

3er 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/235/2023
Asunto: Se presenta el Tercer Informe
Trimestral de Actividades 2023.

Tepic, Nayarit; a trece de octubre 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 Tercer Informe Trimestral 2023 de Actividades de este Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, el cual corresponde a los meses de julio, agosto y septiembre 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



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



Universidad
Autónoma
de Nayarit

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Recibido
16/10/23



Universidad
Autónoma
de Nayarit

UNIDAD ACADÉMICA
DE ECONOMÍA

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.

FOL

Órgano Interno de Control

Ixtacalco 25, Col. Miravalles

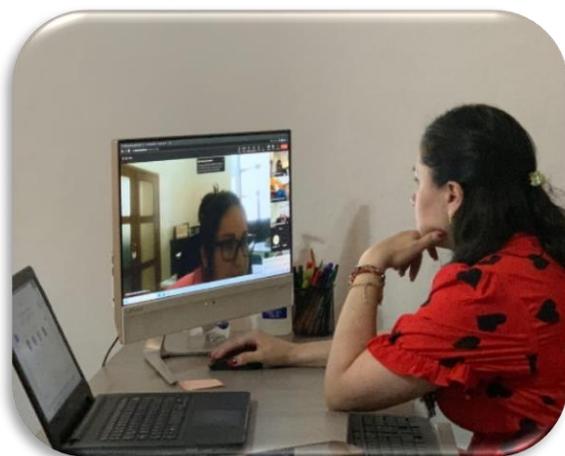
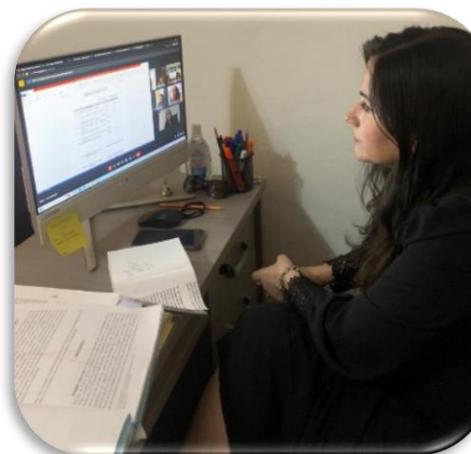
C. P. 63184 Tepic, Nayarit | 311 591 49 17 | oic@uan.edu.mx

www.oic.uan.edu.mx

ACTIVIDADES DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	1
Declaraciones Patrimoniales.	5
Comité de Obras Públicas de la Universidad Autónoma de Nayarit.	8
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Nayarit.	9
Constancias de no inhabilitación.	10
Actividades diversas.	10
DIRECCIÓN JURÍDICA	10
1. Titular de la Dirección Jurídica / Resolutora:	10
2. Autoridad Investigadora.	12
3. Autoridad Substanciadora.	13
4. Actuaría, Notificación, y Certificación de Documentos y Elaboración de Constancias de Hechos.	14
5. Actividades Diversas:	16
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA	16
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	19
Administración.	19
Capacitación.	22
Transparencia y Acceso a la Información Pública.	23

ACTIVIDADES DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

- 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 del cursante 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 la presente anualidad, 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 Lic. 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.

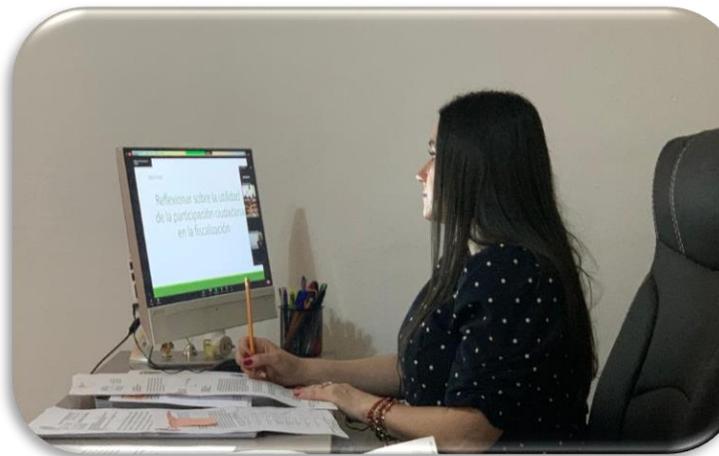


- Asimismo, el veintitrés de agosto del cursante se tuvo una reunión de trabajo con la Dra. Norma Liliana Galván Meza, Rectora de esta Universidad y la Secretaría General, Mtra. Margarette Moeller Porraz en la cual se explicaron temas acerca de Declaraciones Patrimoniales.

- 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 del cursante.

- 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 veintitres 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 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.



Titular



Asesor del Titular



Administración

- Se asistió al foro académico en conmemoración al día internacional del Derecho de Acceso a la Información Universal en la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit el día veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés.



Declaraciones Patrimoniales.

De conformidad con las atribuciones conferidas a este Órgano Interno de Control para el tercer trimestre de 2023 se recibieron 20 registros en la Plataforma Declara UAN, de los cuales 4 son declaración inicial, 8 son declaración de conclusión, 3 avisos de cambio de entidad y 5 comprobantes de declaración fiscal.

A su vez, en cumplimiento a 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 segundo trimestre del año 2023 para su posterior presentación en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).

De igual manera en atención a lo solicitado por la Dirección de Administración del OIC se elaboró y entregó el Segundo Informe Trimestral de Actividades 2023 y la Autoevaluación del Programa Operativo Anual del primer y segundo trimestre del año, todo referente a los trabajos realizados en materia de declaraciones patrimoniales.

Durante el trimestre se llevó a cabo de manera permanente la revisión de la página web del Órgano Interno de Control, por lo que se remitieron al personal asignado por parte de la Secretaría de Administración las modificaciones a realizar.

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.

En consideración 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,

el personal del Órgano Interno de Control sostuvo una reunión con el Sistema Local Anticorrupción de Nayarit el día 22 de agosto en la cual estuvo presente el Secretario Técnico, el Lic. José Ramón Ramírez González y el Ing. Alexis Torres Acosta, Director de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Local del SESLAN.

En dicha reunión se explicó el funcionamiento 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, lo anterior, 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.

En seguimiento de lo antes expuesto, el 23 de agosto se llevó a cabo una reunión con la Dra. Norma Liliana Galván Meza y la M.F.I.E.D.E.S. Margarete Moeller Porraz, Rectora y Secretaria General de la Universidad Autónoma de Nayarit en las oficinas del Órgano Interno de Control, para el análisis de algunos sistemas y plataformas de presentación de la declaración de situación patrimonial.

Posteriormente, el 11 de septiembre en las oficinas del SESLAN nos reunimos el personal del OIC, la M.F.I.E.D.E.S. Margarete Moeller Porraz, Secretaria General de la UAN y personal de la Universidad en seguimiento para la solicitud e implementación del Sistema 1 en la Universidad Autónoma de Nayarit.



El 14 de septiembre se llevó a cabo en las oficinas del Órgano Interno de Control una reunión entre del SESLAN y personal de la UAN, en la cual asistieron el Lic. José María Carrillo Aréchiga, Director de Asuntos Jurídico, el Ing. Alexis Torres Acosta, Director de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Local, ambos del SESLAN, el Secretario de Administración de la UAN, el Dr. Aldo A. Zea Verdín y personal del OIC con el objetivo de dar seguimiento a los requisitos tecnológicos para la instalación del sistema antes mencionado.

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.



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 a la licitación del Comité de Obras Públicas del Estado 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	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			✓	✓	✓
2	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	✓	✓	✓	✓	✓
3	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)	✓	✓	✓	✓	✓
4	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	✓	✓	✓	✓	✓
5	Invitación cuando menos tres contratistas	UAN-SPPI-DOU-IR-OPE-010-2023	Construcción de Edificio para la Unidad Académica de Artes (primera etapa, cimentación y estructura)	Unidad Académica de Artes	✓	✓			
6	Adjudicación Directa	UAN-SPPI-DOU-IR-OPE-011-2023	Rehabilitación de canchas de fútbol rápido y cancha de usos múltiples en áreas deportivas en la UAN	Universidad Autónoma de Nayarit	✓	✓			
7	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	✓	✓			

Nota: Del procedimiento 1 la visita de obra y junta de aclaraciones se reportaron en el segundo informe trimestral por las fechas en que se llevaron a cabo las sesiones, asimismo el procedimiento 5,6 y 7 la apertura de proposiciones, sesión de fallo y fallo se reportaran en el siguiente trimestre que se lleven a cabo las sesiones.

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

El veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés se llevó a cabo **sesión ordinaria** en la cual se revisaron y dictaminaron las solicitudes de adquisiciones realizadas por las diferentes áreas usuarias, con fecha de corte del veintidós de septiembre de dos mil veintitrés.

El veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés se llevó a cabo sesión extraordinaria en la cual se revisaron y dictaminaron las solicitudes de adquisiciones realizadas por las diferentes áreas usuarias, con fecha de corte del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés.

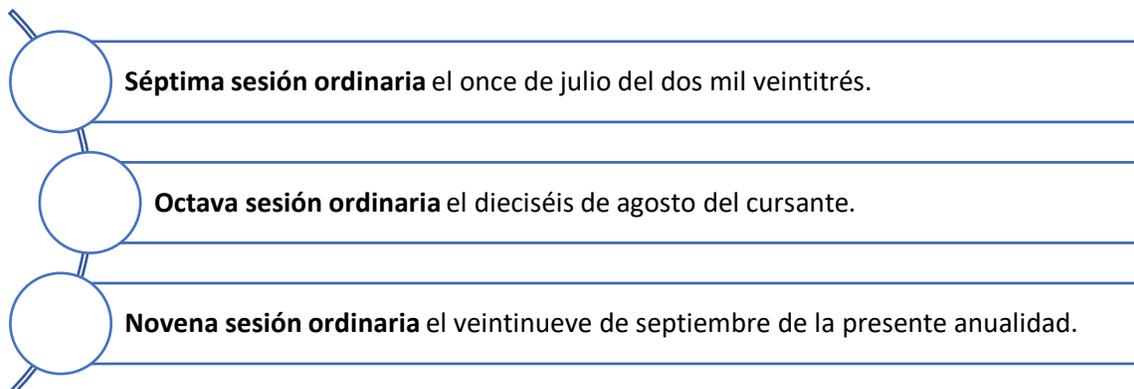
Asimismo, se asistió a los eventos de acto de apertura de propuestas, revisión y análisis legal, técnico, económico y fallo; que comprenden los diferentes procesos para la adquisición de bienes, servicios y arrendamientos por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Nayarit en sus diferentes modalidades.

PROCESOS DE ADQUISICIÓN POR 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-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 Delfín) ."		✓	✓	✓

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 12 (doce) constancias de no inhabilitación.

Actividades diversas.

- Se presentó mediante oficio UAN/OIC/196/2023 del siete de julio de dos mil veintitrés el segundo informe trimestral de Actividades del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit.
- 22 de septiembre exposición del “Código de Ética de la UAN” al personal del Órgano Interno de Control de la UAN.
- Revisión y análisis del Reglamento Interior del OIC para próxima 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.

DIRECCIÓN JURÍDICA

Se trabaja de manera coordinada con las diferentes áreas que conforman el Órgano Interno de Control, colaborando en las solicitudes que ha sido objeto esta dirección 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.

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

1. Titular de la Dirección Jurídica / Resolutora:

- 1.1. Se emitieron resoluciones en Procedimientos de Responsabilidad Administrativa de los siguientes expedientes:

No.	No. De Expediente
1	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/053
2	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/054
3	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/055
4	PRA/OICUAN22/DJ-AS/UAE/036

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

No.	No. de Expediente de Origen	No. de Recurso de Revocación
1	PRA/OICUAN22/DJ-AS/UAE/036	RREV/001/2023
2	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASF/040	RREV/002/2023

1.3. Se solicitó la ejecución de las sanciones que se encuentran firmes, girándose oficios a las autoridades correspondientes, dentro de los expedientes: PRA/OICUAN22/DJ-AS/DP-19/015, PRA/OICUAN22/DJ-AS/DP-21/033, PRA/OICUAN22/DJ-AS/DEN/038 y PRA/OICUAN22/DJ-AS/DEN/039.

1.4. 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

1.5. Acuerdos firmados por la titular del OIC:

1.5.1. Se elaboró el proyecto de Acuerdo por el que se declaran los días inhábiles en el Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, publicado en la Gaceta Universitaria el 15 de agosto de 2023.

1.5.2. Se elaboró el proyecto de Acuerdo por el que se declaran los días inhábiles en el Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, publicado en la Gaceta Universitaria el 11 de septiembre de 2023.

1.6. Constancias de no inhabilitación firmadas por la Titular de la Dirección Jurídica del OIC:

- Se emitieron siete constancias de no inhabilitación en alcance al "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” publicado en la Gaceta Universitaria el 06 de marzo de 2023.

1.7. Implementación y coordinación de la oficialía de partes del OIC:

- Se recibieron ciento diez documentos consistentes en oficios y/o escritos emitidos por diferentes autoridades y servidores públicos, turnados a las diferentes áreas que integran el OIC.
- Aunado a lo anterior es de precisar que se realizaron gestiones para cumplir con la encomienda de implementar y coordinar la Oficialía de Partes de este ente, ya que por la carga de trabajo de la Dirección Jurídica era necesario el apoyo de la designación por parte de la Titular del OIC de un servidor público ajeno a la dirección jurídica para que estuviera a cargo de esa función, por lo que informo que la Oficialía de Partes estuvo a cargo de la Licenciada Nayely Ocampo Torres del 01 de julio al 05 de septiembre de 2023 y del 06 de septiembre al 30 de agosto de 2023 periodo que se informa, se encuentra a cargo de la M.C.A. Miriam Elizabeth Gutiérrez Ávila, logrando con ello un mejor funcionamiento.

2. Autoridad Investigadora.

2.1. Recepción, revisión y análisis del estado procesal y comprobación de 215 expedientes en trámite.

2.2. Se elaboraron los acuerdos de inicio, se realizaron diversos requerimientos mediante oficios a diferentes instancias, así como la integración de estos, en los siguientes expedientes:

No.	No. De Expediente
1	UAN/OIC/AI/80/2023
2	UAN/OIC/AI/81/2023
3	UAN/OIC/AI/82/2023
4	UAN/OIC/AI/83/2023
5	UAN/OIC/AI/84/2023
6	UAN/OIC/AI/85/2023
7	UAN/OIC/AI/86/2023
8	UAN/OIC/AI/87/2023
9	UAN/OIC/AI/88/2023
10	UAN/OIC/AI/89/2023
11	UAN/OIC/AI/90/2023
12	UAN/OIC/AI/91/2023
13	UAN/OIC/AI/92/2023

2.3. Recepción, revisión, análisis y comprobación de 286 expedientes recibidos en archivo.

3. Autoridad Substanciadora.

3.1. Elaboración de acuerdo de continuación en los expedientes que se encuentran en trámite.

No.	No. De Expediente	No.	No. De Expediente
1	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/052	18	PRA/OICUAN23/DJ-AS/091
2	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/053	19	PRA/OICUAN23/DJ-AS/076
3	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/054	20	PRA/OICUAN23/DJ-AS/077
4	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/056	21	PRA/OICUAN23/DJ-AS/078
5	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/057	22	PRA/OICUAN23/DJ-AS/079
6	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/058	23	PRA/OICUAN23/DJ-AS/080
7	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/059	24	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASF/081
8	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/060	25	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASF/082
9	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASEN/062	26	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASF/083
10	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/069	27	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASF/084
11	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/070	28	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASF/085
12	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/071	29	PRA/OICUAN23/DJ-AS/086
13	PRA/OICUAN23/DJ-AS/072	30	PRA/OICUAN23/DJ-AS/087
14	PRA/OICUAN23/DJ-AS/072	31	PRA/OICUAN23/DJ-AS/088
15	PRA/OICUAN23/DJ-AS/073	32	PRA/OICUAN23/DJ-AS/089
16	PRA/OICUAN23/DJ-AS/074	33	PRA/OICUAN23/DJ-AS/090
17	PRA/OICUAN23/DJ-AS/075		

3.2. Elaboración de Acuerdo de Admisión de Recurso de Reclamación.

No.	No. De Expediente	No. De Expediente de Recurso de Reclamación
1	PRA/OICUAN23/DJ-AS/076	REC/2023/01

3.3. Elaboración de acuerdos para señalar fechas para audiencia inicial, en los expedientes:

No.	No. De Expediente	No.	No. De Expediente
1	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASF/083	7	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASF/082
2	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASF/084	8	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASF/081
3	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASF/085	9	PRA/OICUAN23/DJ-AS/088
4	PRA/OICUAN23/DJ-AS/087	10	PRA/OICUAN23/DJ-AS/086
5	PRA/OICUAN23/DJ-AS/089	11	PRA/OICUAN23/DJ-AS/074
6	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASEN/042	12	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASF/092

3.4. Elaboración de acuerdo para señalar fecha de audiencia de desahogo de pruebas en los expedientes:

No.	No. De Expediente
1	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/080
2	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/070
3	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/071
4	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/069

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

4.1. Actuaría:

4.1.1. 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.	Tipo de documento	Número de fojas
1	Acuerdo de suspensión de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
2	Acuerdo de suspensión de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
3	Acuerdo de suspensión de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
4	Acuerdo de suspensión de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
5	Acuerdo de suspensión de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
6	Acuerdo de suspensión de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
7	Acuerdo de suspensión de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
8	Acuerdo de suspensión de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	1
9	Acuerdo de suspensión de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
10	Acuerdo de suspensión de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	1
11	Acuerdo de suspensión de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
12	Acuerdo de suspensión de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
13	Acuerdo de suspensión de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	1
14	Acuerdo de suspensión de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	1
15	Acuerdo de suspensión de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
16	Acuerdo de suspensión de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
17	Acuerdo de suspensión de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
18	Acuerdo de suspensión de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
19	Acuerdo de suspensión de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
20	Acuerdo de suspensión de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	1
21	Acuerdo de ampliación de plazo para investigación	3
22	Acuerdo de ampliación de plazo para investigación	3
23	Acuerdo de ampliación de plazo para investigación	3
24	Acuerdo de suspensión de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
25	Acuerdo de suspensión de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
26	Oficio	1
27	Acuerdo de suspensión de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	1
28	Oficio	1
29	Oficio	1
30	Oficio	1
31	Acuerdo de suspensión de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	1
32	Acuerdo de suspensión de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
33	Acuerdo de suspensión de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
34	Acuerdo de suspensión de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
35	Acuerdo de suspensión de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	1
36	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	1
37	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	1
38	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	1
39	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	1
40	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
41	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
42	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
43	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
44	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2

45	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
46	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
47	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	1
48	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	1
49	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	1
50	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	1
51	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
52	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
53	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
54	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
55	Acuerdo en donde se tiene por precluido el derecho para presentar alegatos	2
56	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	1
57	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
58	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
59	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
60	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
61	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	1
62	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	1
63	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	1
64	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
65	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
66	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
67	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
68	Resolución	14
69	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
70	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
71	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
72	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	1
73	Resolución	21
74	Acuerdo de continuación de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
75	Resolución	14
76	Acuerdo de admisión de recurso de reclamación	2
77	Expediente	211
78	Expediente	211
79	Expediente	204
80	Acuerdo de citación a audiencia inicial de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
81	Acuerdo de citación a audiencia inicial de procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	2
82	Resolución	27
83	Acuerdo de citación a audiencia	1
84	Acuerdo de citación a audiencia	1
85	Acuerdo de citación a audiencia	1
86	Resolución	27
87	Resolución	
88	Acuerdo de admisión y desahogo de pruebas	3
89	Acuerdo en el que se decreta cierre de instrucción	2
90	Acuerdo en el que se decreta cierre de instrucción	2
91	Resolución	19
Total de fojas		885

4.1.2. Se realizó el trámite correspondiente para la emisión de copias simples bajo costa del solicitante.

4.2. Notificación

Se realizaron las siguientes notificaciones:

FECHAS	NOTIFICACIONES
03 al 18 de julio	Se realizaron 26 notificaciones a servidores públicos universitarios y se entregaron 7 oficios a diferentes entes públicos o privados del estado.
15 al 31 de agosto	Se realizaron 5 notificaciones a servidores públicos universitarios y se entregaron setenta y 33 oficios a diferentes entes públicos o privados del estado.
04 al 29 de septiembre	Se realizaron 48 notificaciones a servidores públicos universitarios y se entregaron 35 oficios a diferentes entes públicos o privados del estado.

5. Actividades Diversas:

5.1. 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.

5.2. 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

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	En proceso de notificación

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 Nómina y Recursos Humanos	01 julio de 2022	Legal	Análisis documental de la asesora de la titular
2	001/AO/SPPI/2022	Secretaría De Planeación, Programación e Infraestructura	14 de octubre de 2022	Obra	Informe preliminar para autorización
3	002/AO/SPPI/2022	Secretaría De Planeación, Programación e Infraestructura	14 de octubre de 2022	Obra	En proceso de notificación
4	001/AC/DP/2022	Declaraciones Patrimoniales OIC	14 de octubre de 2022	Cumplimiento	En proceso de notificación
5	004/AF/DCA/2022	Dirección de Compras y Adquisiciones	15 de diciembre de 2022	Financiera	En proceso de notificación
6	001/AD/UAE/2022	Unidad Académica de Economía	15 de diciembre de 2022	Desempeño	En proceso de notificación
7	002/AD/UACB/2022	Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías	15 de diciembre de 2022	Desempeño	En proceso de notificación
8	003/AD/UAEH/2022	Unidad Académica De Educación Y Humanidades	16 de diciembre de 2022	Desempeño	En proceso de notificación
9	004/AD/UAQB/2022	Unidad Académica De Ciencias Químico Biológicas Y Farmacéuticas	16 de diciembre de 2022	Desempeño	En proceso de notificación
10	005/AF/SFA/2022	Secretaría De Finanzas Y Secretaría De Administración	01 de febrero de 2023	Financiera	Análisis documental
11	R026VIV/CENTT/2022	Centro Nayarita De Innovación Y Transferencia De Tecnología A.C.	14 de octubre de 2022	Visita de Inspección y Verificación	Informe preliminar para autorización

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 de la asesora de la titular
2	002/AC/UABB/2023	Unidad Académica de Bahía de Banderas	11 de mayo de 2023	Control Interno	Informe preliminar para autorización
3	003/AC/UAP12/2023	Unidad Académica Preparatoria 12	12 de mayo de 2023	Control Interno	En proceso de notificación

4	UAN/OIC/OI/001/2023	Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías	10 de julio de 2023	Visita de Inspección	Concluida e informe de resultados en proceso de notificación
5	UAN/OIC/OA/001/2023	Dirección Del Fondo De Pensiones	5 de septiembre de 2023	Financiera y legal	Análisis documental
6	UAN/OIC/OA/002/2023	Dirección De Desarrollo Bibliotecario	28 de septiembre de 2023	Financiera y legal	Análisis documental

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	Coordinadora del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales	12 de julio 2023
2	Responsable del Centro de Desarrollo infantil "Humberto Javier Cervantes Sánchez"	9 de agosto 2023
3	Dirección Jurídica del Órgano Interno de Control	15 de agosto 2023
4	Titular de la Actuaría, Notificación, Certificación de Documentos y Elaboración de Constancias de Hechos del Órgano Interno de Control	15 de agosto 2023
5	Directora de Vinculación de la Investigación	5 de septiembre 2023
6	Directora Interina de la Unidad Académica de Derecho	11 de septiembre 2023
7	Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit	12 de septiembre 2023

3. Actividades diversas:

5.3. Participación en el XVI Foro Regional de Contabilidad y Auditoría Gubernamental denominado "La fiscalización y rendición de Cuentas en México, herramienta de una buena gobernanza", organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes A.C., celebrado los días 8 y 9 de septiembre.

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 mensual del fondo revolvente para gastos operativos.	3
5	Obtención del recurso 5 al millar.	2
6	Obtención de recursos para viáticos en el país del personal.	2
8	Envío de comprobaciones de gastos a la Dirección de Contabilidad	3
9	Envío de comprobaciones de viáticos a la Dirección de Contabilidad	1
1	Abastecimiento de insumos de limpieza.	3
11	Abastecimiento de insumos de oficina y papelería.	3
12	Pago mensual del arrendamiento de las instalaciones del OIC.	3
13	Pago de los servicios de telefonía e internet del inmueble.	2
14	Pago de los servicios de suministro de energía eléctrica del inmueble.	2
15	Solicitud de combustible	1
16	Elaboración de oficios de comisión foránea para el personal del OIC.	3
TOTAL		42

Administración.

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

- Coordinación con la Titular y las Direcciones del Órgano Interno de Control la Autoevaluación del Programa Operativo Anual 2023, del primer y segundo trimestre, solicitada por la Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura de la UAN.
- 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 el periodo vacacional de verano, del 19 de julio al 13 de agosto, a la Dirección de Patrimonio de la UAN.
- 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.
- 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.
- 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.
- Se informó a las autoridades correspondientes la renuncia de la Lic. Joanna Diweny García Muñiz, quien ocupaba el cargo de Titular de Actuaría, Notificación, Certificación de Documentos y Elaboración de Constancias de Hechos 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 L.A.F. Pablo Arturo Sandoval Ramírez, quien ocupaba el cargo de Auditor del Órgano Interno de Control y se dio solicitud para que se realizarán los trámites conducentes.
- Remisión de expedientes laborales del personal que ingreso durante el tercer trimestre del presente año al Órgano Interno de Control, ante la Dirección de Nomina y Recursos Humanos de la UAN.
- Solicitud de copias del trámite de alta al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del personal que recientemente ingreso al Órgano Interno de Control, ante la Dirección de Nómina y Recursos Humanos.
- 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”.

- Gestión para la fumigación contra fauna nociva y roedores dentro de las oficinas que ocupa este Órgano Interno de Control.
- 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.

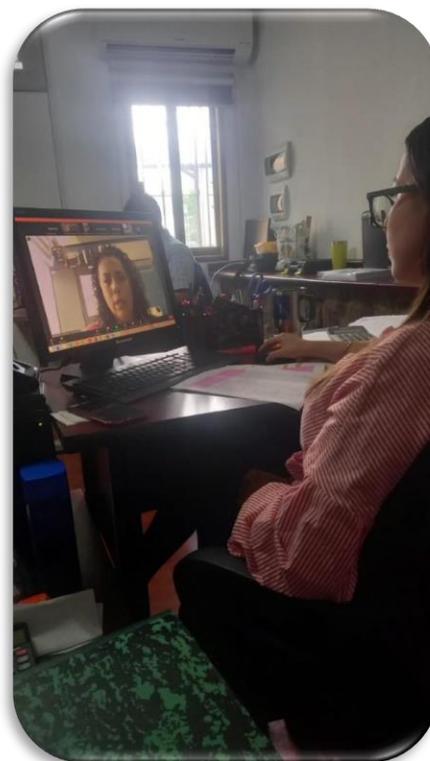


- El día 22 de septiembre se expuso a los integrantes del Órgano Interno de Control lo mencionado en la Circular de asistencia y permanencia.
- Se solicitaron órdenes de servicio para tres quipos de cómputo a la Dirección de Servicios Tecnológicos:
 - Reinstalación de sistema operativo
 - Mantenimiento correctivo
 - Revisión de software

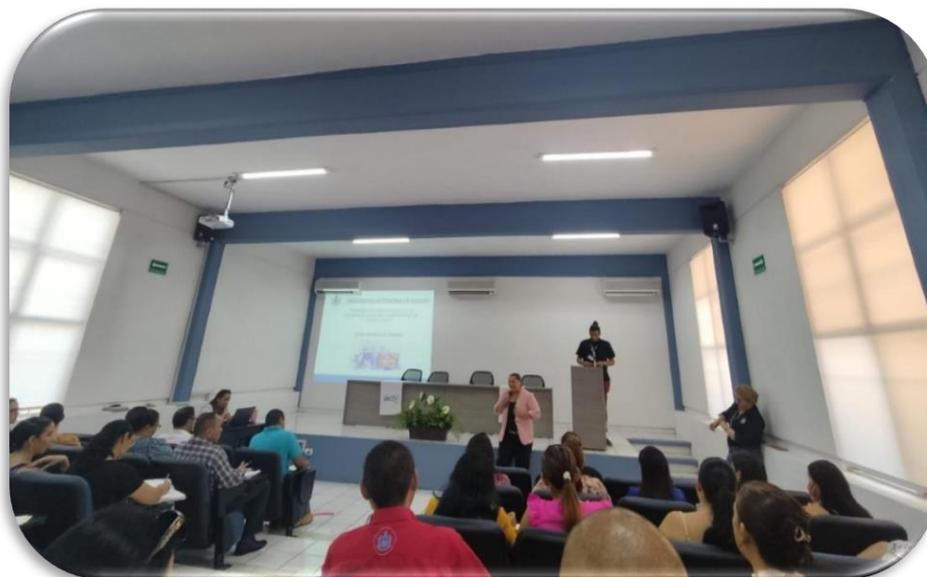
- Solicitud de pago de la cuota anual como miembro de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A.C. (AMOCVIES), a la Secretaría de Administración de la UAN.
- Se solicito ante la Dirección de Seguridad Universitaria un dictamen de evaluación de 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.

Capacitación.

- 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 Ingenierías 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 Ingenierías de la UAN.



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.	2do trimestre 2023	2do trimestre 2023
XII. Declaraciones de situación patrimonial de funcionarios.	2do trimestre 2023	2do trimestre 2023
XVIII. Sanciones administrativas a los (las) servidores (as) públicas (os).	2do trimestre 2023	2do trimestre 2023
XXIX. Informes emitidos.	2do trimestre 2023	2do trimestre 2023

Atentamente

Tepic, Nayarit a 13 de octubre de 2023.



Universidad
Autónoma
de Nayarit

Lic. Silvia Fabiola Pérez Parra

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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

M.D.C.A. María Evelia Muñoz Marmolejo

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

M.C.A. 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.