



Universidad
Autónoma
de Nayarit

Oficio No. UAN/OIC/007/2024

Asunto: Se presenta el **Cuarto Informe Trimestral de Actividades 2023.**

Tepic, Nayarit; a dieciocho de enero de dos mil veinticuatro

ACUSE

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 Cuarto Informe Trimestral 2023 de Actividades de este Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, el cual corresponde a los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil veintitrés; 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

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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.

F:DL

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



4to INFORME TRIMESTRAL

DEL EJERCICIO 2023

Órgano Interno de Control

de la Universidad Autónoma de Nayarit

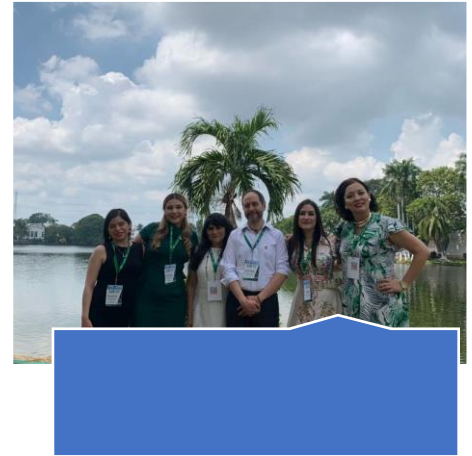
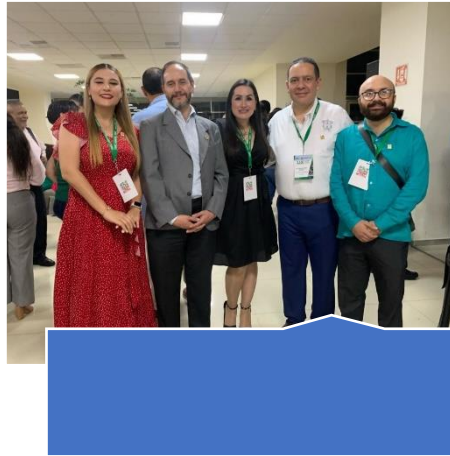
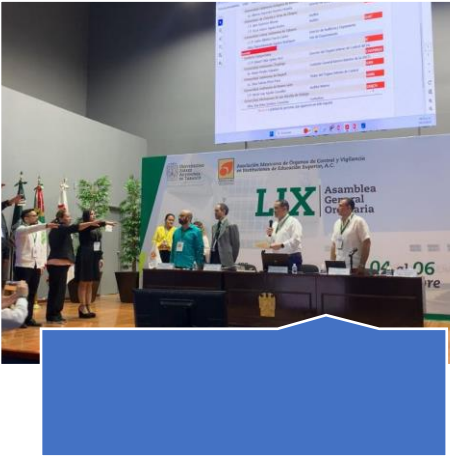


**ÓRGANO
INTERNO
DE CONTROL**
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

Actividades del Titular del Órgano Interno de Control	1
Declaraciones Patrimoniales.	7
Actividades Asesora del Titular	10
Comité de Obras Públicas de la Universidad Autónoma de Nayarit.	11
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Nayarit.	11
Constancias de no inhabilitación.	13
Actividades diversas.	13
DIRECCIÓN JURÍDICA	13
1. Titular de la Dirección Jurídica / Resolutora:	14
2. Autoridad Investigadora.	15
3. Autoridad Substanciadora.	16
4. Actuaría, Notificación, Certificación de Documentos y Elaboración de Constancias de Hechos.	18
5. Otras actividades:	20
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA	21
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	26
Administración.	27
Capacitación.	28
Transparencia y Acceso a la Información Pública.	29

Actividades del Titular del Órgano Interno de Control

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



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



- Se asistió al estudio actuarial al Fondo de pensiones de la Universidad Autónoma de Nayarit el 12 de octubre de 2023.

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



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

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



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

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



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

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

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



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



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



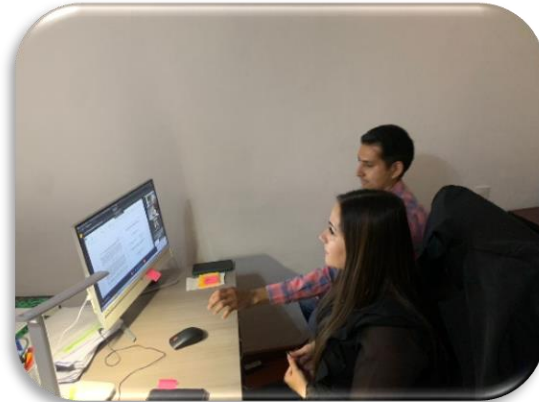
- Asimismo, el trece de noviembre se asistió al Taller de “Elaboración de versiones públicas, clasificación y desclasificación de información de datos personales” impartido por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información en colaboración con el Instituto Estatal de Transparencia y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

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



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

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



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



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

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



- El trece de diciembre del cursante se llevó a cabo la capacitación denominada “El tratamiento de datos personales” en el auditorio de la Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías.

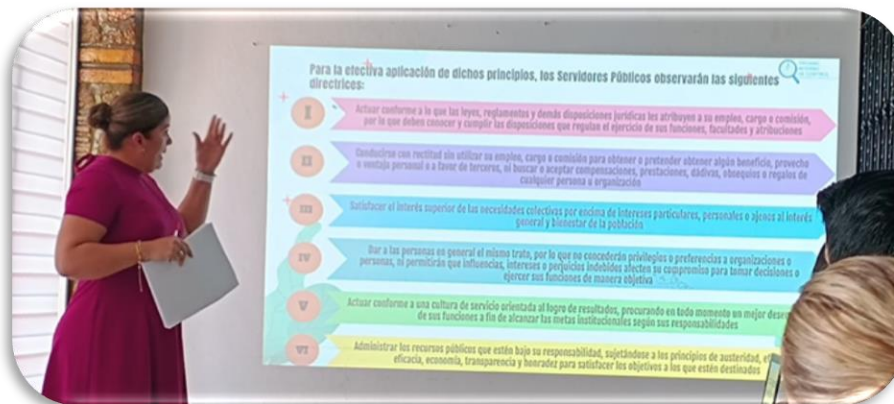
Declaraciones Patrimoniales.

De conformidad con las atribuciones conferidas a este Órgano Interno de Control durante el cuarto trimestre de 2023 se recibieron 42 registros en la Plataforma Declara UAN, de los cuales 6 son declaración inicial, 14 son declaración de conclusión, 17 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 tercer trimestre del año 2023 para su posterior presentación en el Sistema de Portales de Obligación de Transparencia (SIPOT).

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

El 16 de octubre de 2023 se presenció la capacitación sobre simulacros y evacuación impartida por el personal de la Dirección de Seguridad Universitaria y la exposición por parte de la Titular de la Dirección Jurídica del OIC en materia de responsabilidades administrativas.



El 25 de octubre en las oficinas del Órgano Interno de Control se recibió capacitación en materia de archivo y protección de datos personales por parte de la Titular de la Coordinación General de Archivos, la Lic. Lilia Alejandra Gómez Ruelas sobre el Sistema de Administración de la Información y por parte de la Titular de la Unidad de Transparencia de la UAN, la Lic. Ana Rosalía Santos Flores expuso el tema "Protección de Datos Personales" abordando los conceptos de datos sensibles de los servidores públicos y derechos ARCO.



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

El 09 de noviembre se presenció la exposición "El rol de los Órganos Internos de Control en el cumplimiento de los ODS" impartida por el Dr. José Jafet Noriega Zamudio, Titular del OIC de la Universidad de Guanajuato al personal del OIC de la UAN, en la cual se explicó la relación de la actividad de los Órganos Internos de Control con en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, referente a la educación de calidad, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos.

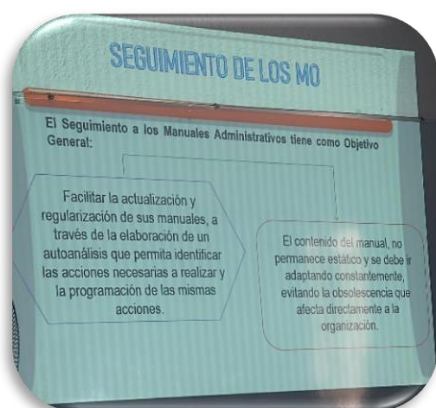


El 13 de noviembre se asistió al Centro de Arte Contemporáneo del Bicentenario "Emilia Ortiz" para presenciar el taller "Elaboración de versiones públicas, clasificación y desclasificación de resoluciones y protección de datos personales" convocado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.



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

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



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

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

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



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

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.

Actividades Asesora del Titular

Revisión y envío del Informe Individual Preliminar de la Auditoría Especial a la Dirección de Recursos Humanos de la UAN y el Informe Individual Preliminar de la Auditoría Especial a la Unidad Académica de Medicina de la UAN para su notificación.

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

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

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

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

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

Comité de Obras Públicas de la Universidad Autónoma de Nayarit.

Asistencia a los eventos de 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-10-2023	Construcción de Edificio para la Unidad Académica de Artes (Primera Etapa, cimentación y estructura)	Unidad Académica de Artes			✓	✓	✓
2	Adjudicación Directa	UAN-SPPI-DOU-OPE-OPE-011-2023	Rehabilitación de canchas de fútbol rápido y cancha de usos múltiples en áreas deportivas en la Universidad Autónoma de Nayarit	Universidad Autónoma de Nayarit	✓	✓	✓	✓	✓
3	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, se asistió el cuatro de diciembre de dos mil veintitrés a sesión extraordinaria en el cual se actualizo el programa Anual de Obra 2023.

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

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

El seis de noviembre de dos mil veintitrés se llevó a cabo sesión la ordinaria en la cual se integró el nuevo comité de Adquisiciones derivado del cambio de Titular de la Secretaría de Administración de esta Universidad Autónoma.

Se llevó a cabo sesión extraordinaria el diecisiete de noviembre del cursante en la cual se revisaron y dictaminaron las solicitudes de adquisiciones realizadas por las diferentes áreas usuarias, con fecha de corte del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés.

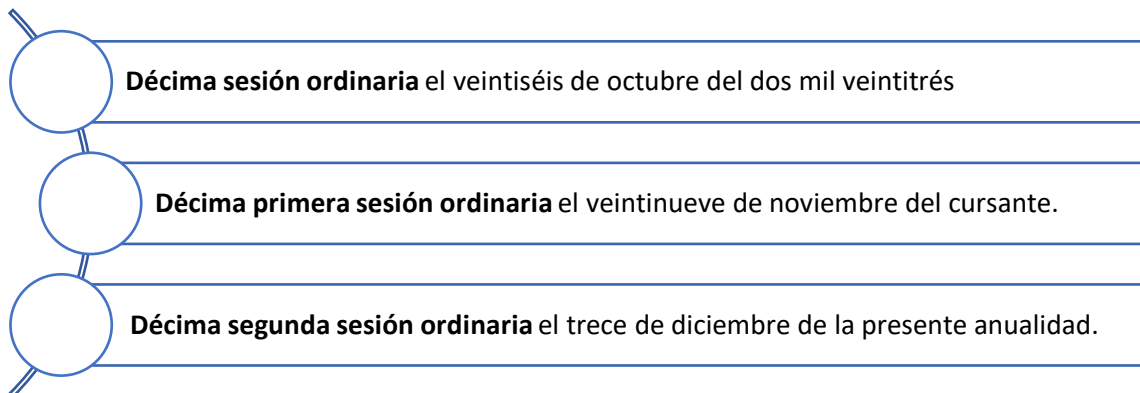
Se llevó a cabo sesión extraordinaria el veintinueve de noviembre del cursante en la cual se revisaron y dictaminaron las solicitudes de adquisiciones realizadas por las diferentes áreas usuarias, con fecha de corte del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés.

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-004-2023	"Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para el equipamiento de espacios en las diversas unidades académicas, de la Universidad Autónoma de Nayarit."	✓	✓	✓	✓
2	Licitación Pública Estatal	UAN-DCA-LP-AE-005-2023	"Adquisición de equipo de cómputo periféricos y accesorios para las diversas dependencias, áreas y unidades académicas de la Universidad Autónoma de Nayarit"	✓	✓	✓	Se cancelo
3	Invitación a cuando menos tres personas	IA-77-018-918038999-N-6-2023	"Contratación del Servicio Referente a la Dictaminación de Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2023 de la Universidad Autónoma de Nayarit"	✓	✓	✓	✓
4	Invitación a cuando menos tres personas	IA-77-018-918038999-N-8-2023	"Contratación de enlace principal de 2000 MBPS con servicio de Internet dedicado en fibra óptica con enlace redundante de 1000 MBPS (1GBPS) seguridad aplicada y licencia de firewall Fortinet para la Universidad Autónoma de Nayarit".	✓	✓	✓	✓
5	Invitación a cuando menos tres personas	IA-77-018-918038999-N-9-2023	"Contratación del servicio optométrico integral para los derechohabientes del personal académico de la Universidad Autónoma de Nayarit."	✓	✓	✓	✓
6	Licitación Pública Nacional	LA-77-018-918038999-N-10-2023	"Contratación de Servicio de atención médico quirúrgico, apoyo diagnóstico y hospitalario para los derechohabientes del personal académico de la Universidad Autónoma de Nayarit."	✓	✓	✓	✓
7	Licitación Pública Nacional	LA-77-018-918038999-11-2023	"Contratación de servicio de farmacia para la dispensación de medicamentos para los derechohabientes del personal académico de la Universidad Autónoma de Nayarit."	✓	✓	✓	✓

Comité de Transparencia 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 251 (doscientas cincuenta y un) constancias de no inhabilitación.

Actividades diversas.

- Se presentó mediante oficio UAN/OIC/235/2023 del trece de octubre de dos mil veintitrés el segundo informe trimestral de actividades del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit.
- Se realizaron tres aperturas de revisiones con la finalidad de emitir recomendaciones de valor para así coadyuvar con la Universidad en aras de mejorar las áreas de oportunidad detectadas al mantenimiento de vehículos de uso masivo, a la normatividad universitaria y a la Coordinación General de Archivo.

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 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/ASEN/044
2	PRA/OICUAN22/DJ-AS/ASEN/037
3	PRA/OICUAN22/DJ-AS/DP-21/030
4	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASF/083
5	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/058
6	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/050
7	PRA/OICUAN23/DJ-AS/73
8	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/051
9	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/65
10	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/048

- 1.2. Se admitió mediante acuerdo Recurso de Revocación derivado del expediente PRA/OICUAN22/DJ-AS/UAE/036 y se emitió la resolución correspondiente.

No.	No. de Expediente de Origen	No. de Recurso de Revocación
1	PRA/OICUAN22/DJ-AS/UAE/036	RREV/001/2023

- 1.3. Se solicitó la ejecución de las sanciones que se encuentran firmes, girándose oficios a las autoridades correspondientes, dentro de los expedientes: PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/053, PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/054 y PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/055.

1.4. Acuerdos firmados por la titular del OIC:

- 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 10 de octubre de 2023.

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

- Se emitieron **doscientos cincuenta y una** constancias de no inhabilitación de conformidad con el artículo 68 del Reglamento Interior del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit.

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

- Se recibieron **doscientos cuarenta y nueve** documentos consistentes en oficios y/o escritos emitidos por diferentes autoridades y servidores públicos, dirigidos a las diferentes áreas que integran el OIC, que fueron entregados a la Asesora de la Titular del OIC para su turno correspondiente.

2. Autoridad Investigadora.

- 2.1. Se elaboraron los acuerdos de inicio de 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, en los siguientes expedientes:

No.	No. De Expediente
1	UAN/OIC/AI/93/2023
2	UAN/OIC/AI/94/2023
3	UAN/OIC/AI/95/2023
4	UAN/OIC/AI/96/2023
5	UAN/OIC/AI/97/2023
6	UAN/OIC/AI/98/2023
7	UAN/OIC/AI/99/2023
8	UAN/OIC/AI/100/2023
9	UAN/OIC/AI/101/2023
10	UAN/OIC/AI/102/2023
11	UAN/OIC/AI/103/2023
12	UAN/OIC/AI/104/2023
13	UAN/OIC/AI/105/2023
14	UAN/OIC/AI/106/2023
15	UAN/OIC/AI/107/2023
16	UAN/OIC/AI/108/2023
17	UAN/OIC/AI/109/2023
18	UAN/OIC/AI/110/2023
19	UAN/OIC/AI/111/2023
20	UAN/OIC/AI/112/2023
21	UAN/OIC/AI/112/2023
22	UAN/OIC/AI/113/2023
23	UAN/OIC/AI/114/2023
24	UAN/OIC/AI/115/2023
25	UAN/OIC/AI/116/2023

- 2.2. Se determinó el archivo de **nueve** expedientes de investigación que se encontraban en trámite, esto luego de recibir los informes requeridos a diversas dependencias y no se encontró elementos suficientes que pudieran determinar la existencia de responsabilidad administrativa.
- 2.3. Se elaboraron **tres** Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa mismos que se enviaron a la autoridad substanciadora para el trámite correspondiente.
- 2.4. Se practicaron **noventa y tres** diligencias de investigación con motivo de procedimientos de responsabilidad administrativa.

- 2.5. Presentación a **dieciocho** audiencias totales algunas iniciales y otras de alegatos con la autoridad substanciadora.
- 2.6. Se realizaron **dieciséis** citatorios a presuntas víctimas, denunciantes y testigos dentro de los expedientes de investigación.
- 2.7. Elaboración de respuesta a diversos requerimientos realizados a esta autoridad por el Juez de Distrito.

3. Autoridad Substanciadora.

- 3.1. Celebración de audiencias iniciales.

No.	No. De Expediente
1	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASF/082
2	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASF/081
3	PRA/OICUAN23/DJ-AS/087
4	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASF/085
5	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASEN/042
6	PRA/OICUAN23/DJ-AS/080
7	PRA/OICUAN23/DJ-AS/086
8	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASF/092
9	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/52
10	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/060
11	PRA/OICUAN23/DJ-AS/078
12	PRA/OICUAN23/DJ-AS/091
13	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/068
14	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/090

- 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/ASF/093	REC/2023/02

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

No.	No. De Expediente
1	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASEN/0062
2	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/068
3	PRA/OICUAN23/DJ-AS/091
4	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/052
5	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASF/093

3.4. Elaboración de acuerdo de admisión y desahogo de pruebas en los expedientes:

No.	No. De Expediente
1	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASF/079
2	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/060
3	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/052
4	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/090
5	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/078
6	PRA/OICUAN23/DJ-AS/091
7	PRA/OICUAN23/DJ-AS/086
8	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASEN/042
9	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASF/092
10	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASF/083
11	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASF/082
12	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASF/081
13	PRA/OICUAN23/DJ-AS/087
14	PRA/OICUAN23/DJ-AS/089
15	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASF/079

3.5. Elaboración del Manual de Procedimientos correspondiente a la Autoridad Substanciadora.

3.6. Celebración de Audiencias de desahogo de pruebas.

No.	No. De Expediente
1	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/069
2	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASEN/062
3	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/070
4	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/090

3.7. Acuerdo de apertura de alegatos, preclusión de alegatos y recepción de alegatos.

No.	No. De Expediente
1	PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/069
2	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASF/075
3	PRA/OICUAN23/DJ-AS/073

3.8. Acuerdo de admisión de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

No.	No. De Expediente
1	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASF/095
2	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASF/093
3	PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASF/094

4. Actuaría, Notificación, 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 integrales de expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa, siendo los siguientes:

No.	Documento que certifica	Número de legajos	Número de fojas certificadas
1	Resolución Expediente PRA/035	2	18
2	Resolución RREV/02/23	2	10
3	Resolución PRA/53	3	25
4	Acuerdo PRA/69	1	1
5	Recurso REC/2023/001	1	12
6	Declaración patrimonial José Miguel Vargas Franco	1	6
7	Acuerdo de admisión RREV03	2	6
8	Acuerdo de Apertura de alegatos PRA/059	1	1
9	Acuerdo de Apertura de alegatos PRA/072	1	1
10	Acuerdo de Apertura de alegatos PRA/076	1	1
11	Acuerdo de Apertura de alegatos PRA/077	1	1
12	Nombramiento Autoridad Substanciadora	10	1
13	Acuerdo de preclusión de alegatos	2	1
14	Acuerdo de admisión de pruebas PRA/079	2	3
15	Expediente PRA/DEN/068	1	38
16	Expediente PRA/090	1	28
17	Acuerdo de apertura de alegatos PRA/DEN/080	1	1
18	Acuerdo de apertura de alegatos PRA/DEN/071	1	1
19	Acuerdo de apertura de alegatos PRA/DEN/069	1	1
20	Acuerdo de admisión de pruebas PRA/ASF/083	1	3
21	Expediente PRA/DJ-AS/078	1	37
22	Acuerdo de apertura de alegatos PRA/DEN/070	3	1
23	Acuerdo de citación PRA/091	1	1
24	Acuerdo de citación PRA/DEN/060	1	1
25	Acuerdo de citación PRA/DEN/052	1	1
26	Acuerdo de admisión de pruebas PRA/ASF/082	1	3
27	Acuerdo de admisión de pruebas PRA/ASF/081	1	3
28	Acuerdo de admisión de pruebas PRA/ASF/085	2	4
29	Acuerdo de admisión de pruebas PRA/087	1	2
30	Resolución PRA/ASEN/037	10	3
31	Acuerdo de apertura de alegatos PRA/ASF/083	1	1
32	Oficio AI/47/2023	1	1
33	Nombramiento Autoridad Sustanciadora	50	1
34	Nombramiento Autoridad Investigadora	50	1
35	Oficios	1	4
36	Acuerdo de apertura PRA/089	2	1
37	Acuerdo de apertura PRA/082	2	1
38	Acuerdo de admisión de pruebas PRA/ASF/084	1	2

No.	Documento que certifica	Número de legajos	Número de fojas certificadas
39	Acuerdo de admisión y desahogo de pruebas PRA/088	1	2
40	Acuerdo de admisión y desahogo de pruebas PRA/092	1	2
41	Resolución Recurso RREV/003/2023	1	12
42	Resolución PRA/ASEN/044	3	21
43	DVD	1	-
44	Acuerdo de preclusión de alegatos PRA/DEN/059	1	1
45	Resolución PRA/DEN/055	4	25
46	Resolución PRA/DEN/053	4	25
47	Resolución PRA/DEN/054	4	25
48	Acuerdo recepción de alegatos PRA/080	1	1
49	Acuerdo preclusión de alegatos PRA/083	1	1
50	Acuerdo recepción de alegatos PRA/070	1	1
51	Acuerdo recepción de alegatos PRA/071	1	1
52	Oficio para juzgado 4to. distrito	1	1
53	Acuerdo preclusión de alegatos PRA/070	2	1
54	Acuerdo preclusión de alegatos PRA/069	1	1
55	Oficio ASEN	2	2
56	Cuadernillo de Recurso REC/2023/001	1	27
57	Expediente PRA/OICUAN23/DJ-AS/076	1	79
58	Resolución Expediente ASF/040	1	19
59	Acuerdo preclusión alegatos PRA/DEN/080	1	1
60	Acuerdo de cierre de instrucción PRA/ASEN/061	2	1
61	Acuerdo de cierre de instrucción PRA/DEN/058	2	1
62	Acuerdo de recepción de alegatos ASF/082	1	1
63	Acuerdo de preclusión de alegatos ASF/082	1	1
64	Acuerdo de cierre de instrucción PRA/ASF/083	2	1
65	Acuerdo de admisión y desahogo de pruebas PRA/086	2	2
66	Requerimiento PRA/ASEN/42	2	6
67	Requerimiento PRA/DEN/052	1	1
68	Requerimiento PRA/DEN/060	1	1
69	Oficio	2	1
70	Acuerdo de alegatos	2	1
71	Resolución PRA/DEN/073	2	11
72	Alegatos PRA/072	1	1
73	Acuerdo de alegatos PRA/077	1	1
74	Acuerdo alegatos PRA/ASF/081	1	1
75	Acuerdo preclusión de alegatos PRA/ASF/084	1	1
76	Acuerdo alegatos PRA/ASF/085	2	1
77	Resolución PRA/OICUAN/DEN/58	2	13
78	Resolución PRA/OICUAN/DEN/50	2	12
79	Resolución PRA/OICUAN/DEN/51	2	22
80	Resolución PRA/OICUAN/DEN/53	1	25
81	Resolución PRA/OICUAN/DEN/55	1	25
82	Resolución PRA/OICUAN/ASF/83	2	13
83	Resolución PRA/OICUAN/DEN/61	2	12
84	Acuerdo alegatos PRA/ASF/062	1	1
85	Acuerdo alegatos PRA/ASF/079	1	1
86	Acuerdo de admisión y desahogo de pruebas PRA/090	2	1

No.	Documento que certifica	Número de legajos	Número de fojas certificadas
87	Resolución PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/65	2	12
88	Resolución PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/48	2	13
89	Expediente ASF/93	7	1225
90	Acuerdo de admisión PRA/90	1	1
91	Acuerdo de admisión PRA/OICUAN23/DJ-AS/DEN/78	1	2
92	Acuerdo de admisión PRA/OICUAN23/DJ-AS/ASEN/42	1	2
93	Acuerdo de admisión PRA/OICUAN23/DJ-AS/90	2	1
94	Acuerdo de recibido PRA/60	1	3
95	Acuerdo de admisión de pruebas PRA/52	1	3
96	Acuerdo de recibido PRA/52	1	1
97	Expediente PRA/ASF/94	2cds	526
98	Acuerdo de preclusión de alegatos PRA/ASF/92	1	1

4.1.2. Así mismo, se elaboró una constancia de hechos solicitada por la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Nayarit.

4.2. Notificación

Se realizaron las siguientes notificaciones:

FECHAS	NOTIFICACIONES
02 de octubre al 31 de octubre	Se realizaron 71 notificaciones a servidores públicos universitarios y se entregaron 93 oficios a diferentes entes públicos o privados del estado.
03 de noviembre al 29 de noviembre	Se realizaron 51 notificaciones a servidores públicos universitarios y se entregaron 66 oficios a diferentes entes públicos o privados del estado.
1 de diciembre al 19 de diciembre	Se realizaron 46 notificaciones a servidores públicos universitarios y se entregaron 31 oficios a diferentes entes públicos o privados del estado.

Dando una totalidad de 168 notificaciones realizadas y 190 oficios entregados.

5. Otras actividades:

- Se realizó la autoevaluación del POA correspondiente al 3er Trimestre 2023.
- Se cumplió con la entrega del Tercer Informe Trimestral 2023, generando el registro en la plataforma de transparencia correspondiente al rubro de sanciones.
- Se presentó el Proyecto del POA correspondiente al ejercicio 2024 de la Dirección Jurídica del Órgano Interno de Control a efecto de que se incluyera en el POA del OIC-UAN.

- Se remitió vía electrónica propuesta de reforma al Reglamento Interior del Órgano Interno de Control a efecto de que se consideraran por ser necesarias para el mejor y legal funcionamiento de los procesos que se desarrollan en la Dirección Jurídica.
- Se elaboraron proyectos de informe previo e informe justificado del amparo 2700/2023, remitidos de manera oportuna a la Titular del Órgano Interno de Control, vía correo electrónico para su debido trámite.
- Se acudió a la capacitación para elaboración de manuales y se remitió el proyecto de Manual del OIC a efecto de armonizarlo con las reformas que se autoricen al reglamento.
- Se elaboró la contestación de una solicitud de transparencia.
- Se remitieron los reportes de actividades correspondientes al personal de la Dirección Jurídica.

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 espera de información para solventar observaciones y elaborar Informe Preliminar 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 espera de información para solventar observaciones y elaborar Informe Preliminar Definitivo.
2	001/AO/SPPI/2022	Secretaría De Planeación, Programación e Infraestructura	Obra	14 de octubre de 2022	09 de noviembre 2023	Análisis de información para solventar observaciones y elaborar Informe Preliminar Definitivo.
3	002/AO/SPPI/2022	Secretaría De Planeación, Programación e Infraestructura	Obra	14 de octubre de 2022	09 de noviembre 2023	Análisis de información para solventar observaciones y elaborar Informe Preliminar Definitivo.
4	001/AC/DP/2022	Declaraciones Patrimoniales OIC	Cumplimiento	14 de octubre de 2022	10 de noviembre 2023	Análisis de información para solventar observaciones y elaborar Informe Preliminar Definitivo.
5	004/AF/DCA/2022	Dirección de Compras y Adquisiciones	Financiera	15 de diciembre de 2022	09 de noviembre 2023	Análisis de información para solventar observaciones y elaborar Informe Preliminar Definitivo.
6	001/AD/UAE/2022	Unidad Académica de Economía	Desempeño	15 de diciembre de 2022	09 de noviembre 2023	Análisis de información para solventar observaciones y elaborar Informe Preliminar Definitivo.
7	002/AD/UACB/2022	Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías	Desempeño	15 de diciembre de 2022	09 de noviembre 2023	Análisis de información para solventar observaciones y elaborar Informe Preliminar Definitivo.
8	003/AD/UAEH/2022	Unidad Académica De Educación Y Humanidades	Desempeño	16 de diciembre de 2022	09 de noviembre 2023	Análisis de información para solventar observaciones y elaborar Informe Preliminar Definitivo.
9	004/AD/UAQB/2022	Unidad Académica De Ciencias Químico Biológicas Y Farmacéuticas	Desempeño	16 de diciembre de 2022	09 de noviembre 2023	Análisis de información para solventar observaciones y elaborar Informe Preliminar Definitivo.
10	005/AF/SFA/2022	Secretaría De Finanzas Y Secretaría De Administración	Financiera	01 de febrero de 2023	Pendiente	Análisis documental.
11	R026/VIV/CENITT/2022	Centro Nayarita De Innovación Y Transferencia De Tecnología A.C.	Visita de Inspección y Verificación	14 de octubre de 2022	Pendiente	Análisis documental y normativo.

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	AMOCVIES 2DO SEM INTERNA	Universidad Autónoma de Nayarit	A la Matrícula	30 de octubre del 2023	17 de noviembre 2023	Se concluyó la auditoría emitiendo el Informe de Resultados.
2	AMOCVIES 2DO SEM EXTERNA	Universidad Autónoma de Chiapas	A la Matrícula	29 de septiembre del 2023	01 de diciembre 2023	Se concluyó la auditoría emitiendo el Informe de Resultados.
3	001/ESPECIAL/UA M/2023	Unidad Académica de Medicina	Desempeño	09 de mayo de 2023	19 de diciembre 2023	En espera de información para solventación y realizar el Informe Individual Definitivo.
4	002/AC/UABB/2023	Unidad Académica de Bahía de Banderas	Control Interno	11 de mayo de 2023	10 de noviembre de 2023	Plazo vencido para entrega de información para solventación y elaboración de Informe Individual Definitivo.
5	003/AC/UAP12/2023	Unidad Académica Preparatoria 12 (San Blas)	Control Interno	12 de mayo de 2023	10 de noviembre de 2023	Análisis de la información para solventación y elaboración del Informe Individual Definitivo.
6	UAN/OIC/OI/001/2023	Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías	Visita de Inspección	10 de julio de 2023	09 de noviembre 2023	Se concluyó visita de inspección emitiendo el Informe de Resultados.
7	UAN/OIC/OA/001/2023	Dirección Del Fondo de Pensiones	Financiera y Legal	5 de septiembre 2023	19 de diciembre 2023	En espera de información para solventación y realizar el Informe Individual Definitivo.
8	UAN/OIC/OA/002/2023	Dirección de Desarrollo Bibliotecario	Ingresos Propios	28 de septiembre 2023		Análisis Documental.
9	UAN/OIC/OA/003/2023	Unidad Académica de Derecho	Control Interno	13 de septiembre 2023	29 de noviembre 2023	En espera de información para solventación y realizar el Informe Individual Definitivo.
10	UAN/OIC/OA/004/2023	Unidad Académica Preparatoria 1	Control Interno	13 de septiembre 2023	19 de diciembre 2023	En espera de información para solventación y realizar el Informe Individual Definitivo.
11	UAN/OIC/OA/005/2023	Unidad Académica Preparatoria 13	Control Interno	18 de octubre 2023	29 de noviembre 2023	En espera de información para solventación y realizar el Informe Individual Definitivo.
12	UAN/OIC/OA/006/2023	Unidad Académica de Odontología	Ingresos Propios	18 de octubre 2023		Análisis Documental.
13	UAN/OIC/OA/007/2023	Secretaría Académica	Control Interno	20 de octubre 2023	29 de noviembre 2023	Análisis de información para solventación y realizar el Informe Individual Definitivo.
14	UAN/OIC/OA/008/2023	Secretaría de Educación Media Superior	Control Interno	20 de octubre 2023	19 de diciembre 2023	En espera de información para solventación y realizar el Informe Individual Definitivo.

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

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 de la Universidad Autónoma de Nayarit	05 de octubre 2023
2	Secretaría de Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit	06 de noviembre 2023
3	De Proceso a la Dirección de Seguimiento Académico de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit.	09 de noviembre 2023
4	De Proceso a la Dirección de Programas Académicos de la UAN	09 de noviembre 2023
5	De Proceso a la Dirección de Vinculación Profesional de la UAN	09 de noviembre 2023
6	Coordinación del Centro Cultural Casa Fenelón de la Universidad Autónoma de Nayarit	14 de noviembre 2023
7	Coordinación de Servicios Médicos	21 de noviembre 2023
8	Dirección de Unidad Académica de Enfermería	22 de noviembre 2023

No	Dependencia universitaria	Fecha de entrega-recepción
9	Coordinación del Programa de Licenciatura en Terapia Física	27 de noviembre 2023
10	Coordinación del Programa de Licenciatura en Nutrición	27 de noviembre 2023
11	Coordinación de Vinculación de la Unidad Académica de Salud Integral.	27 de noviembre 2023
12	Coordinación de Investigación y Posgrado de la Unidad Académica de Salud Integral.	27 de noviembre 2023
13	Dirección de Preparatoria 11 (Ruíz)	04 de diciembre 2023
14	Dirección de Auditoría Órgano Interno de Control	06 de diciembre 2023
15	Coordinación de Medios Digitales	13 de diciembre 2023
16	Coordinación de TV UAN	13 de diciembre 2023
17	Coordinación de Radio UAN	13 de diciembre 2023
18	Coordinación de Servicio Social y Prácticas Profesionales Economía	14 de diciembre 2023
19	Coordinación de Planeación (Salud Integral)	14 de diciembre 2023

3. Actividades diversas:

3.1. Participación en las capacitaciones referente a responsabilidades administrativas, control interno y la Ley de Archivo.

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.	1
4	Obtención mensual del gasto operativo.	3
5	Obtención del recurso para las actividades del personal del OIC.	2
6	Obtención de recursos para viáticos en el país.	2
7	Envío de comprobaciones de gastos a la Dirección de Contabilidad.	6
8	Envío de comprobaciones de viáticos a la Dirección de Contabilidad.	1
9	Abastecimiento de insumos de limpieza.	3
10	Abastecimiento de insumos de oficina y papelería.	3
11	Pago mensual del arrendamiento de las instalaciones del OIC.	2
12	Pago de los servicios de telefonía e internet del inmueble.	3
13	Pago de los servicios de suministro de energía eléctrica del inmueble.	1
14	Solicitud de combustible.	1
15	Elaboración de oficios de comisión foránea para el personal del OIC.	6
TOTAL		40

Administración.

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

- Coordinación con la Titular y las Direcciones del Órgano Interno de Control para la Autoevaluación del Programa Operativo Anual 2023, del tercer trimestre, solicitada por la Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura de la UAN.
- Remisión de documentos a la Dirección de Nómina y Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Nayarit para la integración del expediente de la C. Gema Yolanda Gómez López quien ocupa el cargo de Titular de Actuaría del Órgano Interno de Control.
- Remisión de documentos a la Dirección de Nómina y Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Nayarit para la integración del expediente de la C. Mariana Cortes Riosegura quien ocupa el cargo de Auditora del Órgano Interno de Control.
- 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 a la Directora de Seguridad Universitaria de la Universidad Autónoma de Nayarit la Capacitación de Soporte Vital Básico para el personal del Órgano Interno de Control.
- Coordinación con la Titular y las Direcciones del Órgano Interno de Control para la elaboración del Programa Operativo Anual 2024, solicitada por la Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura de la UAN.
- Solicitud ante la Secretaría de Administración de la UAN la autorización para la liberación del recurso, para llevar a cabo una reunión técnica en atención a la visita del Dr. Jose Jafet Noriega Zamudio, Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad de Guanajuato, con motivo de capacitación al personal del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit.
- Solicitud a la Secretaría de Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit, el pago correspondiente a la adquisición de la Licencias Microsoft 365 y Licencia Adobe Pro para el personal del Órgano Interno de Control.
- Solicitud ante la Secretaría de Administración de la UAN la autorización para la liberación del recurso, para la publicación de edictos en el Periódico Oficial del Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit y en el Periódico “Meridiano de Nayarit”.
- Se remitió a la Dirección de Patrimonio de la Universidad Autónoma de Nayarit, del periodo junio-noviembre 2023, la Bitácora de Mantenimiento del Vehículo en resguardo del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit.

- Se remitió a la Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, la propuesta correspondiente al anteproyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024.
- Solicitud al Director de Patrimonio de la Universidad Autónoma de Nayarit la realización de la actualización al inventario de bienes muebles que se encuentran en resguardo del Órgano Interno de Control.
- Se llevó a cabo la entrega del vehículo oficial de este Órgano Interno de Control para su resguardo dentro de las instalaciones del campus de la Universidad durante el periodo vacacional de invierno, del 20 de diciembre de 2023 al 07 de enero de 2024, a la Dirección de Patrimonio de la UAN.
- Se informó a las autoridades correspondientes la renuncia de la Mtra. Carmen Beatriz Pérez Rodríguez, quien ocupaba el cargo de Titular de la Dirección de Auditoría del Órgano Interno de Control y se dio solicitud para que se realizarán los trámites conducentes.
- Se solicitaron órdenes de servicio para dos quipos de cómputo a la Dirección de Servicios Tecnológicos:
 - Mantenimiento correctivo de software
 - Revisión de sistema operativo

Capacitación.

- Asistencia de manera presencial a la “Capacitación de seguridad de la información”, impartida por compañeros de la red ANUIES (Asociación Nacional de Universidades de Educación Superior), con los temas de Seguridad en la Información, Activos de Información y Buenas Prácticas, el día 26 de octubre de 2023, en el Auditorio de la Unidad Académica de Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nayarit.
- Asistencia de manera presencial a la reunión Informativa y de capacitación referente al Programa Operativo Anual (POA) del ejercicio 2024, impartida por la Dirección de Planeación, Programación y Estadística de la Universidad Autónoma de Nayarit, el día 30 de octubre de 2023, en el Auditorio de la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Nayarit.
- Asistencia de manera presencial al “Curso Brigada de Evacuación”, impartido por el personal de la Dirección de Seguridad Universitaria de la Universidad Autónoma de Nayarit, el día 16 de octubre del presente, en las instalaciones del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit.



Transparencia y Acceso a la Información Pública.

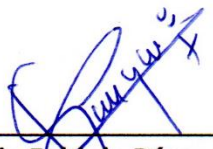
Cumplimiento de obligaciones del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit de conformidad al artículo 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ANTE EL ITAI		
Obligaciones	Plataforma UAN	Plataforma Nacional
IX. Gastos por conceptos de viáticos y Gastos de representación.	3er trimestre 2023	3er trimestre 2023
XII. Declaraciones de situación patrimonial de funcionarios.	3er trimestre 2023	3er trimestre 2023
XVIII. Sanciones administrativas a los (las) servidores (as) públicas (os).	3er trimestre 2023	3er trimestre 2023
XXIX. Informes emitidos.	3er trimestre 2023	3er trimestre 2023

Atentamente

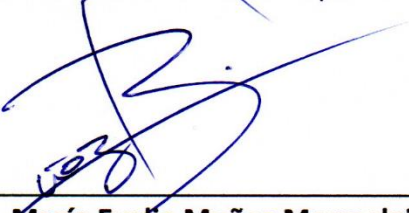
Tepic, Nayarit a 17 de enero de 2024.





Lic. Silvia Fabiola Pérez Parra

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.



L.A. Luis Daniel Ríos Contreras

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