

1er 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

Oficio No. UAN/OIC/119/2023

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

Tepic, Nayarit; a veinticuatro de abril de dos mil veintitrés

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente



Universidad
Autónoma
de Nayarit

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



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

FDD

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.	1
Comité de Obras Públicas de la Universidad Autónoma de Nayarit.	3
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Nayarit.	4
Constancias de no inhabilitación.	6
Actividades diversas.	6
DIRECCIÓN JURÍDICA	7
Autoridad Investigadora.	8
Autoridad Substanciadora.	8
Actuaría, Notificación, y Certificación de Documentos.	9
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA	10
Auditoría Interna.	10
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	14
Administración.	15
Capacitación.	17
Transparencia y Acceso a la Información Pública.	18

ACTIVIDADES DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

El nueve de enero de dos mil veintitrés se realizó la toma de protesta a la Licenciada en Derecho Silvia Fabiola Pérez Parra como Titular del Órgano Interno de Control.



Declaraciones Patrimoniales.

Para el primer trimestre de 2023 se recibieron 7 registros en la Plataforma Declara UAN, de los cuales 1 es Declaración de Inicio, 3 Declaraciones de Conclusión y 3 Avisos de Cambio de Entidad.

Elaboración de las versiones públicas de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses de los servidores públicos de la Universidad correspondientes al cuarto trimestre del año 2022 para su posterior presentación en el Sistema de Portales de Obligación de Transparencia (SIPOT).

Integración y remisión del Informe Anual de Actividades 2022 a la Dirección de Administración del OIC con el registro de todos los trabajos realizados en materia de declaraciones patrimoniales.

Planeación, elaboración y posterior entrega del Plan Anual de Trabajo 2023 a la Dirección de Administración del OIC, correspondiente a la programación de las actividades a realizar en materia de declaraciones patrimoniales.

Revisión, modificación y seguimiento de la integración de la propuesta del Manual de Servicios del Órgano Interno de Control.

El 27 de enero se presenció el conversatorio virtual convocado por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A.C. de título “Ley de Protección de Datos Personales y su relación con los Órganos Internos de Control”.



Conversatorio 2023.01

Ley de Protección de Datos Personales y su relación con los Órganos Internos de Control

Moderador
C.P. Alfredo Nájjar Fuentes
Contralor General de la UDG y Presidente de AMOCVIES

Ponentes
Mtra. Edla Wallander García
Contralora General de la UJED
L.A. Oscar Gerardo Martínez Guerrero
Coordinador de Transparencia y Protección de Datos Personales de la UJED
Ing. Gabriela Edith Contreras Salinas
Jefa de Transparencia y Protección de Datos Personales de la UJED

El personal de los OIC podrá compartir sus experiencias, intercambiar puntos de vista y formular preguntas.

AMOCVIES
Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A.C.

1 ¿Cómo debe aplicarse esta Ley en las auditorías que practicamos los OIC, especialmente en las auditorías a la matrícula?

2 ¿Los OIC debemos vigilar que se cumpla esta Ley al interior de nuestras instituciones?

Dirigido a:
Asociados y afiliados de la AMOCVIES A.C. Equipos de trabajo de sus Órganos Internos de Control.

Modalidad:
Virtual (por Zoom)
Viernes 27 de enero de 2023, de 17:00 a 18:30 hrs.

Inscripciones:
<https://bit.ly/amocvies202301>

El 09 de febrero se entregó a la Dirección de Administración del OIC la autoevaluación del Programa Operativo Anual 2022 respecto de las metas y acciones en materia de declaraciones patrimoniales.

Durante todo el trimestre se llevó a cabo la revisión y seguimiento de las modificaciones al portal de internet del Órgano Interno de Control y plataforma Declara UAN con apoyo del personal adscrito a la Secretaría de Administración de la Universidad.

Adecuación de los formatos para la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses de los servidores públicos universitarios.

Entrega de información a la Titular del OIC para atender las solicitudes realizadas por distintas autoridades respecto de la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses.

Comité de Obras Públicas de la Universidad Autónoma de Nayarit.

El día 27 de enero se celebró la **primera sesión extraordinaria** del año 2023 donde se llevo a cabo la Toma de Protesta de la Titular del Órgano Interno de Control como asesora del Comité de Obras Públicas de la Universidad Autónoma de Nayarit.

La **segunda reunión extraordinaria** tuvo lugar el 03 de marzo del presente año en la cual se presentaron y aprobaron los montos máximos de adjudicación de Obra Pública en la Universidad Autónoma de Nayarit, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit y el Presupuesto de Egresos del Estado 2023 y se aprobó la actualización y modificación del Programa Anual de Obra 2023 de la Universidad Autónoma de Nayarit.



Asistencia a los eventos de visita de obra, junta de aclaraciones, apertura de proposiciones, sesión de fallo y fallo; que comprenden los diferentes procesos para la contratación de obra pública por parte del Comité de Obras Públicas de la Universidad Autónoma de Nayarit en sus diferentes modalidades por parte del Titular del Órgano Interno de Control.

PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN

No	Tipo de proceso	Número	Nombre	Lugar	Visita de obra	Junta de aclaraciones	Apertura de proposiciones	Sesión de fallo	Fallo
1	Adjudicación directa	UAN-SPPI-DOU-AD-OPE-001-2023	Rehabilitación de azotea del edificio CEMIC-02	CEMIC	✓	✓	✓	✓	✓

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

El día diecinueve de enero se llevó a cabo la **primera reunión ordinaria** donde se toma protesta a la Titular del Órgano Interno de Control como miembro del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Nayarit. Se presentó el informe trimestral de los procesos de adquisición culminados en el periodo de octubre a diciembre del año 2022, se presentaron y aprobaron los montos máximos establecidos en base a los Presupuestos de Egresos del Estado de Nayarit y Presupuesto de Egresos de la Universidad Autónoma de Nayarit, y fue presentado el programa Anual de Adquisiciones para el ejercicio fiscal 2023.

El tres de febrero del cursante en **segunda reunión ordinaria** se revisaron y aprobaron por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Nayarit, las solicitudes de adquisiciones por parte de las diferentes áreas usuarias, con fecha de corte del mismo día.

Se llevó a cabo la **tercera reunión ordinaria** donde se revisaron y dictaminaron las solicitudes de adquisiciones realizadas por las diferentes áreas usuarias el pasado día veintitrés de febrero, con fecha de corte del mismo día.

Se reunieron los integrantes del Comité en una **primera reunión extraordinaria** el uno de marzo donde se revisó y dictaminó las solicitudes de adquisiciones realizadas por las diferentes áreas usuarias con fecha de corte del mismo día de la reunión.

Se celebró una **segunda reunión extraordinaria** el quince de marzo donde se revisó y dictaminó las solicitudes de adquisiciones realizadas por las diferentes áreas usuarias con fecha de corte del mismo día de la reunión.



El veintitrés de marzo se celebró la **cuarta reunión ordinaria** donde se revisaron y aprobaron por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Nayarit, las solicitudes de adquisiciones por parte de las diferentes áreas usuarias, con fecha de corte del mismo día.

Se celebró una **tercera sesión extraordinaria** el veintisiete de marzo donde se revisaron y aprobaron por los integrantes del Comité las solicitudes de adquisiciones por parte de las diferentes áreas usuarias, con fecha de corte del mismo día.

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

PROCESOS DE ADQUISICIÓN POR INVITACIÓN							
No	Tipo de proceso	Número	Nombre	Junta de aclaraciones	Acto de apertura de propuestas	Revisión y análisis legal-técnico-económico	Fallo
1	Invitación cuando menos a tres personas oferentes	IA-918038999-E1-2023	Contratación del Servicio Optométrico Integral 2023, para los derechohabientes del personal académico de la Universidad Autónoma de Nayarit.	✓	✓	✓	✓
2	Invitación cuando menos a tres personas oferentes	IA-77-018-918038999-N-1-2023	Contratación de enlace de 1000 MBPS (1 GBPS) con servicio de internet dedicado en fibra óptica con enlace redundante y seguridad aplicada para la Universidad Autónoma de Nayarit.	✓	✓	✓	✓
3	Invitación cuando menos a tres personas oferentes	IA-77-018-918038999-N-2-2023	Contratación del servicio de acompañamiento contable y presupuestal para el cierre del ejercicio 2022 de la Universidad Autónoma de Nayarit.	N/A	✓	✓	✓
4	Invitación cuando menos a tres personas oferentes	IA-77-018-918038999-N-3-2023	Contratación de servicio de auditoría para la revisión de cálculos base, referentes a los pagos realizados al IMSS de las cuotas obrero-patronales, de la Universidad Autónoma de Nayarit.	N/A	✓	✓	✓

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-001-2023	Adquisición de equipo de cómputo, periféricos y accesorios para Unidades Académicas y dependencias de la Universidad Autónoma de Nayarit.	✓	✓	✓	✓
2	Licitación Pública Nacional	UAN-DCA-LP-AE-002-2023	Adquisición de materiales y reactivos de laboratorio de diversas unidades académicas, de la Universidad Autónoma de Nayarit.	✓	✓	✓	✓

Comité de Transparencia de la Universidad Autónoma de Nayarit.

Asistencia a los eventos del Comité de Transparencia de la Universidad Autónoma de Nayarit, **primera sesión ordinaria** el dieciséis de enero del dos mil veintitrés, **primera sesión extraordinaria** el treinta de enero del cursante, **segunda sesión extraordinaria** el trece de febrero de la presente anualidad, **segunda sesión ordinaria** del dieciséis de febrero de dos mil veintitrés y **tercera sesión ordinaria** del trece de marzo de dos mil veintitrés por parte del Titular del Órgano Interno de Control.

Constancias de no inhabilitación.

Se emitieron 34 (treinta y cuatro) constancias de no inhabilitación.

Actividades diversas.

- Se presentó mediante oficio UAN/OIC/012/2023 el Cuarto Informe Trimestral de Actividades del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit 2022 y el Informe Anual de Auditorías 2022.
- El veintiséis de enero de dos mil veintitrés se presentó mediante oficio UAN/OIC/021/2023, Programa Anual de Auditorías “PAA” y Programa Anual de Trabajo.
- El veintiuno de febrero de dos mil veintitrés se celebró una reunión de trabajo intersecretarial del ANUIES con el Secretario General.
- Se llevó a cabo el veinticuatro de febrero del cursante una reunión de trabajo con personal del Órgano Interno de Control para propuestas y modificaciones a nuestro reglamento interior.
- Presentación y exposición del Programa Anual de Auditorías “PAA” y Programa Anual de Trabajo; los cuales se aprobaron ante el Consejo General Universitario el diez de marzo de dos mil veintitrés.



DIRECCIÓN JURÍDICA

- Se elaboraron **tres** acuerdos generales de suspensión de plazos y términos para su publicación en la gaceta universitaria.
- Se elaboraron **tres** acuerdos delegatorios de facultades de la Titular del Órgano Interno de Control a su personal subordinado, para su publicación en la gaceta universitaria.
- Se emitieron resoluciones dentro de **cinco** procedimientos de responsabilidad administrativa, de los cuales en **cuatro** se resolvió la existencia de la falta administrativa y se impusieron las sanciones correspondientes.
- Se ejecutaron **dos** sanciones con motivo de la existencia de faltas administrativas no graves.
- Se elaboraron diversas notas informativas sobre consultas jurídicas planteadas por las áreas administrativas del Órgano Interno de Control.
- Se contestaron **tres** solicitudes de información y se remitieron las respuestas a la Unidad de Transparencia de la Universidad.
- Se realizó y presentó en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales **un** informe previo, con motivo del incidente de suspensión en el juicio de amparo donde fue señalado como responsable la Autoridad Substanciadora del Órgano Interno de Control.
- Se realizaron y presentaron **seis promociones** en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales para dar impulso a los juicios de amparo en los que el Órgano Interno de Control fue señalado como autoridad responsable.
- Se realizó y presentó en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales **un** informe justificado, con motivo de un juicio de amparo indirecto donde fue señalada como responsable, la Autoridad Substanciadora del Órgano Interno de Control.
- Se admitieron y resolvieron **dos** recursos de revocación interpuestos por servidores públicos responsables de la comisión de faltas administrativas no graves.
- Se elaboró un proyecto de reforma que deroga, modifica y adiciona diversos artículos del Reglamento Interior del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit.

- Se presentó a la Titular un proyecto de Manual General de Organización del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, para su remisión al Consejo General Universitario.

Autoridad Investigadora.

- Se iniciaron un total de **cincuenta y cuatro** investigaciones por la comisión de presuntas faltas administrativas, con motivo de diversas denuncias remitidas a la Autoridad Investigadora por la Oficina del Abogado General de la Universidad Autónoma de Nayarit, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción, las diversas Secretarías Universitarias, así como resultado de los procesos de fiscalización a cargo de la Auditoría Superior de la Federación y la Dirección de Auditoría del Órgano Interno de Control.
- Se determinó el archivo de **veinticuatro** expedientes de investigación que se encontraban en trámite, por no contar con elemento suficientes que permitieran presumir la existencia de una responsabilidad administrativa.
- Se elaboraron **treinta y dos** Informes de Presunta Responsabilidad los cuales fueron enviados a la autoridad substanciadora para el trámite correspondiente.
- Se practicaron **trescientos cuatro** diligencias de investigación con motivo de los procedimientos de responsabilidad administrativa.

Autoridad Substanciadora.

- Se desahogaron **treinta** audiencias iniciales con motivo de igual número de procedimientos de responsabilidades administrativas que se substancian ante esta Dirección Jurídica.
- Se celebraron **tres** audiencias de desahogo de pruebas con motivo de igual número de procedimientos de responsabilidades administrativas que se substancian ante esta Dirección Jurídica.
- Fueron admitidos **treinta y tres** Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y se ordenó la citación de los señalados como presuntos responsables a la audiencia inicial.
- Se admitieron y resolvieron **tres** recursos de reclamación interpuestos en contra del acuerdo de admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Actuaría, Notificación, y Certificación de Documentos.

- Se realizaron **doscientos sesenta y cuatro** certificaciones de diversos documentos relacionados con los procedimientos de responsabilidad administrativa llevados por la Dirección Jurídica.
- Se elaboraron **cinco** constancias de hechos, solicitadas por las diversas áreas del Órgano Interno de Control.
- Se practicaron **ciento sesenta y dos** notificaciones a servidores públicos universitarios con motivo de los procedimientos de responsabilidad administrativa.
- Se entregaron **doscientos cincuenta** oficios a diferentes entes públicos o privados del estado con motivo de los diversos actos de investigación realizados por la Autoridad Investigadora.

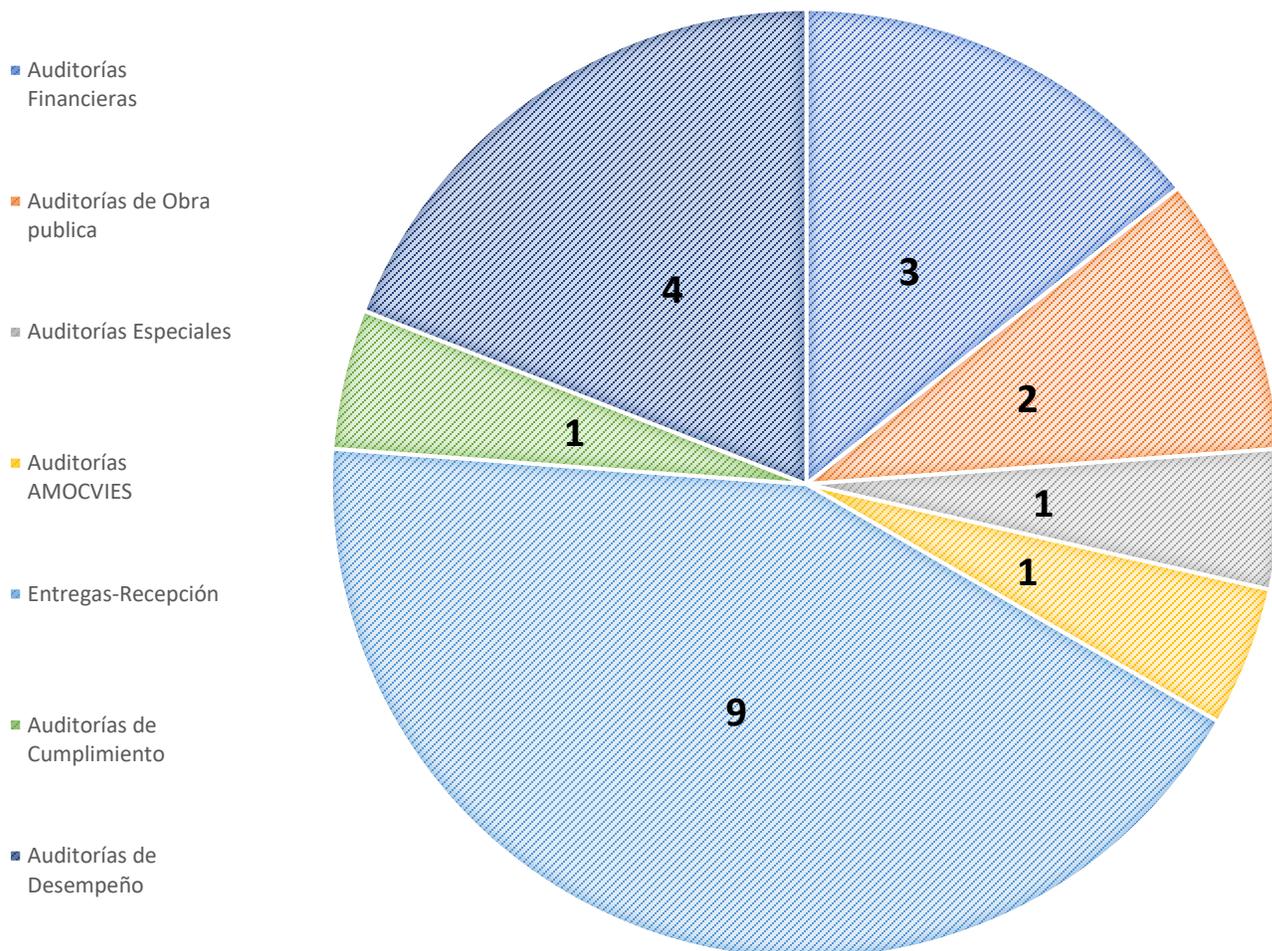
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

Conforme al Artículo 84, Fracción X del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit, el titular del Órgano Interno de Control está facultado para presentar informes trimestrales al Consejo General Universitario sobre las actividades desarrolladas. Asimismo, el Artículo 39, Fracción I del Reglamento Interior del Órgano Interno de Control establece la obligación del titular de dicho órgano de presentar trimestralmente informes al consejo sobre los avances en las auditorías. Se hace informe sobre las actividades llevadas a cabo por la Dirección de Auditoría durante el periodo de enero a marzo de 2023. Es importante mencionar que durante este trimestre no se contó con la presencia de un titular en la Dirección de Auditoría.

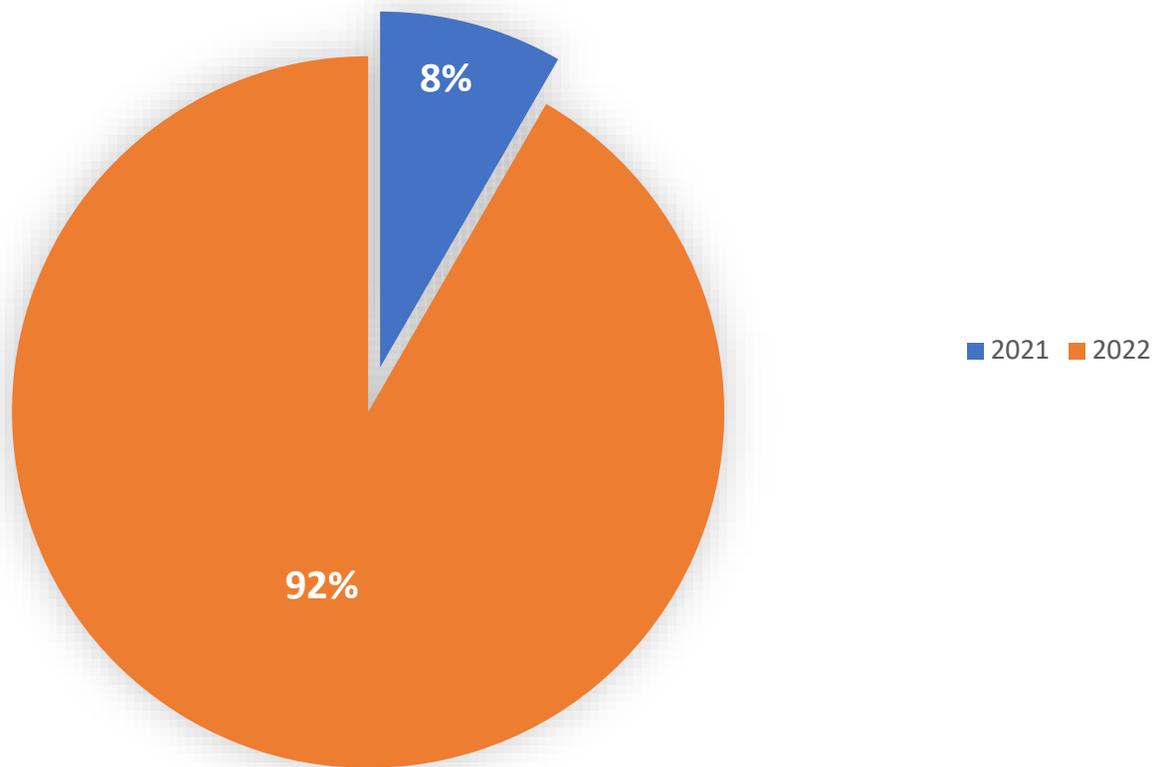
Auditoría Interna.

Actividad 1. Durante el período inicial del año 2023, se llevaron a cabo diversas labores de auditoría y procedimientos de entrega-recepción, lográndose los siguientes resultados:

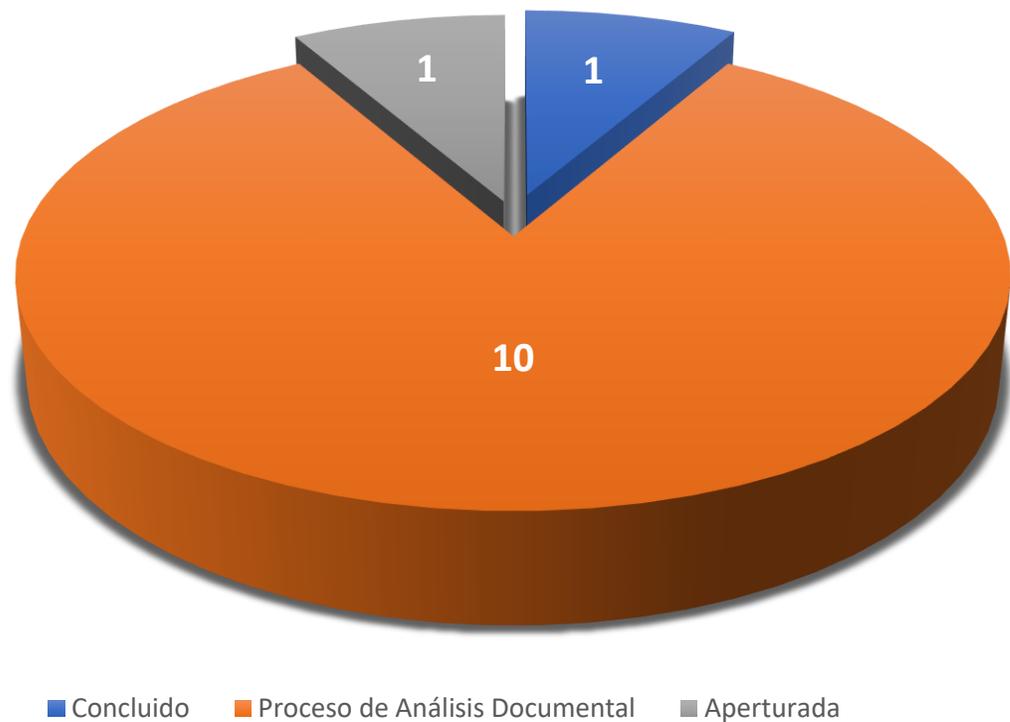
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA



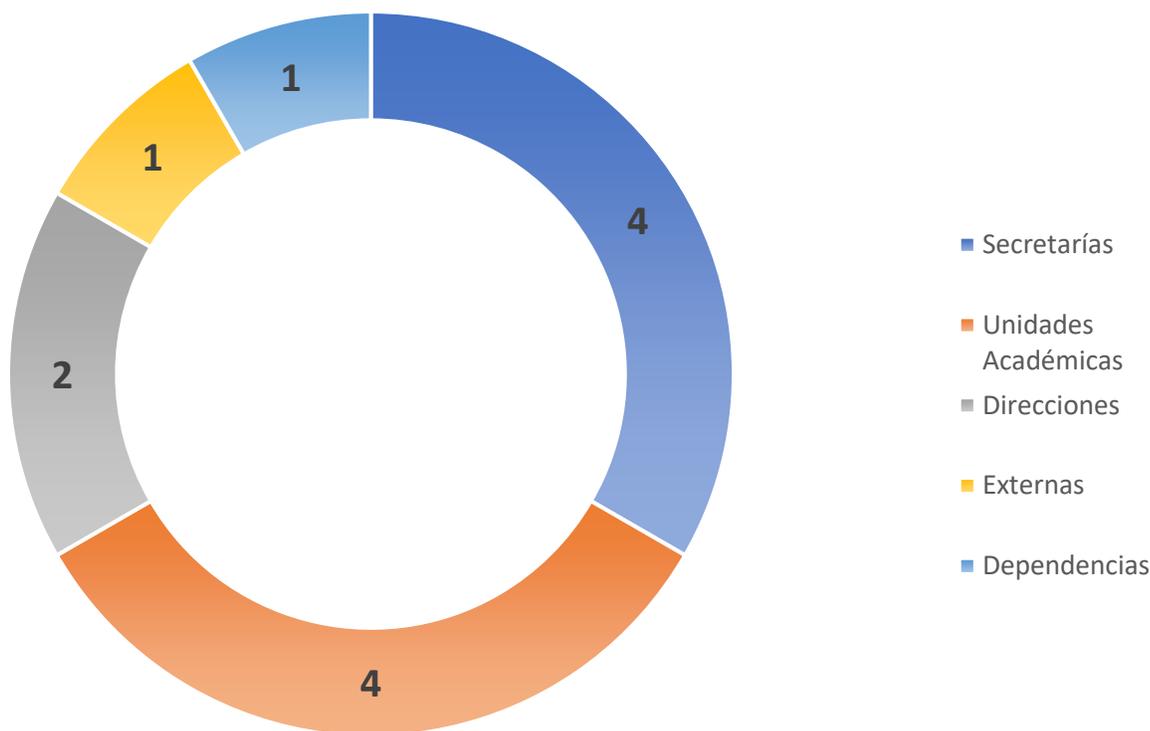
AUDITORÍAS



ESTATUS DE LAS AUDITORÍAS



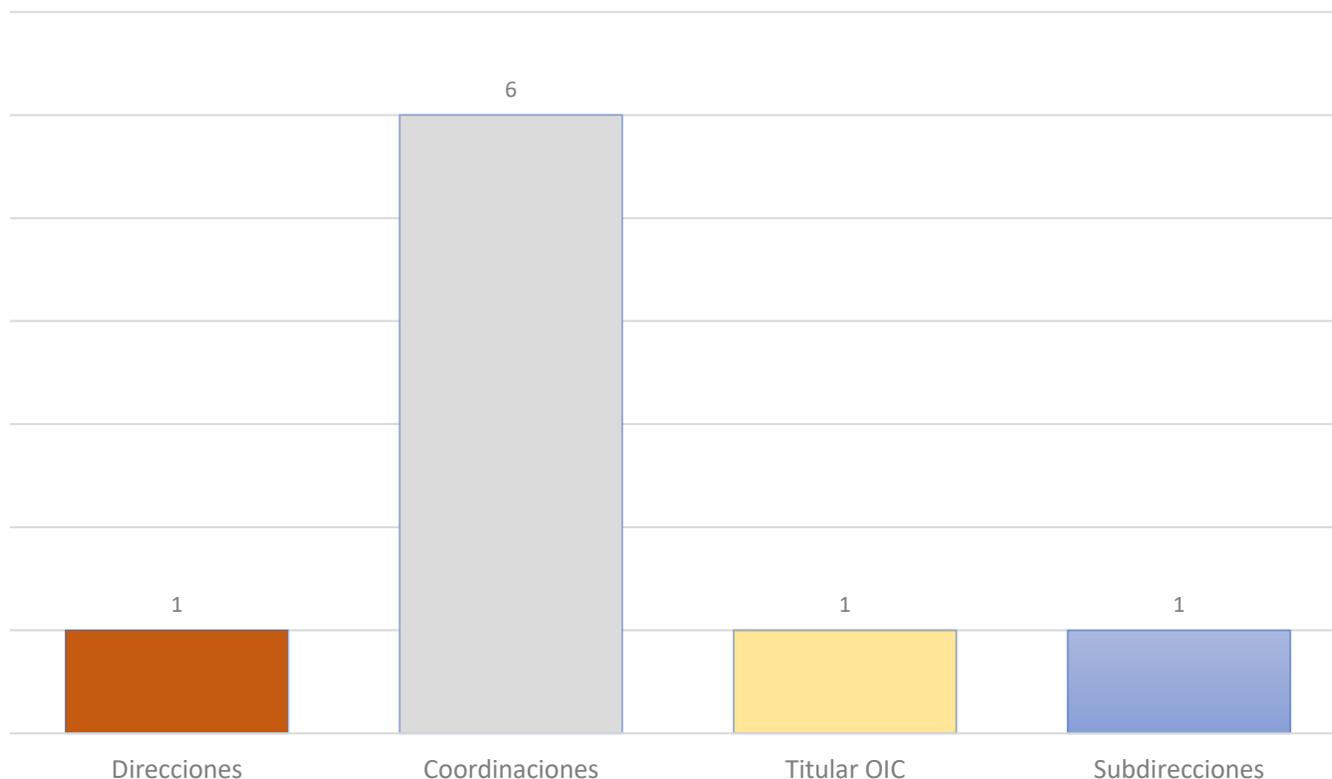
ENTES AUDITADOS O REVISADOS



No. AUDITORÍA	AÑO DE AUDITORÍA	DIRECCIÓN
004/AF/SFA/2021	2021	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
001/AE/DRH/2022	2022	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
001/AO/SPPI/2022	2022	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA
002/AO/SPPI/2022	2022	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA
001/AC/DP/2022	2022	DECLARACIONES PATRIMONIALES DEL OIC
004/AF/DCA/2022	2022	DIRECCIÓN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
001/AD/UAE/2022	2022	UNIDAD ACADÉMICA DE ECONOMÍA
002/AD/UACB/2022	2022	UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS
003/AD/UAEH/2022	2022	UNIDAD ACADÉMICA DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
004/AD/UAQB/2022	2022	UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS Y FARMACÉUTICAS
AMOCVIES 2° SEMESTRE EXTERNA	2022	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO
005/AF/SFA/2022	2022	SECRETARÍA DE FINANZAS Y SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Actividad 2.- PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN: Durante el primer trimestre se coordinaron 9 procesos de entrega recepción de Secretarías, Direcciones, Coordinaciones o equivalentes, incluida el Proceso de Entrega-Recepción del Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit, esto con sustento en el Artículo 11 Fracción XV del Reglamento Interior del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit.

11 Entregas-Recepción realizadas



ENTES
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA
COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE SALUD INTEGRAL
COORDINACIÓN DE ARTES GRÁFICAS
COORDINACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE LA LICENCIATURA EN MÚSICA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE ARTES
COORDINACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
COORDINACIÓN DE LA MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EMERGENTE APLICADAS A LA EDUCACIÓN

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.	7
4	Supervisión del recurso 5 al millar.	1
5	Envío de comprobaciones de gastos a la Secretaría de Finanzas.	3
6	Envío de comprobaciones de viáticos a la Secretaría de Finanzas.	0
7	Abastecimiento de insumos de limpieza.	3
8	Abastecimiento de insumos de oficina y papelería.	3
9	Pago mensual del arrendamiento de las instalaciones del OIC.	3
10	Pago de los servicios de telefonía e internet del inmueble.	2
11	Pago de los servicios de suministro de energía eléctrica del inmueble.	2
12	Obtención mensual del fondo revolvente para gastos operativos.	3
13	Obtención periódica de combustible para movilidad.	4
14	Obtención de recursos para viáticos en el país del personal.	0
15	Rembolso de viáticos en el país del personal.	0
TOTAL		42

Administración.

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

- Solicitud de estado de cuenta bancario actualizado del recurso denominado cinco al millar a la Secretaría de Finanzas de la Universidad Autónoma de Nayarit.
- Se informó a las autoridades correspondientes la renuncia del Mtro. Ramsés Iván Vladimir Parra Zavala, quién 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.
- Solicitud de mantenimiento correctivo de hardware de dos equipos de cómputo ante la Dirección de Servicios Tecnológicos.
- Gestión ante la Secretaría de Administración para la reparación de la impresora multifuncional, misma que se encuentra en uso por el Órgano Interno de Control.
- Solicitud ante la Secretaría de Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit de rescisión del contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en Prolongación Fresno 286 colonia Tío Baltazar, mismo donde se encontraban instaladas las oficinas del Órgano Interno de Control.
- Se emitió un comunicado acerca de la toma de protesta de la Lic. Silvia Fabiola Pérez Parra como nueva Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit.
- Integración y remisión de documentos al Secretario de Administración y Director de Patrimonio de la Universidad Autónoma de Nayarit, para la formalización del contrato de arrendamiento para el año 2023 del inmueble ubicado en Ixtacalco 25 colonia Miravalles; mismo que será ocupado por el Órgano Interno de Control.





- Se realizaron las gestiones correspondientes para llevar a cabo la desinstalación de cuatro equipos de aire acondicionado y el cambio de bienes muebles al domicilio actual del Órgano Interno de Control ante la Dirección de Servicios Generales.
 - Solicitud de pago del servicio de agua potable correspondiente al mes de enero del año 2023, del inmueble con domicilio en Prolongación Fresno 286 colonia Tío Baltazar.
 - Solicitud y obtención de recurso financiero denominado Cinco al Millar para necesidades operativas.
 - Gestión ante la Dirección de Infraestructura y Servicios Tecnológicos el cambio de domicilio de sistema de videovigilancia.
 - Se gestionó la restitución del monto por el concepto de depósito del arrendamiento del inmueble ubicado en Prolongación Fresno 286 colonia Tío Baltazar, ante la propietaria.
-
- Solicitud de reembolso del gasto por concepto de alimentos, ejercido por integrantes de la Dirección de Auditoría con motivo su extensión de la jornada laboral durante los días 25, 26, 27, 30 y 31 de enero, para el cierre de diversas auditorias.
 - Emisión de Carta de Liberación de Servicio Social a favor del C. Marco Tulio Guerrero Corona, por su apoyo durante el periodo comprendido entre el 08 de agosto del año 2022 y 08 de febrero del 2023.
 - Se realizó el alta de un bien mueble ante la Dirección de Patrimonio de la Universidad Autónoma de Nayarit.
 - Solicitud de reembolso del gasto por concepto de alimentos, ejercido por integrantes de la Dirección Jurídica con motivo de su extensión de la jornada laboral el día 15 de febrero.
 - Adquisición de 3,200 hojas membretadas del Órgano Interno de Control de la UAN, personalizadas por el Taller de Artes Gráficas de la UAN.
 - Se gestionó el mantenimiento correctivo y preventivo del vehículo oficial TSURU GSII mismo que se encuentra en resguardo del Órgano Interno de Control.

Capacitación.

- Asistencia de manera presencial al **Curso-Capacitación del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG)** organizado por la Dirección de Contabilidad de la Universidad Autónoma de Nayarit, mismo que tuvo lugar del 23 al 25 de enero y del 7 al 8 de febrero del presente año, en la Unidad Académica de Contaduría y Administración en el aula ANFECA y en el edificio PIIDA de la UAN, a la que acudió la L.C. Miriam Anahí Ahumada Ramírez, Personal Administrativo.



- Asistencia por parte de todos los integrantes de la Dirección de Administración a la capacitación en modalidad presencial, referente a la **Reprogramación del Programa Operativo Anual (POA)** del ejercicio 2023 y su alineación al Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2022-2028, impartida por la Secretaría de Planeación, Programación e Infraestructura de la Universidad Autónoma de Nayarit, el día 29 de marzo de 2023, en el Auditorio 1, de la Unidad Académica de Contaduría y Administración 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.	4to trimestre 2022	4to trimestre 2022
XII. Declaraciones de situación patrimonial de funcionarios.	4to trimestre 2022	4to trimestre 2022
XVIII. Sanciones administrativas a los (las) servidores (as) públicas (os).	4to trimestre 2022	4to trimestre 2022
XXIX. Informes emitidos.	4to trimestre 2022	4to trimestre 2022
XLV. Catálogo de disposición documental y guía simple de archivos.	Año 2022	Año 2022

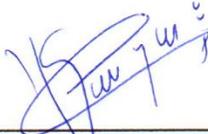
Atentamente

Tepic, Nayarit a 24 de abril de 2023.



Universidad
Autónoma
de Nayarit

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



Lic. Silvia Fabiola Pérez Parra

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



Lic. Rodrigo de Jesús Dávalos Cuevas

Titular de la Dirección 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.