

# 2do INFORME TRIMESTRAL 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

**ACUSE**

Oficio No. UAN/OIC/196/2023

Asunto: Se presenta el Segundo Informe Trimestral de Actividades 2023.

Tepic, Nayarit; a siete de julio de dos mil veintitrés

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 Segundo Informe Trimestral 2023 de Actividades de este Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, el cual corresponde a los meses de abril, mayo y junio del presente año; solicitando que por su amable conducto se ponga a consideración del Consejo General Universitario.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.



Atentamente

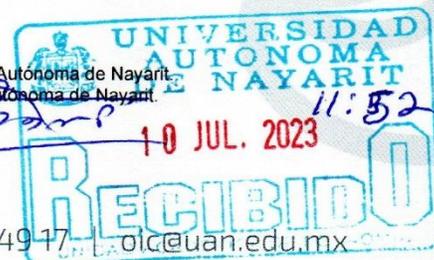


Universidad  
Autónoma  
de Nayarit

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

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.

FJDL



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.	3
Comité de Obras Públicas de la Universidad Autónoma de Nayarit.	9
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Nayarit.	10
Constancias de no inhabilitación.	11
Actividades diversas.	11
DIRECCIÓN JURÍDICA	12
Autoridad Investigadora.	12
Autoridad Substanciadora.	13
Actuaría, Notificación, y Certificación de Documentos.	13
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA	14
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	17
Administración.	18
Transparencia y Acceso a la Información Pública.	19

## ACTIVIDADES DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

- 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 del cursante a 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 la presente anualidad 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 del cursante 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 la presente anualidad en Casa Nayarit.
- El día catorce 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 Secretaria 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 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”.

## Declaraciones Patrimoniales.

Para el segundo trimestre de 2023 se recibieron 4,900 registros en la Plataforma Declara UAN, de los cuales 476 son declaración inicial, 3,673 son declaraciones de modificación, 70 son declaración de conclusión, 8 son declaraciones de interés, 18 avisos de cambio de entidad y 655 comprobantes de declaración fiscal.

Elaboración de las versiones públicas de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses de los servidores públicos de la Universidad correspondientes al primer trimestre

del año 2023 para su posterior presentación en el Sistema de Portales de Obligación de Transparencia (SIPOT).

Integración y remisión del Primer Informe Trimestral de Actividades 2023 a la Dirección de Administración del OIC con el registro de todos los trabajos realizados en materia de Declaraciones Patrimoniales.

Elaboración y distribución de oficios a los Titulares de las Dependencias Universitarias y Unidades Académicas con el propósito de socializar el periodo para presentar la declaración de situación patrimonial de modificación 2023 y a su vez, invitarlos a solicitar la impartición del Taller de Capacitación para el Llenado de Formatos y Presentación de la Declaración Patrimonial de considerarlo pertinente.

El día 20 de abril de 2023 se llevó a cabo la impartición del Taller de Capacitación para el Llenado de Formatos y Presentación de la Declaración Patrimonial y de Intereses para el personal que labora en el Órgano Interno de Control, esto con el objetivo de capacitarlos para atender las dudas frecuentes que presentan los servidores públicos universitarios durante el periodo de presentación de la declaración de situación patrimonial de modificación.

El día 21 de abril de 2023 se llevó a cabo la impartición del Taller de Capacitación para el Llenado de Formatos y Presentación de la Declaración Patrimonial y de Intereses para los delegados sindicales del SETUAN y SPAUAN, en el auditorio de la Unidad Académica de Enfermería y en el Salón de Reuniones, respectivamente, en el cual además de la presentación se les proporcionó material de apoyo para su distribución en las Unidades Académicas y Dependencias Universitarias.



El 25 de abril de 2023 se llevó a cabo la impartición del Taller de Capacitación para el Llenado de Formatos y Presentación de la Declaración Patrimonial y de Intereses para el personal docente, administrativo, manual y directivos de la Unidad Académica de Ciencias Químico-Biológicas y Farmacéuticas, posteriormente, el mismo día, se llevó a cabo el taller para el personal adscrito a la Secretaría de Extensión y Vinculación en el auditorio de la Unidad Académica de Odontología.

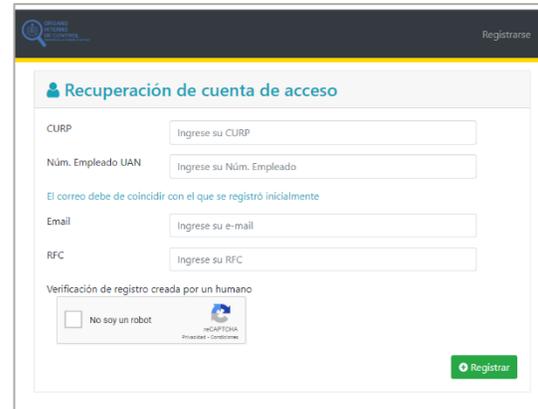
El 26 de abril de 2023 se realizaron los talleres de capacitación sobre el llenado de formato y la presentación de la declaración patrimonial y de intereses para el personal docente, administrativo, manual y directivos de la Unidad Académica de Agricultura y la Unidad Académica de Artes, atendiendo las dudas y comentarios de los servidores públicos universitarios referente a la presentación de la declaración de situación patrimonial.



El 27 de abril de 2023 se realizaron los talleres de capacitación sobre el llenado de formato y la presentación de la declaración patrimonial y de intereses para el personal docente, administrativo, manual y directivos de la Unidad Académica de Salud Integral y en la Unidad Académica de Contaduría y Administración, atendiendo las dudas y comentarios de los servidores públicos universitarios referente a la presentación de la declaración de situación patrimonial.



Se realizaron trabajos de manera conjunta con la Secretaría de Administración y la Dirección General de Sistemas que permitieron el día 30 de abril la adecuación de la plataforma Declara UAN habilitando a los usuarios para la recuperación de datos de acceso desde la misma página.



En seguimiento a las solicitudes realizadas a este Órgano Interno de Control el día 02 de mayo en el auditorio Carlos Marx se realizaron tres talleres de capacitación sobre el llenado de formato y la presentación de la declaración patrimonial y de intereses, el primero de ellos para el personal adscrito a la Secretaría de Educación Media Superior, posteriormente para el personal docente, administrativo, manual y directivos de la Unidad Académica de Economía, mismo que se replicó a los docentes del turno vespertino de esta Unidad Académica.

El 03 de mayo se realizaron dos talleres sobre declaraciones patrimoniales para el personal de la Unidad Académica de Odontología y para el de la Unidad Académica de Educación y Humanidades, en sus respectivos auditorios. Posteriormente, se tuvo una breve participación en los espacios de Radio UAN en los programas de “Universo 60” y en el noticiero “Conexión”, en el cual se proporcionó información relevante sobre el periodo para presentar la declaración de situación patrimonial de modificación 2023 y se atendieron algunas dudas de los trabajadores universitarios al respecto de esa obligación.

El 04 de mayo por la mañana se llevó a cabo el taller sobre declaraciones patrimoniales en las instalaciones de la Unidad Académica Preparatoria No. 6 en Ixtlán del Río y por la tarde, en el campus universitario al personal de la Unidad Académica Preparatoria 14.

El 05 de mayo se realizaron dos talleres de declaraciones patrimoniales en las instalaciones de la Unidad Académica Preparatoria No. 7 y en la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ambas en el municipio de Compostela.

09 de mayo en el campus universitario en el edificio Complex, Aula 3.14 se impartió el taller de declaraciones patrimoniales al personal adscrito a la Dirección Especializada de Educación Virtual.

El taller a la Unidad Académica de Bahía de Banderas y a la Unidad Académica Preparatoria No. 10, ambas localizadas en el municipio de Bahía de Banderas se realizaron el día 11 de mayo de 2023.



El 12 de mayo se realizó el taller de capacitación en la Unidad Académica Preparatoria No. 9 y Preparatoria No. 12 ubicadas en los municipios de Santiago Ixcuintla y San Blas, Nayarit, respectivamente, en los cuales se les explicó a los servidores públicos universitarios que asistieron como llenar el formato de su declaración patrimonial y su presentación a través de la plataforma Declara UAN.

El 16 de mayo en el campus universitario se llevó a cabo el taller de declaraciones patrimoniales en el auditorio de la Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías para el personal adscrito a la misma y posteriormente se impartió el taller a los docentes, administrativos y manuales adscritos a la Dirección de Comunicación en el edificio Complex.

Considerando 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.

El 17 de mayo se realizaron talleres de capacitación en la Unidad Académica Preparatoria No. 8 y en la Unidad Académica de Ahuacatlán, ambas ubicadas en el municipio de Ahuacatlán.



El mismo día se impartió el taller en la Unidad Académica de Ixtlán del Río, ubicada en el municipio con el mismo nombre, dicho taller se llevó a cabo de forma práctica en el cual simultáneamente a la exposición del material de apoyo, los trabajadores universitarios llenaban su formato de declaración patrimonial a presentar, ya sea de inicio, modificación o conclusión.

El 18 de mayo se realizó el taller de capacitación en la Unidad Académica Preparatoria No. 11 y Preparatoria No. 5 ubicadas en los municipios de Ruiz y Tuxpan, Nayarit, respectivamente, en los cuales se les explicó a los servidores públicos universitarios que asistieron como llenar el formato de su Declaración Patrimonial y cómo subirla a la plataforma Declara UAN.

El 22 de mayo en el auditorio de la Unidad Académica de Medicina se impartió el Taller de Capacitación para el Llenado de Formatos y Presentación de la Declaración Patrimonial y de Intereses de Modificación 2023 al personal docente, manual y administrativo adscrito a la misma.



 Universidad Autónoma de Nayarit

 Órgano Interno de Control

## MAYO 2023

MES PARA PRESENTAR TU DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES

### RECEPCIÓN DE ACUSES CAMPUS UAN

-  **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  
DXTACALCO 25 COL MIRAVALLLES

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

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.

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.

De manera permanente durante todo 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.

## Comité de Obras Públicas de la Universidad Autónoma de Nayarit.

Asistencia a los eventos de visitas de obra, juntas de aclaraciones, apertura de proposiciones, sesión de fallo y fallo; que comprenden los diferentes procesos referentes al Comité de Obras de la Universidad Autónoma de Nayarit por parte de la Titular del Órgano Interno de Control y el Titular de la Dirección de Administración del mismo.

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-002-2023	Placa conmemorativa 2023 Amado Nervo	Paseo Amado Nervo	✓	✓	✓	✓	✓
2	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
3	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	✓	✓	✓	✓	✓
4	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	✓	✓	✓	✓	✓
5	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	✓	✓			

Nota: Del procedimiento 5, no se agregan apertura de proposiciones, sesión de fallo y fallo en virtud que la programación de las mismas se llevara a cabo en el mes de julio del cursante, por tanto, se desglosaran en el tercer informe trimestral.

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

El diecisiete de mayo de dos mil veintitrés se llevó a cabo una **sesión extraordinaria** con motivo de la instalación de la integración del nuevo comité de Compras y Adquisiciones, como nuevo miembro el Lic. Jorge Alejandro Godoy Portillo como Secretario Técnico del Comité en mención.

El día veintinueve de mayo de la presente anualidad se llevó a cabo una **reunión extraordinaria** en la cual se revisaron y dictaminaron las solicitudes de adquisiciones realizadas por las diferentes áreas usuarias, con fecha de corte del veintiséis de mayo de dos mil veintitrés.

El seis de junio del cursante se llevó a cabo una **sesión ordinaria** donde se revisó y dictaminó las solicitudes de adquisiciones realizadas por las diferentes áreas usuarias con fecha de corte del cinco de junio de dos mil veintitrés.

El viernes veintitrés de junio de dos mil veintitrés se asistió a una **sesión extraordinaria** en la cual se llevó a cabo la revisión y dictaminación de adquisiciones realizadas por las diferentes áreas usuarias al veintidós de junio de dos mil veintitrés.

Asimismo, se asistió a los eventos de junta de aclaraciones, acto de apertura de propuestas, revisión y análisis legal, técnico, económico 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.

### PROCESOS DE ADQUISICIÓN POR INVITACIÓN

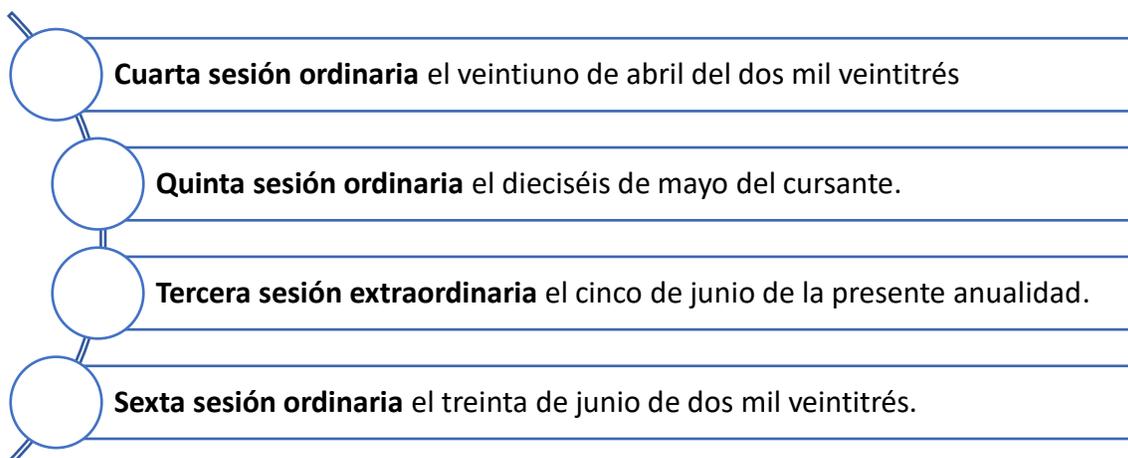
No	Tipo de proceso	Número	Nombre	Junta de aclaraciones	Acto de apertura de propuestas	Revisión y análisis legal-técnico-económico	Fallo
1	Invitación cuando menos a tres personas oferentes	IA-77-018-918038999-N-4-2023	“Contratación del Servicio de Auditoría a Estados Financieros del ejercicio Fiscal 2022 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	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.”	✓	✓	✓	✓

## 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 21 (veintiún) constancias de no inhabilitación.

## Actividades diversas.

- Se presentó mediante oficio UAN/OIC/119/2023 del veinticuatro de abril de dos mil veintitrés el primer informe trimestral de Actividades del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit

## DIRECCIÓN JURÍDICA

- Se acudió a una sesión con la Comisión de Normatividad del CGU para realizar un análisis técnico de la Propuesta de Iniciativa de Reforma al Reglamento Interior del Órgano Interno de Control.
- Se emitieron resoluciones dentro de **siete** procedimientos de responsabilidad administrativa, de los cuales en **cinco** se resolvió la existencia de la falta administrativa y se impusieron las sanciones correspondientes.
- Se ejecutaron **dos** sanciones con motivo de la existencia de faltas administrativas no graves.
- Se elaboraron diversas notas informativas sobre consultas jurídicas planteadas por las áreas administrativas del Órgano Interno de Control.
- Se contestaron **dos** solicitudes de información y se remitieron las respuestas a la Unidad de Transparencia de la Universidad.
- Se realizó y presentó en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales **un** informe previo, con motivo del incidente de suspensión en el juicio de amparo donde fue señalado como responsable el Director Jurídico del Órgano Interno de Control.
- Se admitieron y resolvieron **dos** recursos de revocación interpuestos por servidores públicos responsables de la comisión de faltas administrativas no graves.

## Autoridad Investigadora.

- Se inicio con la investigación de un total de treinta y ocho expedientes de investigación, de los cuales tres fueron remitidas por el Secretario de Administración de la UAN, dos a través del correo electrónico de este Órgano Interno de Control, ocho fueron enviadas por diferentes directores de unidades académicas de la UAN, dos denuncias ciudadanas, seis por la Secretaria de Rectoría, una por el Secretario de Finanzas de la UAN, nueve fueron iniciadas derivadas de los folios enviados por el SESLAN, una remitida de la ASEN, tres por la Secretaria de la Honestidad y Buena Gobernanza, dos por el Abogado General de la UAN y una más por el Órgano Interno de los SEPEN.
- Se elaboraron un total de **veinte informes** de presunta responsabilidad administrativa y fueron enviadas las investigaciones a la autoridad substanciadora de este Órgano Interno para el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa.
- Fueron enviados un total de **cuatro expedientes** al archivo por acordar su respectiva conclusión.

- Fueron enviados un total de **ciento cuarenta y tres oficios de solicitud** de información a diferentes instituciones tanto públicas como privadas derivado de las investigaciones que se encuentran en trámite.

## Autoridad Substanciadora.

- Se desahogaron **diecisiete** audiencias iniciales con motivo de igual numero de procedimientos de responsabilidades administrativas que se substancian ante esta Dirección Jurídica.
- Se celebraron **dos** audiencias de desahogo de pruebas con motivo de igual numero de procedimientos de responsabilidades administrativas que se substanciaron ante esta Dirección Jurídica.
- Fueron admitidos **veinte** Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y se ordenó la citación de los señalados como presuntos responsables a la audiencia inicial.
- Se remitieron **diez** expedientes para su resolución al área correspondiente.

## Actuaría, Notificación, y Certificación de Documentos.

- Se realizaron **ochenta y tres** certificaciones de diversos documentos que son necesarios para ser notificados a los presuntos responsables y/o integrados en los expedientes de los procedimientos de responsabilidad administrativa que se llevan en la dirección jurídica, dichas certificaciones suman un total de dos mil doscientas setenta y cinco fojas y cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento Interior para el Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, de la misma manera, se certificaron cuatro discos con información.
- Se realizaron **siete** Constancias de No Inhabilitación y tres Constancias de Hechos.
- Se practicaron **doscientas cuarenta y cuatro** notificaciones a servidores públicos universitarios con motivo de los procedimientos de responsabilidad administrativa.
- Se entregaron **ciento cincuenta y siete** oficios a diferentes entes públicos o privados del estado con motivo de los diversos actos de investigación realizados por la Autoridad Investigadora.

## 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	UA auditada	Fecha de notificación	Tipo de auditoría	Estatus
1	004/AF/SFA/2021	Secretaría de Finanzas y Administración	26 de octubre de 2021	Financiera	Informe preliminar

#### 1.2. Auditorías al ejercicio fiscal 2022:

No	Orden de auditoría	UA auditada	Fecha de notificación	Tipo de auditoría	Estatus
1	001/AE/DRH/2022	Dirección de Recursos Humanos	01 julio de 2022	Legal	Análisis documental
2	001/AO/SPPI/2022	Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura	14 de octubre de 2022	Obra	Informe preliminar en revisión
3	002/AO/SPPI/2022	Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura	14 de octubre de 2022	Obra	Informe preliminar en revisión
4	001/AC/DP/2022	Declaraciones Patrimoniales OIC	14 de octubre de 2022	Cumplimiento	Concluida
5	004/AF/DCA/2022	Dirección de Compras y Adquisiciones	15 de diciembre de 2022	Financiera	Informe preliminar en revisión
6	001/AD/UAE/2022	Unidad Académica de Economía	15 de diciembre de 2022	Desempeño	Informe preliminar para autorización
7	002/AD/UACB/2022	Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías	15 de diciembre de 2022	Desempeño	Informe preliminar para autorización
8	003/AD/UAEH/2022	Unidad Académica De Educación Y Humanidades	16 de diciembre de 2022	Desempeño	Análisis documental
9	004/AD/UAQB/2022	Unidad Académica De Ciencias Químico Biológicas Y Farmacéuticas	16 de diciembre de 2022	Desempeño	Informe preliminar para autorización
10	005/AF/SFA/2022	Secretaría De Finanzas Y Secretaría De Administración	01 de febrero de 2023	Financiera	Análisis documental

### 1.3. Auditorías al ejercicio fiscal 2023:

No	Orden de auditoría	UA auditada	Fecha de notificación	Tipo de auditoría	Estatus
1	001/ESPECIAL/UAM/2023	Unidad Académica de Medicina	09 de mayo de 2023	Desempeño	Análisis documental
2	002/AC/UABB/2023	Unidad Académica de Bahía de Banderas	11 de mayo de 2023	Control Interno	Notificación de inicio
3	003/AC/UAP12/2023	Unidad Académica Preparatoria 12	12 de mayo de 2023	Control Interno	Notificación de inicio
4	Oficio: UAN/OIC/171/2023	Universidad Autónoma de Nayarit	29 de mayo de 2023	Interna a la Matrícula	Concluida
5	Oficio: AMOCVIES116/2023	Universidad Autónoma de Chiapas	20 de junio de 2023	Externa a la Matrícula	Concluida

### 2. Actividades de Procesos de Entrega-Recepción:

Aunado a las actividades de auditoría, en apego a lo establecido en el artículo 11, fracción X 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:

No	Dependencia universitaria	Fecha de entrega-recepción
1	Dirección de la Unidad Académica de Contaduría y Administración	16 de mayo
2	Dirección de Auditoría del Órgano Interno de Control	05 de junio
3	Dirección Jurídica del Órgano Interno de Control	09 de junio
4	Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control	26 de junio

### **3. Actividades diversas:**

- 3.1.** Participación en el conversatorio “Auditorías Integrales”, organizado por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia de Instituciones de Educación Superior A.C., celebrado el día 14 de junio del año en curso, de manera virtual.
- 3.2.** Participación en los curso- taller de capacitación sobre el llenado de los formatos de las Declaraciones Patrimoniales durante el mes de mayo, en las diversas Unidades Académicas y Dependencias Universitarias.
- 3.3.** Durante el mes de mayo, se participó en la recepción de los acuses de las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos universitarios.
- 3.4.** Se acudió a la Unidad Académica de Medicina el pasado 28 de junio, a capacitar respecto a la entrega-recepción de la dirección de esta unidad académica.

## 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	Control de puntualidad, asistencia y permanencia del personal.	6
2	Reportar quincenalmente las incidencias del personal.	6
3	Envío de comprobantes de nómina a la Secretaría de Finanzas.	2
4	Obtención del recurso 5 al millar.	1
5	Envío de comprobaciones de gastos a la Dirección de Contabilidad.	3
6	Envío de comprobaciones de viáticos a la Dirección de Contabilidad.	2
7	Envío de comprobaciones del 5 al millar a la Dirección de Contabilidad.	1
8	Abastecimiento de insumos de limpieza.	3
9	Abastecimiento de insumos de oficina y papelería.	3
10	Pago mensual del arrendamiento de las instalaciones del OIC.	3
11	Pago de los servicios de telefonía e internet del inmueble.	3
12	Pago de los servicios de suministro de energía eléctrica del inmueble.	1
13	Obtención mensual del fondo revolvente para gastos operativos.	3
14	Obtención periódica de combustible para movilidad.	1
15	Obtención de recursos para viáticos en el país del personal.	2
16	Rembolso de viáticos en el país del personal.	2
<b>TOTAL</b>		<b>42</b>

## Administración.

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

- 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.
- Solicitud ante la Dirección de Nómina y Recursos Humanos copia de alta del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la Lic. Silvia Fabiola Pérez Parra y la Lic. Francia Jipila Domínguez López
- Solicitud ante la Dirección de Servicios Generales de la UAN la instalación de dos equipos de aire acondicionado en las oficinas de este Organismo Interno de Control.
- Remisión de la bitácora de los últimos mantenimientos realizados al vehículo oficial que se encuentra en resguardo de este Organismo Interno de Control ante la Dirección de Patrimonio de la Universidad Autónoma de Nayarit.
- Se realizó el alta de cuatro bienes muebles ante la Dirección de Patrimonio de la Universidad Autónoma de Nayarit.
- Se informó a las autoridades correspondientes la renuncia del L.C. Daniel Eduardo Hernández Martínez, quien ocupaba el cargo de Auditor del Órgano Interno de Control y se dio solicitud para que se realizarán los trámites conducentes.
- Se informó a las autoridades correspondientes la renuncia del Lic. Rodrigo de Jesús Dávalos Cuevas, quien ocupaba el cargo de Titular de la Dirección Jurídica 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 Lic. Rosa Isela Méndez Sánchez, quien ocupaba el cargo de Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control y se dio solicitud para que se realizarán los trámites conducentes.
- Remisión de documentos a la Dirección de Nómina y Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Nayarit para la integración de expediente de la C. Carmen Beatriz Pérez Rodríguez quien ocupa el cargo de Titular de la Dirección de Auditoría del Organismo Interno de Control.
- Adquisición de 2,000 hojas membretadas del Órgano Interno de Control de la UAN, personalizadas por el Taller de Artes Gráficas de la UAN.



- Apoyo al área de Declaraciones Patrimoniales 2023 en la recepción de acuses, recuperación de contraseña a usuarios y atención vía telefónica a los servidores públicos de la UAN.
- Gestión de mantenimiento correctivo de hardware a impresora EPSON ante la Dirección de Servicios Tecnológicos.
- Elaboración de resguardos de sellos institucionales a diferentes usuarios integrantes de este Órgano Interno de Control.



## 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 trimestre 2023	1er trimestre 2023
XII. Declaraciones de situación patrimonial de funcionarios.	1er trimestre 2023	1er trimestre 2023
XVIII. Sanciones administrativas a los (las) servidores (as) públicas (os).	1er trimestre 2023	1er trimestre 2023
XXIX. Informes emitidos.	1er trimestre 2023	1er trimestre 2023

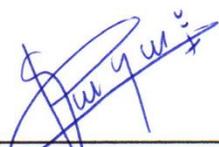
## Atentamente

Tepic, Nayarit a 06 de julio de 2023.



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.



---

**Mtra. Carmen Beatriz Pérez 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.