

CONTRALORÍA GENERAL

**MTRO. JOSÉ FRANCISCO
TENORIO MARTÍNEZ**

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES

Gestión 2022-2025

CUMPLIMIENTO

**Con fundamento en el artículo 91 fracción XVI
del Estatuto Orgánico de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla**

INFORME

Actividades de revisión, seguimiento y evaluación atendiendo los principios de:

- ✓ Legalidad
- ✓ Honestidad
- ✓ Eficacia
- ✓ Eficiencia
- ✓ Economía
- ✓ Racionalidad
- ✓ Austeridad
- ✓ Transparencia
- ✓ Control
- ✓ Rendición de Cuentas

ACTIVIDADES

 **Control a Recursos**

 **Contraloría Social**

 **Control a Procesos**

 **Control Patrimonial**

 **Transparencia y Rendición de Cuentas**

 **Unidad de Transparencia y Acceso a la Información**

ACTIVIDADES DE CONTROL A RECURSOS

INGRESOS



- ◆ Subsidio Ordinario Federal y Estatal.
- ◆ Recursos Extraordinarios Federales y Estatales.
- ◆ Recursos Etiquetados.
 - Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).
 - Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Educación Superior y Media Superior.

ACTIVIDADES DE CONTROL A RECURSOS

EGRESOS



- ◆ De Fondos Federales y Estatales Ordinarios, Extraordinarios y Etiquetados, así como del fondo de ingresos propios.
- ◆ PRODEP, se realizaron 7 revisiones administrativas.
- ◆ Análisis y seguimiento de los estados financieros y al presupuesto anual de la BUAP.

ACTIVIDADES DE CONTROL A RECURSOS

Proyectos financiados por el CONAHCYT

- ✓ Fondo Sectorial de Investigación para la Educación.
- ✓ Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social.
- ✓ Fondo Institucional para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación.
- ✓ Programas Nacionales Estratégicos de Ciencia, Tecnología y Vinculación con los sectores social, público y privado.

ACTIVIDADES DE CONTROL A RECURSOS

- 53 informes de proyectos



11 opiniones a los informes finales de proyectos.



CONAHCYT

CONSEJO NACIONAL DE HUMANIDADES
CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS

ACTIVIDADES DE CONTROL A RECURSOS

420

Recursos
Alternos

29

Convenios
Específicos

36

Apoyos
Especiales

730

Fondo Fijo

9

Entidades
Universitarias

ACTIVIDADES DE CONTROL A RECURSOS

Pago de nómina

3 revisiones de los
movimientos



26 conciliaciones

Acreditación de
supervivencia:

-4,102 jubilados

- 642 pensionados



12 seguimientos
al ISR

CONTRALORÍA SOCIAL

Programa presupuestario U079 de Expansión de la Educación Media Superior y Superior

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)

2

Comités

11

Capacitaciones

10

Asesorías

11

Reuniones

25

Informes

4

Visitas a Complejos Regionales

1

Comité

4

Capacitaciones

4

Reuniones

36

Informes



CONTROL A PROCESOS ESCOLARES

Proceso de admisión

- ✓ 35 actas
- ✓ Ingreso de hijos de trabajadores
- ✓ Ingreso académico por revalidación o convalidación



Auditoría interna a la matrícula

- ✓ 4 Trimestrales
- ✓ 2 Semestrales

Becas

- ✓ Excelencia
- ✓ Académica
- ✓ Socioeconómica
- ✓ Talentos Universitarios
- ✓ Alimenticia

CONTROL A PROCESOS ESCOLARES

Elección de plazas del área de la salud

✓ 68 Actos
públicos

Comite Institucional de escuelas incorporadas

✓ 11 Reuniones
operativas

CONTROL A PROCESOS

Revisión y evaluación del personal académico



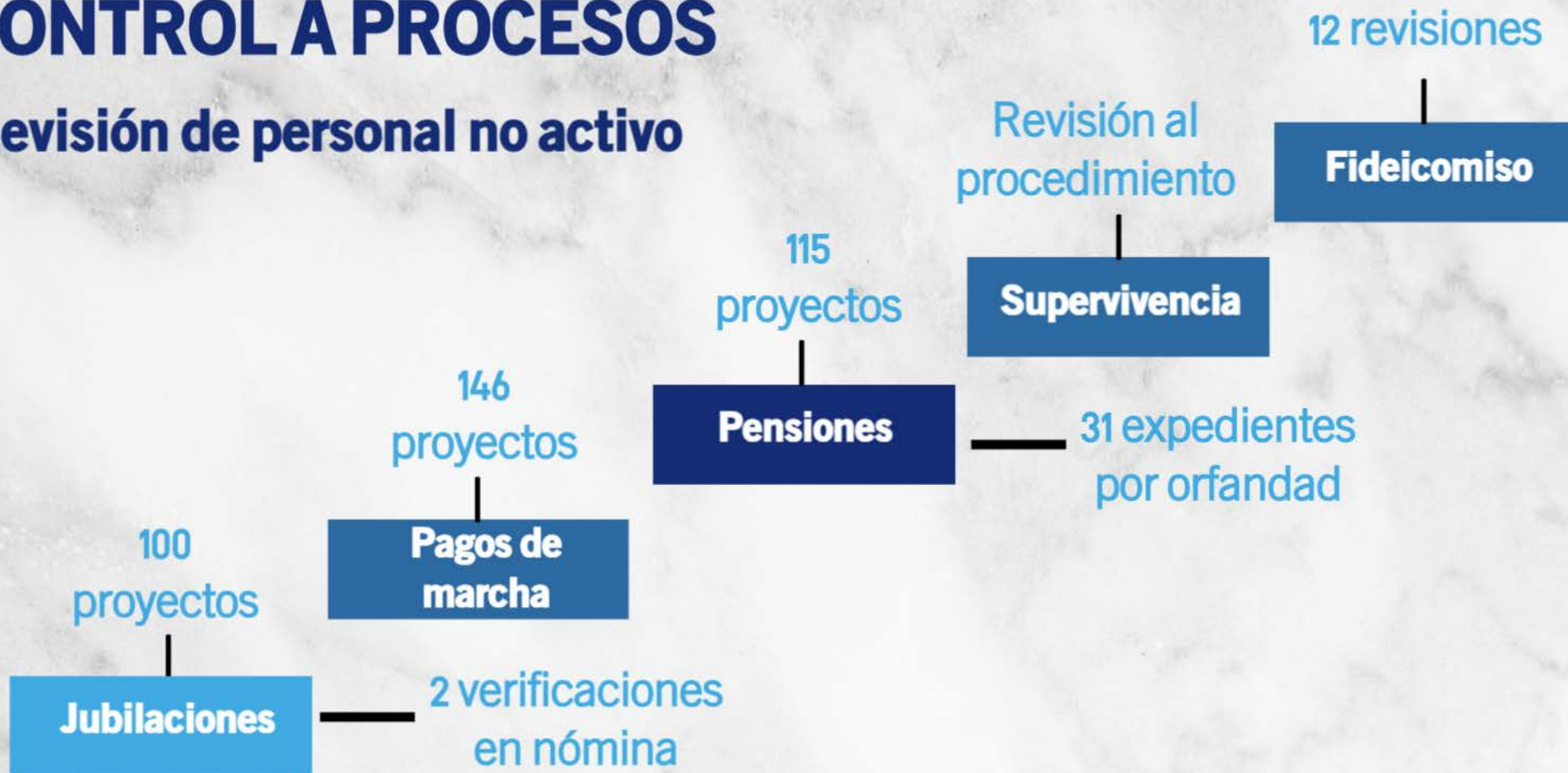
CONTROL A PROCESOS

Revisión y evaluación del personal no académico



CONTROL A PROCESOS

Revisión de personal no activo



CONTROL A PROCESOS

Revisiones del personal

Licencias sin goce de salario.



Visitas de inspección, Unidades Académicas y Dependencias Administrativas

Licencias por superación académica y año sabático.

Préstamos institucionales.

PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA

Verificación

167

Trámites de pagos a proveedores.



Contratos celebrados entre la BUAP y los contratistas.

106

- ◆ Expedientes de procesos de obra pública.
- ◆ Expedientes de contratistas.
- ◆ Actos convocados por el Comité Universitario de Obras y Servicios de la BUAP.

OTROS PROCESOS

Auditoría Externa a la Matrícula

2

Universidad de
Guadalajara.

1

Universidad
Intercultural
Indígena de
Michoacán.

2

Reuniones de
trabajo.

1

Universidad
Intercultural
de Chiapas.



2

Universidad
Autónoma de
San Luis Potosí.

OTROS PROCESOS

CONTROL INTERNO



Sistema Integral de Control Interno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. (SICI-BUAP)



Solicitudes de información de control interno.

COMPROMISO CON EL CÓDIGO DE ÉTICA



Respuestas electrónicas.

OTROS PROCESOS

Padrón de Proveedores

1,267
Entrevistas



226
Refrendos

330
Inscripciones

OTROS PROCESOS

Participación en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios



Sesiones Ordinarias

2

40

Sesiones Extraordinarias



CONTROL PATRIMONIAL

Bienes muebles



ACTIVIDADES DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Atención de auditorías directas y obligaciones



- ✓ Auditoría de cumplimiento
- ✓ Muestra 82.1%
- ✓ Ejercicio razonable de los recursos



- ✓ Entrega de información solicitada
- ✓ Cumplimiento de obligaciones



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

- ✓ Dictamen de Estados Financieros
- ✓ Cumplimiento al Convenio Marco de Apoyo Financiero

ACTIVIDADES DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS



1,048

Declaraciones de Situación Patrimonial



17

Procesos de Entrega - Recepción

UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES



PLATAFORMA NACIONAL DE
TRANSPARENCIA

486

Solicitudes de
Acceso a la
Información
Pública

11

Solicitudes de Derechos de
Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición
(ARCO)

6

Avisos de
Privacidad

22

Sesiones del
Comité de
Transparencia

OTRAS ACTIVIDADES



Acompañamiento

Continuo y puntual a
Unidades Académicas,
Dependencias
Administrativas y Entidades



Opiniones

387

Correcta aplicación
de la normativa

OTROS PROCESOS

Vinculación

Asambleas Generales

2 Asistencias y participaciones

Grupo técnico de unidades en crisis financiera

13 Reuniones de trabajo

Comisiones

- Auditoría a la Matrícula
- Auditorías ASF
- Contabilidad Gubernamental
- Control Interno
- Responsabilidades Administrativas



AMOCVIES
Integridad, Servicio y Beneficio en las
Instituciones de Educación Superior



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

OTRAS ACTIVIDADES

Control a la Gestión



CAPACITACIÓN

Personal de la Contraloría General, con el objetivo de aumentar los conocimientos y buenas prácticas



CERTIFICACIONES

Sistemas de Gestión

- ♦ Calidad ISO 9001:2015
- ♦ Antisoborno ISO 37001:2016

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES



La BUAP con la actualización y aprobación de su ley y estatuto orgánico fortalece sus procesos de disciplina financiera, transparencia y rendición de cuentas.

CONTRALORÍA GENERAL

**MTRO. JOSÉ FRANCISCO
TENORIO MARTÍNEZ**

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES

Gestión 2022-2025