

### MINUTA DE REUNIÓN

#### DEPENDENCIAS Y COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE SE REÚNEN

Nombre de la Institución Educativa:	Universidad Autónoma de Nuevo León
-------------------------------------	------------------------------------

#### DATOS DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Nombre:	Comité de Contraloría Social PROFEXCE UANL 2020
Número de Registro:	

#### DATOS DE LA REUNIÓN

Estado: Nuevo León Fecha: 18 noviembre 2020  
 Municipio: Monterrey  
 Localidad: Monterrey  
 Institución que ejecuta el programa: Universidad Autónoma de Nuevo León  
 Nombre del Programa: Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) Ejercicio 2020  
 Tipo de apoyo: Apoyo económico

#### Descripción del apoyo:

Fondo extraordinario en el marco del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) autorizado para financiar la mejora y el aseguramiento integral de la calidad de la oferta educativa y servicios que ofrecen las dependencias de la UANL.

#### Objetivo de la reunión:

Realizar actividades de vigilancia de las Facultades que se ubican en el Campus de Salud para conocer el cumplimiento, al cuarto trimestre del ejercicio 2020, en los proyectos que les fueron autorizados. Presentaron sus proyectos la Dirección de Educación Digital y la Dirección de Tecnologías de Información. Así como las siguientes Facultades: Enfermería, Medicina, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Odontología, Psicología y Salud Pública y Nutrición.

Se realizarán reuniones los días 18, 19 y 20 de noviembre del año en curso, con la participación de las dependencias que tienen proyectos autorizados. Estas reuniones se efectuarán por videoconferencia utilizando la plataforma Zoom.

#### PROGRAMA DE LA REUNIÓN.

1. Bienvenida a los representantes de las Facultades y Departamentos convocados y presentación de los integrantes del Comité de Contraloría Social. Así como a los representantes de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León, dependencia que funge como Órgano Estatal de Control (OEC).
2. Presentación de los proyectos por cada una de las dependencias convocadas. La RCS comenta que este año se asignaron montos muy por debajo de lo solicitado.
3. Debido a la contingencia por el Covid, esta reunión se realiza por videoconferencia.
4. Llenado del Informe del Comité con base en la actividad de vigilancia realizada.

#### RESULTADOS DE LA REUNIÓN

##### 1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

- Los integrantes del Comité no expresaron ninguna necesidad.
- Previo a la presentación de los proyectos de cada una de las dependencias convocadas, la Responsable de Contraloría Social (RCS) comenta que el orden de aparición está determinado por el número del proyecto que tienen asignado las

dependencias, aclarando que si alguna dependencia requiere presentar antes del turno que le corresponda solamente deberá solicitarlo y, si no hay inconveniente por el resto de los asistentes, podrá hacerlo. También señala que se ha recibido el apoyo de la Facultad de Ingeniería Civil para el uso de la plataforma zoom en esta reunión y agradece al Dr. Isaías Juárez las gestiones realizadas para recibir este apoyo. El Dr. Juárez señala que las reuniones serán grabadas y que posteriormente compartirá la liga para bajarlas. La RCS agrega que en virtud de que los integrantes del Comité son docentes, algunos no estarán las reuniones completas. Por último, menciona que en el correo electrónico que se envió con la liga de las reuniones, se alude a tres días que son el 18, 19 y 20 de noviembre, pero no están obligados a asistir a las tres reuniones, si lo desean pueden hacerlo y de esa forma conocer lo que están haciendo las diferentes dependencias de la UANL con los recursos recibidos del PROFEXCE. Enseguida solicita que se presenten los integrantes del Comité y el representante del Órgano Estatal de Control (OEC).

2. Opiniones e inquietudes de los integrantes del Comité.

El orden de las presentaciones fue el siguiente:

1. Dirección de Educación Digital
2. Dirección de Tecnologías de Información
3. Facultad de Enfermería
4. Facultad de Medicina
5. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
6. Facultad de Odontología
7. Facultad de Psicología
8. Facultad de Salud Pública y Nutrición
9. Facultad de Organización Deportiva

Durante la participación de cada dependencia se vertieron comentarios, recomendaciones y experiencias de los responsables de los proyectos y también de los integrantes del Comité, a este respecto se rescatan los siguientes comentarios:

La Dra. Lucero Cavazos Salazar Directora de Educación Digital (DED), externa una inquietud y pregunta por el cronograma de información, refiriéndose a conocer las fechas en que debe tener realizados los trámites y se le recomienda consultar con el personal de la DGPPE.

Algunos participantes narran su experiencia al realizar los trámites y mencionan que un área de oportunidad es reducir la tardanza en surtir equipos o licencias por parte del Departamento de Compras, mencionan que el aval que requieren de la DTI para la compra de equipo de cómputo también requiere de tiempo, con base en la experiencia de los participantes se recomienda estar en contacto con el proveedor que surtirá el equipo para agilizar la entrega del mismo. Se solicita apoyo en la tramitología y en que se hagan recomendaciones para hacer esto más ágil.

La DED ya solicitó el 100% de los recursos y solamente están esperando que les autoricen todas sus requisiciones, el Dr. Isaías Juárez Ramírez, integrante del comité de Contraloría Social, les recomienda que tengan todos sus trámites ya realizados, lo que implica que el recurso ya está ejercido y de esa forma comprobar que cumplen con los tiempos que les hayan marcado.

La Representante de la DTI recomienda que tan pronto conozcan sus necesidades de equipo soliciten a esta Dirección la evaluación de sus necesidades de equipamiento para que no se atrasen en los demás trámites.

La Dra. María Magdalena Madrigal Lozano, integrante del Comité, pregunta si está autorizada la compra de laptops, los asistentes responden que esto depende de los rubros permitidos al momento de solicitar el recurso y también se menciona el período de reprogramación de los recursos asignados.

La Lic. Raquel Luna representante de la DTI, menciona que su proyecto es un mediador ya que el proyecto que desarrolla está orientado a beneficiar a todas las dependencias y usuarios de la UANL, este proyecto se ha venido desarrollando a lo largo de varios años, desde que el programa se denominaba PIFI hasta ahora que se le denomina PROFEXCE. Señala que algunas adquisiciones por el monto requieren de licitación, lo que implica al menos 30 días para autorizar la compra.

El Representante del OEC menciona que es muy importante tener en cuenta la fecha de los cortes de ejecución de los recursos. Si en un momento dado puede haber algo que sea extraordinario, la Tesorería tendría que enviar un comunicado a la Secretaría de Hacienda.

Es un recurso que se tiene que comprobar antes del 31 de diciembre y deben agilizarse los trámites y estar en contacto con los proveedores. El tiempo que transcurre entre una requisición y una orden de compra es alrededor de un mes.

En el caso de las Facultades de Enfermería y Medicina, Psicología se comenta que los recursos que inicialmente se habían solicitado para movilidad de profesores no pudieron ejercerse por la contingencia del Covid, por que se recibieron autorización para aplicarlos en otros conceptos como capacitación docente y/o publicación de libros, software. Todas las dependencias coinciden que el tiempo disponible para realizar los trámites ha sido más corto en este año.

La Dra. Madrigal plantea una inquietud respecto al monto de algunos rubros en los proyectos de las Facultades de Enfermería y Medicina. Los responsables de estas dependencias mencionan que hicieron ajustes para que pudiera cuadrar el monto reprogramado con el monto autorizado, queda aclarada esta duda y reciben una recomendación del responsable de la Facultad de Psicología de cómo pueden hacer este ajuste para no generar suspicacias.

En el caso de la Facultad de Psicología, si alcanzaron a tener algo de movilidad, pero tuvieron que aportar recursos propios para la adquisición de equipo de cómputo.

En el caso de la Facultad de Salud Pública y Nutrición solicitaron cambio en los rubros que tenían autorizados en la reprogramación debido a que con el recurso asignado no alcanzaban a adquirir los equipos solicitados, que eran dos balanzas analíticas y un equipo Goldfish. De las opciones que la SEP les autorizó para ejercer el recurso, optaron por apoyar la publicación de artículos arbitrados de los cuerpos académicos de su dependencia y la compra de dos balanzas analíticas. Señala que acaban de recibir una respuesta favorable el día de la presentación por lo que tendrán un tiempo muy reducido para ejercer el recurso.

El Dr. Isaías Juárez hace la recomendación de que en el periodo de la reprogramación de recursos es el momento oportuno para solicitar esos cambios, porque luego cuando se hacen solicitudes directamente a la SEP, se corre el riesgo de que el trámite se retrase y los recursos ya no pueden ejercerse.

Al finalizar la reunión se procede al llenado del Formato de Informe del Comité por parte de los integrantes del Comité.


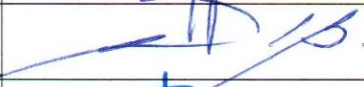






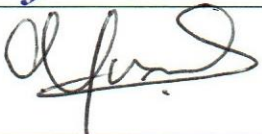
3. Denuncias, quejas y peticiones que presentan los integrantes del Comité.

¿Cuántas recibió en forma escrita?		Escribir a qué se refieren
Denuncias	No se presentaron	
Quejas	No se presentaron	
Peticiones	No se presentaron	

**ACUERDOS Y COMPROMISOS**

ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE
Elaboración de la minuta de la reunión del día de hoy	25 de noviembre de 2020	Responsable de Contraloría Social
Aprobación de la minuta	27 de noviembre	Integrantes del Comité

**ASISTENTES EN LA REUNIÓN**

Institución/Comité	Nombre /Cargo	Firma
Representante Federal (Responsable Inst.de CS)	M.A. María de Lourdes Torres Martínez Responsable de Contraloría Social	
Comité de Contraloría Social	Dr. C. Raquel Ballesteros Elizondo Integrante del Comité	
	M.C. Rene Alberto Hinojosa Alanís Integrante del Comité	
	Dr. Isaías Juárez Ramírez Integrante del Comité	
	Dra. María Magdalena Madrigal Lozano Integrante del Comité	
	M.A. Elva Patricia Puente Aguilar Representante del Comité	
	Eric Benjamín Zavala González Integrante del Comité	
Beneficiarios	Se dispone del video de la reunión que da fe de los asistentes	
Otros asistentes	Lic. Mario A. Ramírez Doria Representante del OEC	
Otros asistentes	Lic. Carlos Heriberto Moncada García Representante del OEC	

**Comentarios Adicionales**

Se dispone de un archivo que contiene capturas de pantalla de la videoconferencia que dan fe de los asistentes a la reunión. También se dispone del video de la reunión.

**Nota:** Esta Minuta debe estar firmada por el Responsable de Contraloría Social designado por la Instancia Ejecutora y al menos 3 integrantes del Comité

Este documento, debe ser registrado en PDF, y capturado por el Responsable Institucional en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS).

