



Universidad
Autónoma
de Nayarit

Órgano Interno
de Control

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

ABRIL - JUNIO 2024

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT



Universidad
Autónoma
de Nayarit

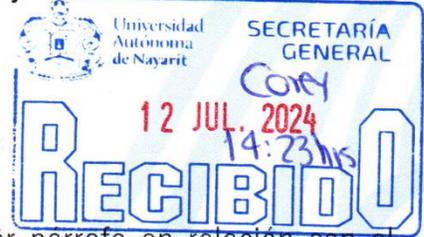
Se Recibe Informe



Oficio No. UAN/OIC/235/2024
Asunto: Se presenta el Segundo Informe
Trimestral de Actividades 2024.

Tepic, Nayarit; a doce de julio de dos mil veinticuatro

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



En cumplimiento a lo establecido en los artículos 81, tercer párrafo en relación con el numeral 84, fracción X del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit y 39, fracción I del Reglamento Interior del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, ordenamientos jurídicos en los cuales se establece la obligación del Titular del Órgano Interno de Control, de rendir de forma trimestral un informe de actividades al Consejo General Universitario, lo cual se deberá realizar de manera puntual por conducto de la H. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, de la que Ustedes son parte, respecto de las actividades desarrolladas en tal periodo por este ente.

Por lo anterior, me permito acompañar al presente oficio de manera impresa el documento que contiene el Segundo Informe Trimestral 2024 de Actividades de este Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, el cual corresponde a los meses de abril, mayo y junio de dos mil veinticuatro, lo anterior para los efectos legales que corresponda.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención, les envío un cordial saludo.



Atentamente



Universidad
Autónoma
de Nayarit

Lic. Sandra Margarita González Barajas

Titular del Órgano Interno de Control **ORGANO INTERNO DE CONTROL**

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

Órgano Interno de Control

Ixtacalco 25, Col. Miravalles

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

www.oic.uan.edu.mx



SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2024

PERIODO ABRIL - JUNIO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 81 párrafo tercero, 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; y en estricto apego a la confidencialidad que debe observarse según lo dispone el artículo 79 fracción VIII, IX y X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit; se presenta el segundo informe trimestral, respecto al estado que guardan los expedientes instaurados con motivo de las quejas y denuncias o faltas administrativas. Este informe parcial de la Gestión 2024 del Órgano Interno de Control se divide en dos partes:

1. Informe del Estado que guardan los expedientes de responsabilidad administrativa.
2. Seguimiento a las actividades comprometidas en el Programa Anual de Trabajo 2024.

Esto es así, ya que de forma detallada se pueden abordar y profundizar todas y cada una de las acciones realizadas a lo largo del periodo de abril - junio 2024 comprometidas en el PAT 2024, con excepción de las relativas al estado que guardan los expedientes de responsabilidades administrativas, para lo cual en estricto apego a la confidencialidad que debe observarse según lo dispone el artículo 79 fracción VIII, IX y X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, hasta en tanto no se haya emitido resolución correspondiente, no vulnere la conducción de los mismos mientras no haya causado ejecutoria, ello en virtud de tratarse de procedimientos tendientes a la investigación y en su caso, al fincamiento de responsabilidades administrativas de servidores públicos, por lo que se presenta el informe en términos estadísticos, respecto al estado que guardan los expedientes instaurados con motivo de las quejas y denuncias o faltas administrativas.

En el periodo que se informa el Órgano Interno de Control desarrolló las actividades conforme a sus atribuciones, relacionadas con la atención y trámite de quejas, denuncias, procedimientos administrativos de responsabilidades, como se expone a continuación:

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

QUEJAS Y DENUNCIAS

En el periodo que se reporta se recibieron 16 denuncias de las cuales:

- 15 se encuentran en la etapa de investigación.
- 01 en conclusión y archivo definitivo.

RESOLUCIONES EMITIDAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA FISCALÍA GENERAL

- 03 resoluciones emitidas derivadas de denuncias.
- 02 resoluciones derivadas de auditorías.

07 solicitudes de ejecución de las sanciones que se encuentran firmes, girándose oficios a las autoridades correspondientes.



01 denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado de Nayarit como resultado de investigación.

EMISIÓN CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN

33 constancias de no inhabilitación emitidas por el Titular de la Dirección Jurídica.

DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN

36 acuerdos de inicio de expedientes de investigación elaborados por la presunta comisión de faltas administrativas con motivo de las denuncias remitidas a la autoridad investigadora.

07 oficios recibidos por la autoridad investigadora de los cuales se determinó el no inicio de investigaciones por no ser materia administrativa, sino de índole laboral.

01 denuncia recibida por la autoridad investigadora la cual mediante acuerdo se determinó el no inicio de investigaciones por estar prescrita la facultad de investigar y en consecuencia la de sancionar a la autoridad administrativa correspondiente, en razón de la presunta conducta.

17 requerimientos de información y/o documentación elaborados como diligencias propias de investigaciones.

01 denuncia tomada por comparecencia de un ex servidor público universitario.

01 entrevista personal realizada a un denunciante como diligencia propia de investigación.

ACTOS DE SUBSTANCIACIÓN

03 acuerdos elaborados para emplazar por edictos.

01 acuerdo para señalar fechas para audiencia inicial elaborado.

02 acuerdos de admisión y desahogo de pruebas.

02 acuerdos de apertura de alegatos elaborados.

01 acuerdo de recepción de alegatos elaborado.

36 expedientes remitidos al Titular de la Dirección Jurídica para proyecto de resolución.

SITUACIÓN PATRIMONIAL

En el periodo que se informa se han recibido

3,348 declaraciones de situación patrimonial mismas que se componen por

18 declaraciones iniciales

3,327 declaraciones de modificación

03 declaraciones de conclusión de cargo

DEFENSORÍA DE OFICIO

Debido al avance procesal que presentan los expedientes de los procedimientos administrativos en este Órgano, no se ha notificado ser parte de los procedimientos administrativos al Defensor de Oficio de esta dependencia.



Por tal motivo este integrante ha desempeñado funciones de apoyo técnico en la impartición de talleres para la presentación de la declaración patrimonial en el sistema uno en diversas Dependencias y Unidades Académicas universitarias.

Así mismo en la integración de expedientes de declaraciones patrimoniales, organización y clasificación de los mismos para su archivo. Así como también en la elaboración de diferentes escritos relacionados con asesorías que se le han encomendado.

ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Conforme a los artículos 6 fracción IX y 11 fracciones IV y V del Reglamento Interior del Órgano Interno de Control, en el periodo que se informa se ha participado en **23** actos Entrega-Recepción con Secretarías, Direcciones, Coordinaciones o equivalentes de la Universidad.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

OBLIGACIONES

Se dio cumplimiento a las obligaciones que se sujeta el Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit del primer trimestre del año en curso, de conformidad al artículo 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, por medio de la plataforma institucional de transparencia de la Universidad Autónoma de Nayarit y el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia. Con relación a las fracciones:

IX. Gastos por conceptos de viáticos y Gastos de representación

XII. Declaraciones de situación patrimonial de funcionarios

XVIII. Sanciones administrativas a los (las) servidores (as) públicas (os) y

XXIX. Informes emitidos.

OFICIALÍA DE PARTES

Se recibieron 158 documentos consistentes en oficios y/o escritos emitidos por diferentes autoridades y servidores públicos, dirigidos a las diferentes áreas que integran el Órgano Interno de Control, para su posterior turno a cada una de estas.

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

Al cierre del periodo que se informa, se tienen en curso las siguientes auditorías:

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	Informe Individual Definitivo notificado con fecha 22/05/2024, (Por enviar al área investigadora).

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	Informe Individual Definitivo notificado con fecha 28/05/2024
2	001/AO/SPPI/2022	Secretaria De Planeación, Programación e Infraestructura	Obra	14 de octubre de 2022	09 de noviembre 2023	Informe Individual Definitivo notificado con fecha 06/06/2024 (por enviar al área investigadora).
3	002/AO/SPPI/2022	Secretaria De Planeación, Programación e Infraestructura	Obra	14 de octubre de 2022	09 de noviembre 2023	Informe Individual Definitivo notificado con fecha 06/06/2024 (por enviar al área investigadora).
4	001/AC/DP/2022	Declaraciones Patrimoniales OIC	Cumplimiento	14 de octubre de 2022	10 de noviembre 2023	Informe Individual Definitivo notificado con fecha 06/06/2024 (por enviar al área investigadora).
5	004/AF/DCA/2022	Dirección de Compras y Adquisiciones	Financiera	15 de diciembre de 2022	09 de noviembre 2023	Informe Individual Definitivo notificado con fecha 22/05/2024 (por enviar al área investigadora)
6	001/AD/UAE/2022	Unidad Académica de Economía	Desempeño	15 de diciembre de 2022	09 de noviembre 2023	Informe Individual Definitivo notificado con fecha 27/05/2024. (expediente de auditoría en integración).
7	002/AD/UACB/2022	Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías	Desempeño	15 de diciembre de 2022	09 de noviembre 2023	Informe Individual Definitivo notificado con fecha 03/06/2024. (expediente de auditoría en integración).
8	003/AD/UAEH/2022	Unidad Académica De Educación Y Humanidades	Desempeño	16 de diciembre de 2022	09 de noviembre 2023	Informe Individual Definitivo notificado con fecha 27/05/2024. (expediente de auditoría en integración).
9	004/AD/UAQB/2022	Unidad Académica De Ciencias Químico Biológicas Y Farmacéuticas	Desempeño	16 de diciembre de 2022	09 de noviembre 2023	Informe Individual Definitivo notificado con fecha 28/05/2024. (expediente de auditoría en integración).
10	005/AF/SFA/2022	Secretaría De Finanzas Y Secretaría De Administración	Financiera	01 de febrero de 2023	Pendiente	Análisis y revisión de la información y documentación recepcionada.
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	N/A	Informe de Resultados notificado con fecha 03/06/2024. (por enviar al Área Investigadora).

Auditorías al ejercicio fiscal 2023:

No	Orden de auditoría (OA)	UA auditada	Tipo de auditoría	Fecha de notificación OA	Notificación Informe Individual Preliminar	Estatus
1	001/ESPECIAL/UA M/2023	Unidad Académica de Medicina	Especial	09 de mayo de 2023	19 de diciembre 2023	Informe Individual Definitivo notificado con fecha 06/06/2024. (por enviar al área investigadora).
2	002/AC/UABB/2023	Unidad Académica de Bahía de Banderas	Control Interno	11 de mayo de 2023	10 de noviembre de 2023	Informe Individual Definitivo notificado con fecha 06/06/2024. (expediente de auditoría en integración).
3	003/AC/UAP12/2023	Unidad Académica Preparatoria 12 (San Blas)	Control Interno	12 de mayo de 2023	10 de noviembre de 2023	Informe Individual Definitivo notificado con fecha 06/06/2024. (expediente de auditoría en integración).
4	UAN/OIC/OA/001/2023	Dirección Del Fondo de Pensiones	Financiera y Legal	5 de septiembre 2023	19 de diciembre 2023	Informe Individual Definitivo notificado con fecha 06/06/2024 (por enviar al área investigadora)
5	UAN/OIC/OA/002/2023	Dirección de Desarrollo Bibliotecario	Ingresos Propios	28 de septiembre 2023	06 de junio 2024	En espera de la etapa de solvatación, para la elaboración del Informe Individual Definitivo.
6	UAN/OIC/OA/003/2023	Unidad Académica de Derecho	Control Interno	13 de septiembre 2023	29 de noviembre 2023	Informe Individual Definitivo notificado con fecha 07/06/2024, (expediente de auditoría en integración).
7	UAN/OIC/OA/004/2023	Unidad Académica Preparatoria 1	Control Interno	13 de septiembre 2023	19 de diciembre 2023	Informe Individual Definitivo notificado con fecha 06/06/2024, (expediente de auditoría en integración).
8	UAN/OIC/OA/005/2023	Unidad Académica Preparatoria 13	Control Interno	18 de octubre 2023	29 de noviembre 2023	Informe Individual Definitivo notificado con fecha 06/06/2024, (expediente de auditoría en integración).
9	UAN/OIC/OA/006/2023	Unidad Académica de Odontología	Ingresos Propios	18 de octubre 2023	07 de junio de 2024	En espera de la etapa de solvatación, para la elaboración del Informe Individual Definitivo.
10	UAN/OIC/OA/007/2023	Secretaría Académica	Control Interno	20 de octubre 2023	29 de noviembre 2023	Informe Individual Definitivo notificado con fecha 06/06/2024, (expediente de auditoría en integración).
11	UAN/OIC/OA/008/2023	Secretaría de Educación Media Superior	Control Interno	20 de octubre 2023	19 de diciembre 2023	Informe Individual Definitivo notificado con fecha 06/06/2024, (expediente de auditoría en integración).
12	UAN/OIC/OA/009/2023	Unidad Académica de Turismo	Ingresos Propios	20 de octubre 2023	07 de junio de 2024	En espera de la etapa de solvatación, para la elaboración del Informe Individual Definitivo.
13	UAN/OIC/OA/010/2023	Secretaría de Planeación Programación e Infraestructura	Obra	27 de octubre 2023	Pendiente	Análisis y revisión de la información y documentación recepcionada.
14	UAN/OIC/OA/011/2023	Unidad de Transparencia	Control Interno	14 de noviembre 2023	19 de diciembre 2023	Informe Individual Definitivo notificado con fecha 06/06/2024, (expediente de auditoría en integración).

No	Orden de auditoría (OA)	UA auditada	Tipo de auditoría	Fecha de notificación OA	Notificación Informe Individual Preliminar	Estatus
15	UAN/OIC/OA/012 /2023	Unidad Académica de Artes	Control Interno	14 de noviembre 2023	19 de diciembre 2023	Informe Individual Definitivo notificado con fecha 06/06/2024, (expediente de auditoría en integración).
16	UAN/OIC/OA/013 /2023	Dirección de Contabilidad	Control Interno	22 de noviembre 2023	06 de junio de 2024	En espera de la etapa de solvatación, se inició la elaboración del Informe Individual Definitivo.
17	UAN/OIC/OA/014 /2023	Dirección de Seguridad Universitaria	Control Interno	24 de noviembre 2023	19 de diciembre 2023	Informe Individual Definitivo notificado con fecha 06/06/2024, (expediente de auditoría en integración).

Auditorías al ejercicio fiscal 2024:

No	Clave de auditoría	Unidad o Dependencia Auditada	Tipo de auditoría	Fecha de notificación OA	Estatus
1	AMOCVIES 1ER SEM INTERNA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT	A la Matrícula	28 de mayo de 2024	Con fecha 12 de junio de 2024, se levantó Acta de Cierre de la Auditoría y con fecha 14 de junio de 2024, se notificó Informe de Resultados.
2	AMOCVIES 1ER SEM EXTERNA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA	A la Matrícula	14 de junio de 2024	En proceso de notificación del Informe de Resultados y Acta de Cierre de la Auditoría
3	AMOCVIES 2DO SEM INTERNA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT	A la Matrícula		Por aperturarse al segundo semestre de 2024.
4	AMOCVIES 2DO SEM EXTERNA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA	A la Matrícula		Por aperturarse al segundo semestre de 2024.
5	AF-001-DCA-2024	DIRECCIÓN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES	Auditoría Financiera		Por aperturarse en el tercer trimestre 2024 de acuerdo con el Programa anual de auditoría 2024.
6	AC-01-CGA-2024	COORDINACIÓN GENERAL DE ARCHIVO	Auditoría al Cumplimiento		Por aperturarse de acuerdo con el Programa anual de auditoría 2024.
7	AOP-001-SPPI-2024	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA	Auditoría obra		Por aperturarse de acuerdo con el Programa anual de auditoría 2024.
8	AOP-002-SPPI-2024	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA	Auditoría obra		Por aperturarse en el tercer trimestre 2024 de acuerdo con el Programa anual de auditoría 2024.
9	AF-001-UAD-2024	UNIDAD ACADÉMICA DE DERECHO	Financiera		Por aperturarse de acuerdo con el Programa anual de auditoría 2024.

No	Clave de auditoría	Unidad o Dependencia Auditada	Tipo de auditoría	Fecha de notificación OA	Estatus
10	AF-002-UAM-2024	UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA	Financiera		Por abrirse de acuerdo con el Programa anual de auditoría 2024.
11	AF-003-UAO-2024	UNIDAD ACADÉMICA DE ODONTOLOGÍA	Financiera		Por abrirse en el cuarto trimestre 2024 de acuerdo con el Programa anual de auditoría 2024. 7
12	POR ASIGNAR	UNIDAD ACADÉMICA DE AGRICULTURA	Auditoría al cumplimiento		Por abrirse en el mes de junio y julio 2024 de acuerdo con el Programa anual de auditoría 2024.
13	POR ASIGNAR	UNIDAD ACADÉMICA DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN	Auditoría al cumplimiento		Por abrirse en el mes de junio y julio 2024 de acuerdo con el Programa anual de auditoría 2024.
14	POR ASIGNAR	UNIDAD ACADÉMICA DE ECONOMÍA	Auditoría al cumplimiento		Por abrirse en el mes de junio y julio 2024 de acuerdo con el Programa anual de auditoría 2024.
15	POR ASIGNAR	UNIDAD ACADÉMICA DE ENFERMERÍA	Auditoría al cumplimiento		Por abrirse en el mes de junio y julio 2024 de acuerdo con el Programa anual de auditoría 2024.
16	POR ASIGNAR	UNIDAD ACADÉMICA DE ODONTOLOGÍA	Auditoría al cumplimiento		Por abrirse en el mes de junio y julio 2024 de acuerdo con el Programa anual de auditoría 2024.
17	POR ASIGNAR	UNIDAD ACADÉMICA DE TURISMO	Auditoría al cumplimiento		Por abrirse en el mes de junio y julio 2024 de acuerdo con el Programa anual de auditoría 2024.
18	POR ASIGNAR	DIRECCIÓN DE PATRIMONIO	Auditoría al cumplimiento		Por abrirse en el mes de junio y julio 2024 de acuerdo con el Programa anual de auditoría 2024.
19	POR ASIGNAR	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR	Auditoría al cumplimiento		Por abrirse en el mes de junio y julio 2024 de acuerdo con el Programa anual de auditoría 2024.
20	POR ASIGNAR	DIRECCIÓN DE FOMENTO EDITORIAL Y ARTES GRÁFICAS	Auditoría al cumplimiento		Por abrirse en el tercer trimestre 2024 de acuerdo con el Programa anual de auditoría 2024.
21	POR ASIGNAR	DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	Auditoría al cumplimiento		Por abrirse en el tercer trimestre 2024 de acuerdo con el Programa anual de auditoría 2024.
22	POR ASIGNAR	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POSGRADO	Auditoría al cumplimiento		Por abrirse en el tercer trimestre 2024 de acuerdo con el Programa anual de auditoría 2024.
23	POR ASIGNAR	DIRECCIÓN DE EGRESOS	Auditoría al cumplimiento		Por abrirse en el tercer trimestre 2024 de acuerdo con el Programa anual de auditoría 2024.
24	POR ASIGNAR	DIRECCIÓN DE INGRESOS	Auditoría al cumplimiento		Por abrirse en el tercer trimestre 2024 de acuerdo con el Programa anual de auditoría 2024.

No	Clave de auditoría	Unidad o Dependencia Auditada	Tipo de auditoría	Fecha de notificación OA	Estatus
25	POR ASIGNAR	DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS	Auditoría al cumplimiento		Por aperturarse en el tercer trimestre 2024 de acuerdo con el Programa anual de auditoría 2024.
26	POR ASIGNAR	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN FINANCIERA	Auditoría al cumplimiento		Por aperturarse en el cuarto trimestre 2024 de acuerdo con el Programa anual de auditoría 2024.
27	POR ASIGNAR	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN DE CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN	Auditoría al cumplimiento		Por aperturarse en el cuarto trimestre 2024 de acuerdo con el Programa anual de auditoría 2024.
28	POR ASIGNAR	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA	Auditoría al cumplimiento		Por aperturarse en el cuarto trimestre 2024 de acuerdo con el Programa anual de auditoría 2024.
29	POR ASIGNAR	DIRECCIÓN ESPECIALIZADA EN EDUCACIÓN VIRTUAL	Auditoría al cumplimiento		Por aperturarse en el cuarto trimestre 2024 de acuerdo con el Programa anual de auditoría 2024.

VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LAS OBRAS PÚBLICAS DE LA UNIVERSIDAD.

Objeto y periodo revisado

Conforme a los artículos 30 del Reglamento Interior del Órgano Interno de Control; 84 fracción IX, del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit; el Órgano Interno revisará el correcto ejercicio del gasto público, la ejecución de obra previo o posterior a la contratación de obra pública por parte de la Universidad, vigilará que las construcciones y adquisiciones de bienes y servicios se lleven a cabo con la normatividad y verificará que los precios unitarios no sean desproporcionales a los precios de valor en el mercado.

Periodo revisado: ABRIL-JUNIO 2024

Trabajos desarrollados

En el periodo que se informa, se emitieron las siguientes opiniones técnicas:

La Dirección de Auditoría, en el ejercicio de sus funciones emitió informe a la Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura y a la Dirección de Obra Universitaria respecto del análisis y revisión a los precios unitarios propuestos por los contratistas en los diversos procesos de contratación de obra pública.

En términos del artículo 35 bis de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, este Órgano Interno de Control, emitió opinión técnica respecto a la obra "*Construcción de placa conmemorativa Amado Nervo 2024*".

Opinión técnica respecto a la obra "*Sustitución de ventanas en aulas de la Unidad Académica Preparatoria No. 14*", a la obra "*Construcción de comedor universitario de prácticas multidisciplinarias (segunda etapa) en la Universidad Autónoma de Nayarit Tepic*",



la obra “Edificio de aulas de la Unidad Académica de Enfermería (continuidad: acabados, cancelería y obra exterior)”,

Opinión técnica respecto de la obra “Edificio para laboratorios (continuidad: acabados, cancelerías) en la Unidad Académica de Ciencias Químico-Biológicas y Farmacéuticas”,

PROYECTOS DE NORMATIVIDAD PENDIENTES DE APROBACIÓN

Lineamientos para realizar la Entrega-Recepción de los asuntos y de los recursos que tengan asignados los servidores públicos de la Universidad Autónoma de Nayarit.

CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS

- Se asistió a la inauguración el doce de abril de dos mil veinticuatro, a las diez horas del primer diplomado en Gestión Documental y Administración de Archivos realizado en la Biblioteca Magna de la Universidad Autónoma de Nayarit.
- Se llevó a cabo Reunión con el SESLAN el martes diecisiete de abril de dos mil veinticuatro, para revisar avances del Sistema 1 en materia de Declaraciones Patrimoniales.
- Se celebró de manera virtual el Taller de Protección de Datos Personales impartido por El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP) y la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior A.C. (AMOCVIES) los días dieciséis, dieciocho y veintitrés de abril de dos mil veinticuatro.
- Se asistió a una reunión con la Dirección General de Sistemas y la Secretaría de Administración sobre temas del Sistema 1 de Declaraciones Patrimoniales de esta Universidad el día dieciocho de abril del presente.
- Se acudió el veintiséis de abril de dos mil veinticuatro, al auditorio de vinculación de la Universidad Tecnológica de Nayarit a la magna conferencia titulada “**Los aspectos Operativos, dogmáticos, procesales y obtención de prueba lícita en el derecho disciplinario**” impartida por la Dra. Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria, especialista en derecho disciplinario, así como “**Los criterios de la Corte en relación con las resoluciones en materia de responsabilidades administrativas**” impartida por el Mtro. Jesús Tories Lora, catedrático de la Universidad Autónoma de Nayarit y la conferencia denominada “**Declaraciones patrimoniales, marco integrado de Control Interno**”, por el Lic. José Luis Parra Bañuelos, Contralor Interno del H. Congreso del Estado de Nayarit.
- Con fecha dos de mayo del año en curso, se realizó capacitación sobre el llenado del nuevo sistema de declaraciones patrimoniales denominado Sistema 1 a los integrantes del Órgano Interno de Control.
- El tres de mayo del presente año, de manera virtual se llevó a cabo una capacitación a directivos de unidades académicas de nivel superior y media superior en compañía de la Rectora y titulares de las Secretarías de esta Universidad Autónoma de Nayarit sobre el Estado de Nayarit.
- En fecha dos de mayo de dos mil veinticuatro, se llevó a cabo capacitación sobre el llenado del nuevo sistema de declaraciones patrimoniales denominado Sistema 1.



- Se acudió a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel del valle en ciudad de México al XXIV Taller sobre la guía a la matrícula de los informes semestrales de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES)2024 el día diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro.
- Se asistió a la LX Asamblea General Ordinaria de la AMOCVIES denominada “**El nuevo enfoque de los Órganos Internos de Control en las IES**” los días 29, 30 y 31 de mayo en la ciudad de Colima.

ASISTENCIA A SESIONES DE LOS COMITÉS

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

Se asistió a las siguientes sesiones:

Tercera sesión ordinaria de fecha veintinueve de abril de la presente anualidad en la cual se revisaron las solicitudes de adquisiciones realizadas por las diferentes áreas usuarias.

Cuarta sesión ordinaria de fecha ocho de mayo de la presente anualidad, en la cual se revisaron las solicitudes de adquisiciones realizadas por las diferentes áreas usuarias, con fecha de corte del ocho de mayo de dos mil veinticuatro.

Sesión extraordinaria de fecha veintisiete de mayo de la presente anualidad.

Se acudió a los eventos de Junta de Aclaraciones, Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, Revisión y Análisis legal, técnico y económico y Fallo; de los procedimientos de adquisición **UAN-DCA-LP-AE-001-2024**, **IA-77-018-918038999-N-2-2024**, **LA-77-018-918038999-N-3-2024** la cual fue declarada desierta y a la Junta de aclaraciones del procedimiento **UAN-DCA-LP-AE-002-2024**.

Comité de Obras Públicas de la Universidad Autónoma de Nayarit:

Se asistió a las siguientes sesiones:

Segunda Sesión extraordinaria del comité de obras públicas de la Universidad, de fecha quince de abril de dos mil veinticuatro, con objeto de la Actualización del Programa Anual de Obra 2024.

Tercera sesión extraordinaria del comité de obras públicas, en la cual se informa el pago de estimación 2 de contrato no. UAN-DRM-OP-026-2018 de fecha nueve de mayo de dos mil veinticuatro.

Cuarta sesión extraordinaria del comité de obras públicas de la universidad celebrada el veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro, para analizar la viabilidad del pago de estimación dos del contrato antes mencionado, por parte del Comité.

Quinta sesión extraordinaria del comité de obras públicas de la universidad celebrada el veintiuno de junio del año en curso, en la cual tomó protesta la nueva Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad como Asesora del Comité Obra Pública.



Asistencia a los eventos de visitas de obra, juntas de aclaraciones, apertura de proposiciones, sesión de fallo y fallo; de los procesos de contratación **UAN-SPPI-DOU-IR-OPE-001-2024, UAN-SPPI-DOU-IR-OPE-002-2024, UAN-SPPI-DOU-IR-OPE-003-2024, UAN-SPPI-DOU-IR-OPE-004-2024, UAN-SPPI-DOU-IR-OPE-005-2024**, 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.

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:

Cuarta sesión ordinaria celebrada el veintinueve de abril de dos mil veinticuatro.

Quinta sesión ordinaria realizada el veintisiete de mayo del año en curso.

Sexta sesión ordinaria llevada a cabo el veintiséis de junio de la presente anualidad.

GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

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

No	Gestiones realizadas	No. de gestiones trimestre
1	Obtención de gasto operativo	3
2	Obtención de recurso para el desempeño actividades del personal del OIC	3
3	Solicitud de reembolso de recurso para viáticos	2
4	Envío de comprobación de gasto operativo a la Dirección de Contabilidad	3
5	Envío de comprobación del recurso para las actividades del personal del OIC a la Dirección de Contabilidad	4
6	Abastecimiento de insumos de limpieza.	3
7	Abastecimiento de insumos de oficina y papelería	3
8	Pago mensual del arrendamiento de las instalaciones del OIC	3
9	Pago de los servicios de telefonía e internet del inmueble	2
10	Pago de los servicios de suministro de energía eléctrica del inmueble	1
11	Control de puntualidad, asistencia y permanencia del personal	6
12	Reporte quincenalmente las incidencias del personal	6



No	Gestiones realizadas	No. de gestiones trimestre
13	Solicitud de recibos de nómina a la Dirección de Nómina y Recursos Humanos UAN	2
14	Solicitud de combustible para el vehículo en resguardo del OIC (TSURU GSII, RGL-133-A modelo 2006)	1
TOTAL		42

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

Gestiones ante la Dirección de Nómina y Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Nayarit, para los pagos correspondientes de las prestaciones que no fueron llevadas a cabo al personal de este Órgano Interno de Control.

Solicitud a la Secretaría General de la Universidad Autónoma de Nayarit, de copias certificadas de los nombramientos del personal del Órgano Interno de Control.

Coordinación, con la Titular y las Direcciones del Órgano Interno de Control, para el cumplimiento de la Autoevaluación del Programa Operativo Anual 2024, del primer trimestre, solicitada por la Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura de la Universidad Autónoma de Nayarit.

Remisión a la Dirección de Nómina y Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Nayarit en formato físico, de seis expedientes del personal de nuevo ingreso al Órgano Interno de Control, para los trámites de alta e integración de expedientes laborales.

Solicitud de viáticos a la Secretaría de Finanzas de la Universidad Autónoma de Nayarit para la asistencia de la Titular del Órgano Interno de Control y tres integrantes al “XXIV Taller sobre la guía de auditoría a la matrícula de los informes semestrales de la Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) 2024” organizados por la AMOCVIES, A.C., en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el Plantel del Valle, en la Ciudad de México

Solicitud de viáticos a la Secretaría de Finanzas de la Universidad Autónoma de Nayarit para la asistencia de la Titular del Órgano Interno de Control y su Asesora Encargada del Despacho a la “LX Asamblea General Ordinaria” con el tema “El nuevo enfoque de los Órganos Internos de Control en las IES” organizados por la AMOCVIES, A.C., en la Universidad de Colima, Colima.

Solicitud a la Dirección de Infraestructura de la Universidad Autónoma de Nayarit, para la actualización, revisión y configuración de los equipos de cómputo que se encuentran dentro del Órgano Interno de Control.

Solicitud a la Secretaría de Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit, la renovación de póliza del vehículo oficial Nissan Tsuru GSII con placa RGL-133-A modelo 2006 que se encuentra en resguardo del Órgano Interno de Control.

Solicitud de recurso a la Secretaría de Finanzas de la Universidad Autónoma de Nayarit, para la impartición de talleres sobre el llenado y presentación de las declaraciones



patrimoniales y de interés 2024 por la Titular de la Unidad de Situación Patrimonial y Conflicto de Interés del Órgano Interno de Control.

Apoyo de las Declaraciones Patrimoniales 2024 en la recepción de acuses, recuperación de contraseña a usuarios y atención vía telefónica a los servidores públicos de la UAN.

Solicitud a la Dirección de Nómina y Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Nayarit de las altas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del personal de nuevo ingreso.

Se informó a las autoridades correspondientes la conclusión del encargo de la Lic. Silvia Fabiola Pérez Parra, quien ocupaba el cargo de Titular del Órgano Interno de Control y se solicitó que se realizarán los trámites conducentes.

Se informó a las autoridades correspondientes la conclusión del encargo de la Lic. Brenda Yuridhia Martínez Cebreros, quien ocupaba el cargo de Titular de la Declaración de Situación Patrimonial y Conflicto de Interés del Órgano Interno de Control y se dio solicitud para que se realizarán los trámites conducentes.

Solicitud a la Secretaría de Finanzas de la Universidad Autónoma de Nayarit la regularización del pago de nómina de los trabajadores del Órgano Interno de Control.

Se realizó el informe sobre el estado que guarda la Dirección de Administración del Órgano Interno de Control hasta el día seis de junio del presente.

Remisión de expediente en formato físico de la nueva Titular del Órgano Interno de Control a la Dirección de Nómina y Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Nayarit, para trámite de alta e integración de expediente laboral.

Remisión de oficios a ocho dependencias asociadas al Sistema Nacional Anticorrupción para informar la designación por el Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, de la Lic. Sandra Margarita González Barajas como Titular del Órgano Interno de Control el día siete de junio del presente.

Solicitud a la Secretaría de Finanzas de la Universidad Autónoma de Nayarit de recurso del cinco al millar para el pago de mantenimiento correctivo de la impresora multifuncional que ocupa lugar dentro del Órgano Interno de Control.

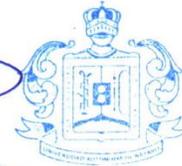
Solicitud a la Dirección de Nómina y Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Nayarit, la instalación de un reloj checador, para el control de asistencia y permanencia del personal adscrito al Órgano Interno de Control

Solicitud a la Dirección de Nómina y Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Nayarit, de capacitación respecto a la aplicación y cumplimiento de las Normas de control, puntualidad, asistencia y permanencia de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit, asimismo, se requirieron los formatos oficiales para reportar las incidencias del personal.

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

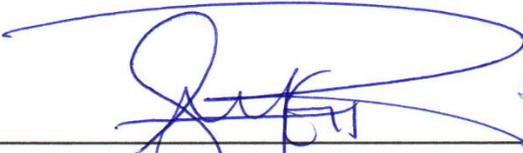
Atentamente

Tepic, Nayarit a 11 de julio de 2024.



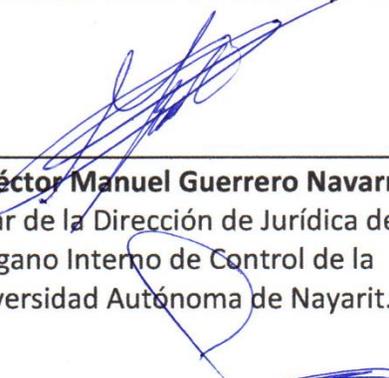
Universidad
Autónoma
de Nayarit

14

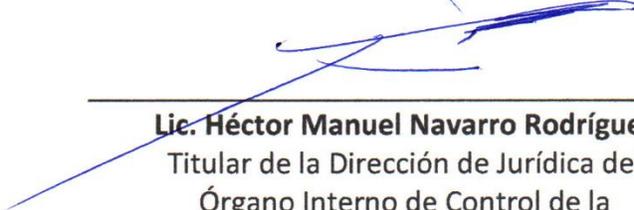


Lic. Sandra Margarita Hernández Barajas
Titular del Órgano Interno de Control de la
Universidad Autónoma de Nayarit.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



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



Lic. Héctor Manuel Navarro Rodríguez
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.