

Dirección General para la Prevención y Mejora de la Gestión Institucional

Lic. María Elena García Meléndez
Directora General ~ desde enero de 2018

A la Dirección General para la Prevención y Mejora de la Gestión Institucional corresponde impulsar acciones para fomentar la mejora de la gestión institucional y la simplificación regulatoria de procesos, trámites y servicios con un enfoque preventivo y transversal, así como fortalecer el control interno institucional, entre otras.

Durante el ejercicio 2018 se realizaron las siguientes acciones:

CONTROL INTERNO

Con la finalidad de promover la aprobación del Modelo de Control Interno y Gestión de Riesgos para la Universidad, se elaboraron los proyectos de “Lineamientos Generales para el Control Interno y Gestión de Riesgos” y de “Acuerdo por el que se crea el Comité Institucional de Control Interno y Gestión de Riesgos en la UNAM”. En dichos documentos se contemplan los elementos de control interno que las entidades y dependencias administrativas deberán considerar al implementar sus respectivos sistemas de control interno, sin perjuicio de sus características, estructuras y formas de operación, así como la constitución del órgano colegiado que coordinará el funcionamiento del Sistema Institucional de Control Interno y Gestión de Riesgos. Dichos proyectos serán sometidos a la aprobación de las autoridades universitarias correspondientes.

Se concluyeron tres diagnósticos de control interno, realizados como prueba piloto en la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales, el Instituto de Investigaciones Económicas y la Dirección General de Bibliotecas —en sustitución al previsto en el Centro de Ciencias de la Complejidad—, a fin de conocer la situación en materia de control interno en esas áreas universitarias y coadyuvar a que fortalezcan sus actuales sistemas. Asimismo, se aplicaron 166 cuestionarios a diferentes entidades académicas y dependencias administrativas para evaluar el estado que guardan los componentes básicos de control interno a nivel institucional.

También, se inició un Estudio Integral de Evaluación al Instituto de Biotecnología, que incluye un diagnóstico de control interno, así como revisiones de control a los procesos operativos de: Recursos humanos y estructura organizacional; Adquisiciones, arrendamientos y servicios; y Registro contable.

REVISIONES DE CONTROL

La Dirección General para la Prevención y Mejora de la Gestión Institucional realizó 46 revisiones de control a 37 entidades y dependencias universitarias en los rubros de: Activo Fijo, Acervo Bibliográfico, Publicaciones, Registro Contable, Tiempo Extraordinario y Adeudos de Sueldos; presentándose a los titulares de las entidades y dependencias sujetas a revisión sendos informes, los que contienen 115 propuestas de mejora, tanto a los procesos de las propias entidades y dependencias como a procesos de carácter transversal, para promover una mayor eficiencia en la gestión administrativa de la Universidad.

Entre las acciones de mejora propuestas destacan: la reapertura, en agosto de 2018, de la Biblioteca de la Estación Regional del Noroeste, adscrita al Instituto de Geología con sede en Hermosillo, Sonora —cerrada a causa de un conflicto laboral por más de ocho años—, lo que permitió retomar el levantamiento del inventario así como proporcionar el servicio a los alumnos, académicos e investigadores; la incorporación, en las Disposiciones Generales para la Actividad Editorial y de Distribución, de un apartado relativo a políticas para el canje y donación de publicaciones; la actualización del catálogo de bienes en el Sistema Integral de Control Patrimonial; el establecimiento de controles y acciones preventivas para evitar adeudos por el pago de sueldos no devengados, generados por el trámite de registro extemporáneo de los movimientos de personal, así como de pagos por concepto de tiempo extraordinario que excedan de nueve horas a la semana por trabajador, de conformidad con la normatividad laboral aplicable.

OTRAS ACTIVIDADES EN APOYO DE LAS ÁREAS DE LA CONTRALORÍA Y DEL PATRONATO UNIVERSITARIO

Manuales y normatividad

Con motivo de la publicación del Reglamento de Responsabilidades Administrativas de las y los Funcionarios y Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de México, se participó con las áreas competentes de la Contraloría en la elaboración o actualización de los proyectos de Manual de Organización de Contraloría; el Manual de Organización de la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades, Quejas y Registro Patrimonial; el Acuerdo que establece las Funciones de las Dependencias adscritas a la Contraloría; y el Acuerdo para la creación de la Oficina del Patronato Universitario que conoce y resuelve los recursos de revocación.

Se participó con la Auditoría Interna en la elaboración del proyecto de “Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Visitas de inspección e Intervenciones”, los cuales fueron aprobados y publicados en *Gaceta UNAM* el 4 de julio de 2018.

De igual manera, se apoyó a la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades, Quejas y Registro Patrimonial en la elaboración de los nuevos formatos para la presentación de la declaración patrimonial y de intereses, en sus modalidades Inicial, Conclusión, Actualización/Voluntaria y Declaración de Intereses, así como en los formatos para la presentación de quejas y denuncias, y la declaración de inexisten-

cia de conflicto de interés de particulares interesados en participar en procedimientos de contratación.

Procedimientos internos en áreas de la Contraloría

Se participó de manera coordinada con la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades, Quejas y Registro Patrimonial en la elaboración de los procedimientos internos para la recepción, registro y seguimiento de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses; el funcionamiento y actualización del Registro de Funcionarios y Empleados Universitarios Sancionados; el funcionamiento y actualización del Registro de Proveedores y Contratistas Sancionados, así como en el Protocolo de actuación en la notificación de inicio de investigaciones o del procedimiento de responsabilidad administrativa a titulares de las facultades, escuelas e institutos de la UNAM, y funcionarios de nivel inmediato inferior al de éstos en las propias entidades académicas.

Los referidos procedimientos fortalecen el marco normativo que sustenta la actuación de las áreas de la Contraloría.

Asimismo, se participó en la reestructuración de las áreas de la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades, Quejas y Registro Patrimonial, en congruencia con las funciones establecidas en el Reglamento de Responsabilidades Administrativas de las y los Funcionarios y Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de México.

COORDINACIÓN CON LAS INSTANCIAS UNIVERSITARIAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS

Comité de Transparencia de la UNAM

La titular de la Dirección General para la Prevención y Mejora de la Gestión Institucional participó en 45 sesiones ordinarias y dos extraordinarias del citado Comité, en las que se atendieron colegiadamente 576 resoluciones sobre clasificaciones y desclasificaciones de información. De igual manera, se apoyó a las dependencias de la Contraloría en la atención de las solicitudes de acceso a la información que les fueron canalizadas para su atención, por parte de la Unidad de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México; y en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

Portal de Transparencia de la UNAM

La Dirección General para la Prevención y Mejora de la Gestión Institucional realizó 19 revisiones al Portal de Transparencia Universitaria con el propósito de verificar su adecuado funcionamiento, así como la actualización de la información correspondiente a las obligaciones de transparencia. De las revisiones efectuadas se encontró que, en términos generales, el Portal funciona adecuadamente y que la información se actualiza permanentemente conforme a la normatividad vigente. En los casos en que se detectaron retrasos en la actualización de la información se hicieron del conocimiento de la Unidad de Transparencia de la UNAM, para promover su atención.

Página web

Se incorporaron a la página de Internet de la Contraloría los nuevos formatos de declaración patrimonial y de intereses, en sus modalidades de Inicial, Conclusión, Actualización/Voluntaria y Declaración de Intereses, y los formatos para presentación de quejas y denuncias, así como el Directorio Universitario de Proveedores y Contratistas Sancionados, y una liga al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados por el Gobierno Federal, a fin de facilitar su consulta y referencia para las entidades académicas y dependencias universitarias.

Grupo Interdisciplinario de Archivos Universitarios

El titular de la Dirección de Control Interno y Simplificación Regulatoria participó en seis sesiones ordinarias del citado órgano colegiado, en las cuales se iniciaron 13 procedimientos para determinar el destino final de la documentación generada por diversas áreas universitarias, de los cuales se concluyeron tres con dictamen favorable de baja documental; se revisó el proyecto de Instrumentos de Control y Consulta Archivística de la UNAM para el ejercicio 2018, y se emitieron cinco criterios archivísticos.

