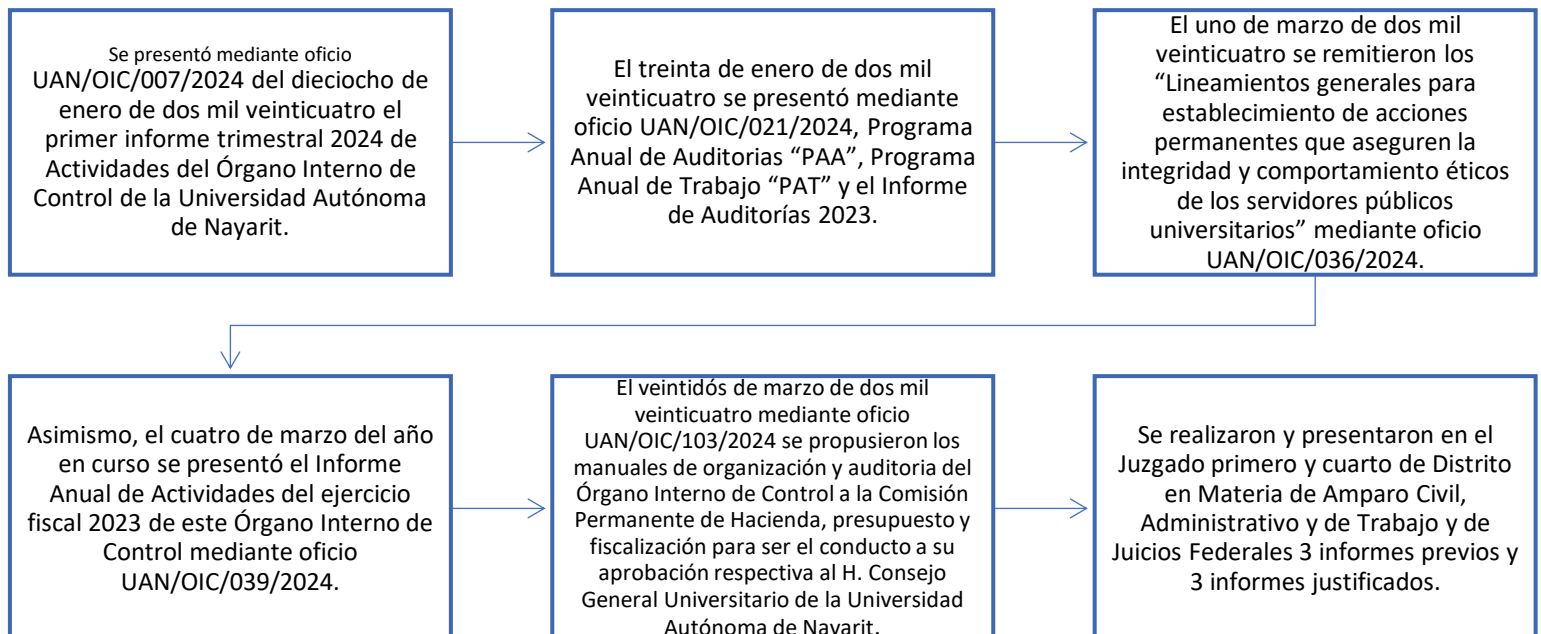
Asistencia por parte del Titular del Órgano Interno de Control a los eventos del Comité de Transparencia de la Universidad Autónoma de Nayarit.



Constancias de no inhabilitación.

Se emitieron 25 (veinticinco) constancias de no inhabilitación.

Actividades diversas.



Coordinación de la oficialía de partes

Se recibieron 157 documentos consistentes en oficios y/o escritos emitidos por diferentes autoridades y servidores públicos, dirigidos a las diferentes áreas que integran el Órgano Interno de Control, para su posterior turno a cada una de estas.

DIRECCIÓN JURÍDICA



La Dirección Jurídica trabaja de manera coordinada con las diferentes áreas que conforman el Órgano Interno de Control, colaborando en las solicitudes que se hagan ya sea de manera verbal o bien por escrito.



Se impulsan 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.



Asimismo, se hace de su conocimiento que el diecisiete de enero de dos mil veinticuatro presento la renuncia la Lic. María Evelia Muñoz Marmolejo, ex Titular de la Dirección Jurídica del Órgano Interno de control de la Universidad Autónoma de Nayarit.

1. Autoridad Investigadora.

Derivado de la renuncia de la Autoridad Investigadora el 28 de febrero de dos mil veinticuatro y en virtud que no se nombró en el periodo que nos ocupa una nueva, es que se reporta únicamente lo siguiente:

- Se practicaron dieciséis diligencias de investigación con motivo de procedimientos de responsabilidad administrativa.
- Se elaboraron los acuerdos de inicio de 3 expedientes de investigación por la presunta comisión de faltas administrativas con motivo de las denuncias remitidas a la autoridad investigadora, así como la integración de estos.

2. Autoridad Substanciadora.

Actividades realizadas:

Mes	Actividad
Enero	5 audiencias iniciales 2 acuerdo de citación. 2 audiencia de desahogo de pruebas. 2 acuerdo de admisión y desahogo de pruebas.
Febrero	3 audiencias iniciales. 1 acuerdo de recepción. 2 acuerdo de citación. 3 acuerdo de admisión de pruebas.
Marzo	Elaboración de acuerdo de suspensión de procedimientos de responsabilidad administrativa.

3. Actuaría, Notificación, Certificación de Documentos y Elaboración de Constancias de Hechos.

3.1. Notificación

Se realizaron las siguientes notificaciones:

FECHAS	NOTIFICACIONES
8 de enero al 31 de enero 2024	32 notificaciones a servidores públicos universitarios. 7 oficios a distintos entes públicos y privados del estado.
1 de febrero al 29 de febrero 2024	37 notificaciones a servidores públicos universitarios. 12 oficios a distintos entes públicos y privados del estado.
1 de marzo al 22 marzo de 2024	9 notificaciones a servidores públicos universitarios. 46 oficios a distintos entes públicos y privados del estado.

Dando una totalidad de 98 notificaciones realizadas y 73 oficios entregados.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

1. 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:

1.1. Auditorías al ejercicio fiscal 2021:

No	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 Elaboración del Informe Definitivo.

1.2. Auditorías al ejercicio fiscal 2022:

No	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 revisión del Informe Definitivo desde 19 de marzo 2024
2	001/AO/SPPI/2022	Secretaría De Planeación, Programación e Infraestructura	Obra	14 de octubre de 2022	09 de noviembre 2023	En Revisión del Informe Definitivo desde el 06 de febrero 2024.
3	002/AO/SPPI/2022	Secretaría De Planeación, Programación e Infraestructura	Obra	14 de octubre de 2022	09 de noviembre 2023	En Revisión del Informe Definitivo desde el 19 de febrero 2024.
4	001/AC/DP/2022	Declaraciones Patrimoniales OIC	Cumplimiento	14 de octubre de 2022	10 de noviembre 2023	En Revisión del Informe Definitivo desde el 04 de marzo 2024.
5	004/AF/DCA/2022	Dirección de Compras y Adquisiciones	Financiera	15 de diciembre de 2022	09 de noviembre 2023	En Revisión del Informe Definitivo desde el 20 de marzo 2024.
6	001/AD/UAE/2022	Unidad Académica de Economía	Desempeño	15 de diciembre de 2022	09 de noviembre 2023	En Revisión del Informe Definitivo desde el 11 de marzo 2024.
7	002/AD/UACB/2022	Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías	Desempeño	15 de diciembre de 2022	09 de noviembre 2023	En Revisión del Informe Definitivo desde el 14 de marzo 2024.
8	003/AD/UAEH/2022	Unidad Académica De Educación Y Humanidades	Desempeño	16 de diciembre de 2022	09 de noviembre 2023	En Revisión del Informe Definitivo desde el 6 de marzo 2024.

9	004/AD/UAQB/2022	Unidad Académica De Ciencias Químico Biológicas Y Farmacéuticas	Desempeño	16 de diciembre de 2022	09 de noviembre 2023	En Revisión del Informe Definitivo desde el 11 de marzo 2024.
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	En Elaboración de Informe de Resultados.

1.3. Auditorías al ejercicio fiscal 2023:

No	Orden de auditoría (OA)	UA auditada	Tipo de auditoría	Fecha de notificación OA	Notificación Informe Individual Preliminar	Estatus
1	001/ESPECIAL/UA M/2023	Unidad Académica de Medicina	Desempeño	09 de mayo de 2023	19 de diciembre 2023	En elaboración del Informe Definitivo.
2	002/AC/UABB/2023	Unidad Académica de Bahía de Banderas	Control Interno	11 de mayo de 2023	10 de noviembre de 2023	En revisión Informe Definitivo desde 30 de Enero 2024.
3	003/AC/UAP12/2023	Unidad Académica Preparatoria 12 (San Blas)	Control Interno	12 de mayo de 2023	10 de noviembre de 2023	En revisión Informe Definitivo desde 14 de Febrero 2024.
4	UAN/OIC/OA/001/2023	Dirección Del Fondo de Pensiones	Financiera y Legal	5 de septiembre 2023	19 de diciembre 2023	En revisión del Informe Definitivo desde 04 de Marzo 2024.
5	UAN/OIC/OA/002/2023	Dirección de Desarrollo Bibliotecario	Ingresos Propios	28 de septiembre 2023		En Revisión del Informe Preliminar.
6	UAN/OIC/OA/003/2023	Unidad Académica de Derecho	Control Interno	13 de septiembre 2023	29 de noviembre 2023	En revisión Informe Definitivo desde 22 de Enero 2024.
7	UAN/OIC/OA/004/2023	Unidad Académica Preparatoria 1	Control Interno	13 de septiembre 2023	19 de diciembre 2023	En Revisión del Informe Definitivo desde el 23 de Febrero 2024.
8	UAN/OIC/OA/005/2023	Unidad Académica Preparatoria 13	Control Interno	18 de octubre 2023	29 de noviembre 2023	En Revisión del Informe Definitivo desde el 14 de Febrero 2024.
9	UAN/OIC/OA/006/2023	Unidad Académica de Odontología	Ingresos Propios	18 de octubre 2023		En Revisión del Informe Preliminar.
10	UAN/OIC/OA/007/2023	Secretaría Académica	Control Interno	20 de octubre 2023	29 de noviembre 2023	En Revisión del Informe Definitivo desde el 19 de Febrero 2024.

11	UAN/OIC/OA/008/2023	Secretaría de Educación Media Superior	Control Interno	20 de octubre 2023	19 de diciembre 2023	En Revisión del Informe Definitivo desde el 02 de febrero 2024.
12	UAN/OIC/OA/009/2023	Unidad Académica de Turismo	Ingresos Propios	20 de octubre 2023		En revisión del Informe Preliminar.
13	UAN/OIC/OA/010/2023	Secretaría de Planeación Programación e Infraestructura	Obra	27 de octubre 2023		Análisis Documental.
14	UAN/OIC/OA/011/2023	Unidad de Transparencia	Control Interno	14 de noviembre 2023	19 de diciembre 2023	En Revisión del Informe Definitivo desde el 19 de febrero 2024.
15	UAN/OIC/OA/012/2023	Unidad Académica de Artes	Control Interno	14 de noviembre 2023	19 de diciembre 2023	En Revisión del Informe Definitivo desde el 02 de febrero 2024.
16	UAN/OIC/OA/013/2023	Dirección de Contabilidad	Control Interno	22 de noviembre 2023		En revisión del Informe Preliminar.
17	UAN/OIC/OA/014/2023	Dirección de Seguridad Universitaria	Control Interno	24 de noviembre 2023	19 de diciembre 2023	En Revisión del Informe Definitivo desde el 02 de febrero 2024.
18	UAN/OIC/OA/008/2023	Secretaría de Educación Media Superior	Control Interno	20 de octubre 2023	19 de diciembre 2023	En Revisión del Informe Definitivo desde el 02 de febrero 2024.

2. 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:

No	Dependencia universitaria	Fecha de entrega-recepción
1	Titular de Actuaría del Órgano Interno de Control	15 de enero 2024
2	Titular de la Dirección Jurídica del Órgano Interno de Control	19 de enero 2024
3	Dirección Interina de la Unidad Académica Preparatoria No. 1	1 de febrero 2024
4	Subdirección Académica de la Unidad Académica Preparatoria No. 1	8 de febrero 2024
5	Subdirección Administrativa de la Unidad Académica Preparatoria No. 1	8 de febrero 2024
6	Coordinación del Departamento de Control Escolar	8 de febrero 2024
7	Coordinación del Departamento de Prefectura	8 de febrero 2024
8	Autoridad Investigadora del OIC UAN	04 de marzo 2024 inicio y termino 05 de marzo 2024

3. Actividades diversas:

- 3.1.** Participación en la jornada de capacitación 2024 con los temas de Implementación del PbR-SED; Procedimientos de auditoria en materia de obra pública y observaciones recurrentes.

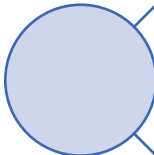
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

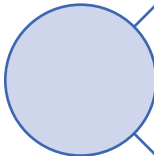
Gestiones periódicas realizadas en cumplimiento a la administración de los recursos humanos, materiales, financieros y servicios generales del Órgano Interno de Control.

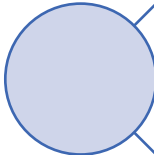
GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS		
No	Gestiones realizadas	No. de gestiones trimestre
1	Obtención de gasto operativo	3
2	Obtención de recurso para las actividades del personal del OIC	2
3	Envío de comprobación de gasto operativo a la Dirección de Contabilidad	3
4	Envío de comprobación del recurso para las actividades del personal del OIC a la Dirección de Contabilidad	1
5	Abastecimiento de insumos de limpieza.	3
6	Abastecimiento de insumos de oficina y papelería.	3
7	Pago anual de agua potable 2024	1
8	Pago mensual del arrendamiento de las instalaciones del OIC.	3
9	Pago de los servicios de telefonía e internet del inmueble.	2
10	Pago de los servicios de suministro de energía eléctrica del inmueble.	2
11	Solicitud de inventarios de bienes inmuebles	1
12	Control de puntualidad, asistencia y permanencia del personal.	6
13	Reporte quincenalmente las incidencias del personal.	6
14	Solicitud de recibos de nómina a la Dirección de Nomina y Recursos Humanos UAN	1
15	Mantenimiento de vehículo en resguardo del OIC (TSURU GSII, RGL-133-A modelo 2006)	1
TOTAL		38

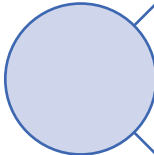
Administración.

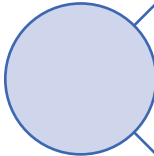
Actividades complementarias realizadas relacionadas con las operaciones cotidianas de las instalaciones.

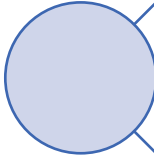
- 

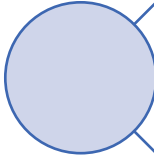
Solicitud de terminación de contrato de arrendamiento del inmueble que ocupan las Oficinas del Órgano Interno de Control, del periodo 01 de febrero al 31 de diciembre del año 2023, a la Secretaría de Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit.
- 

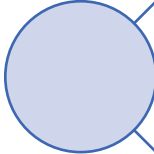
Solicitud de autorización y apoyo para la elaboración del contrato de arrendamiento del inmueble que ocupan las oficinas del Órgano Interno de Control, del periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, a la la Secretaría de Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit.
- 

Se solicitó a la Dirección de Auditoría, Dirección Jurídica y Despacho del titular del Órgano Interno de Control, el Catálogo de disposición documental y guía simple de archivo para dar cumplimiento al artículo 33 fracción XLV de LTAIPEN.
- 

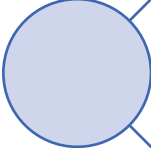
Coordinación, con la persona Titular y las Direcciones del Órgano Interno de Control, para la Autoevaluación del Programa Operativo Anual 2023, correspondiente al cuarte trimestre, solicitada por la Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura de la UAN.
- 

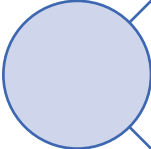
Se informó a las autoridades correspondientes la renuncia de la C. Gema Yolanda Gómez López, quien ocupaba el cargo de Titular de Actuaría del Órgano Interno de Control y se dio solicitud para que se realizarán los trámites conducentes.
- 

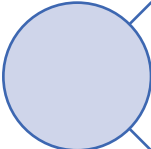
Se informó a las autoridades correspondientes la renuncia de la C. Irianna Janisse Villaseñor Muro, quien ocupaba el cargo de Auditora del Órgano Interno de Control y se dio solicitud para que se realizarán los trámites conducentes.
- 

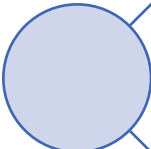
Se informó a las autoridades correspondientes la renuncia de la C. María Evelia Muñoz Marmolejo, quien ocupaba el cargo de Auditora del Órgano Interno de Control y se dio solicitud para que se realizarán los trámites conducentes.
- 

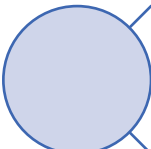
Se informó a las autoridades correspondientes la renuncia de la C. Nayely Ocampo Torres, quien ocupaba el cargo de Actuaría del Órgano Interno de Control y se dio solicitud para que se realizarán los trámites conducente

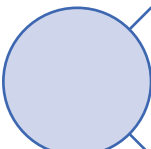
- 

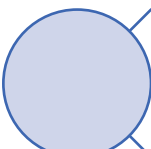
Se informó a las autoridades correspondientes la renuncia del C. David de Jesús Reyes López, quien ocupaba el cargo de Investigador del Órgano Interno de Control y se dio solicitud para que se realizarán los trámites conducentes.
- 

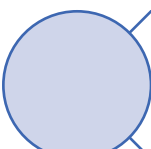
Solicitud a la Secretaría de finanzas de la Universidad Autónoma de Nayarit el recurso para adquisición de catálogos de Costos Directos 2023 y 2024.
- 

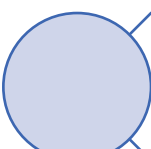
Solicitud a la Secretaría de Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit el recurso para publicación de edictos en el Periódico Oficial del Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit y en el Periódico “Meridiano de Nayarit”.
- 

Coordinación con la Titular y las Direcciones del Órgano Interno de Control para la elaboración del Informe Anual del Auditorías y Plan Anual de trabajo del periodo 2023.
- 

Solicitud a la Dirección de Nómina y Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Nayarit la instalación de un reloj checador para la implementación del control de asistencia y permanencia del personal adscrito al Órgano Interno de Control.
- 

Solicitud a la Secretaría de Finanzas de la Universidad Autónoma de Nayarit el estado de cuenta actualizado correspondiente al recurso por la retención del cinco al millar para el Órgano Interno de Control.
- 

Solicitud de la liberación del recurso del fondo cinco al millar para el pago correspondiente a la adquisición de 200 hojas membretadas tamaño carta para el Órgano Interno de Control, a la Secretaría de Finanzas.
- 

Remisión a la Dirección de Nomina y Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Nayarit en formato físico la documentación actualizada del Personal del Órgano Interno de Control.
- 

Gestiones con la Dirección de Nomina y Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Nayarit sobre pagos de servicios personales.

Capacitación.

- Asistencia de manera presencial a la reunión de capacitación que realizó la Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura de la Universidad Autónoma de Nayarit, referente a la Reprogramación del Programa Operativo Anual 2024, dirigida a los enlaces, el día 05 de marzo del presente, en el Auditorio de la Unidad Académica de Economía.



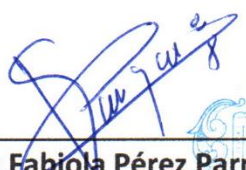
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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.	4to trimestre 2023	4to trimestre 2023
XII. Declaraciones de situación patrimonial de funcionarios.	4to trimestre 2023	4to trimestre 2023
XVIII. Sanciones administrativas a los (las) servidores (as) públicas (os).	4to trimestre 2023	4to trimestre 2023
XXIX. Informes emitidos.	4to trimestre 2023	4to trimestre 2023
XLV. Archivo	Anual 2023	Anual 2023

Atentamente

Tepic, Nayarit a 17 de abril de 2024.

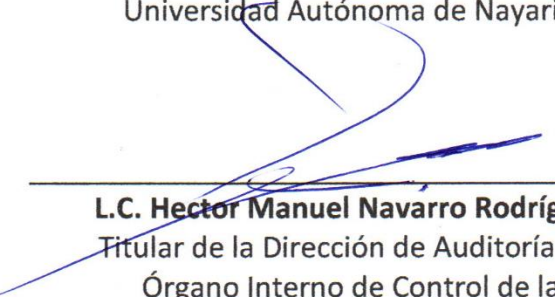


Lic. Silvia Fabiola Pérez Parra
Titular del Órgano Interno de Control de la
Universidad Autónoma de Nayarit.





Lic. Hector Manuel Guerrero Navarro
Titular de la Dirección de Jurídica del
Órgano Interno de Control de la
Universidad Autónoma de Nayarit.



L.C. Hector Manuel Navarro Rodríguez
Titular de la Dirección de Auditoría 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.