

 UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	<i>Ficha descriptiva del proceso</i>	Código: GCO-FO-29
		No. de revisión: 02
		Fecha de liberación: 24/01/2025
Identificador:	PRO-PCP: Proceso de atención a las contrataciones públicas.	
Mega proceso:	Control Interno	
Responsable o líder del proceso:	Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad de Guanajuato. Organismos Autónomos, Órgano Interno de Control	
Objetivo o propósito:	Referente a las contrataciones públicas que realiza la Universidad de Guanajuato, dar atención a las atribuciones conferidas al Órgano Interno de Control en la normativa aplicable a dicha materia, así como brindar acompañamiento técnico jurídico a los actos y a los procedimientos a los cuales es convocado por las áreas universitarias pertinentes; además, en aras de promover la mejora continua de la gestión universitaria, realizar revisiones a la ejecución del recurso público que es asignado a esta Casa de Estudios, a efecto de fortalecer los procedimientos de asignación y seguimiento, para que éste se realice con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.	
Alcance:	Atención, acompañamiento, revisión, atestiguamiento y seguimiento a las contrataciones públicas que realiza la Universidad.	

<p>Procedimientos que integran el proceso:</p>	<p>PCP-PR-01: Procedimiento de atención técnico-jurídico a las contrataciones públicas.</p>						
<p>Procesos con los que interactúa:</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="604 472 730 500">Proceso</th> <th data-bbox="856 472 982 500">Nombre</th> <th data-bbox="1612 472 1738 500">Versión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="604 516 730 544">PRO-REA</td> <td data-bbox="835 516 1409 544">Proceso de responsabilidad administrativa.</td> <td data-bbox="1640 516 1682 544">05</td> </tr> </tbody> </table>	Proceso	Nombre	Versión	PRO-REA	Proceso de responsabilidad administrativa.	05
Proceso	Nombre	Versión					
PRO-REA	Proceso de responsabilidad administrativa.	05					
<p>Áreas involucradas:</p>	<p>D6 Órgano Interno de Control</p>						
<p>Normatividad interna:</p>	<p>Ley Orgánica, Códigos, Lineamientos, Políticas, Estatutos, Planes y Proyectos (Institucional aplicable en mi trabajo)</p> <p>I. LEY ORGÁNICA</p> <p>Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato.</p> <p>II. CÓDIGOS</p> <p>Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Universidad de Guanajuato. Código de Conducta e Integridad de las Personas Servidoras Públicas de la Universidad de Guanajuato.</p>						

	<p>III. LINEAMIENTOS</p> <p>Lineamientos Generales de Atención a los Procedimientos de Auditoría y Fiscalización practicados a la Universidad de Guanajuato. Lineamientos Generales de Control Interno para la Universidad de Guanajuato. Lineamientos Generales de los Procedimientos de Fiscalización de la Universidad de Guanajuato. Lineamientos Generales para la Disposición de Bienes Muebles de la Universidad de Guanajuato. Lineamientos de Operación del Órgano Interno de Control de la Universidad de Guanajuato. Lineamientos para los Procedimientos de Adquisición de Bienes, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guanajuato. Lineamientos de Operación para la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma de la Universidad de Guanajuato.</p> <p>IV. POLÍTICAS</p> <p>Política y Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Universidad de Guanajuato. Plan de Desarrollo Institucional 2021-2030 de la Universidad de Guanajuato. Proyecto de Desarrollo para la Universidad de Guanajuato (2023-2027).</p>
<p>Normatividad externa</p>	<p>Constituciones, Leyes, Políticas, Lineamientos u ordenamientos jurídicos externos (generales, federales y estatales) a la Universidad de Guanajuato aplicables en mi trabajo.</p> <p>I. CONSTITUCIONES</p> <p>Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato.</p> <p>II. LEYES GENERALES</p> <p>Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.</p>

Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados.

III. LEYES FEDERALES

Ley de Coordinación Fiscal.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Ley de Ingresos de la Federación.
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal.
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios.

IV. LEYES ESTATALES (GUANAJUATO)

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Guanajuato.
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Guanajuato.
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Guanajuato.
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Guanajuato.
Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.
Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

	<p>Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato. Ley de Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal.</p> <p>V. REGLAMENTOS</p> <p>Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.</p>
<p>Fuentes de entrada:</p>	<p>Programa Anual de Trabajo del Organo Interno de Control. Convocatoria (oficio o correo electrónico institucional) a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesión de los Comités de Contrataciones Públicas. • Verificación física y entrega de obra pública y servicios relacionados con la misma. • Atestiguamientos. <p>Solicitud (oficio o correo electrónico institucional) de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prórroga para atención de requerimientos, recomendaciones, hallazgos etc. • Opinión técnico-jurídica en materia de contrataciones públicas. • Autorización para la contratación de servidores y exservidores públicos. • Recomendaciones en materia de compras públicas.
<p>Proveedores:</p>	<p>Proveedor</p> <p>Dirección de Infraestructura y Sustentabilidad Universitaria.</p> <p>Comités de Obra Pública y de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y</p>

	<p>Contratación de Servicios de la Universidad de Guanajuato. Unidad de Infraestructura y Conservación.</p> <p>Unidad de Adquisiciones y Servicios de Apoyo.</p> <p>Áreas universitarias requirentes y contratantes de obra pública y servicios relacionados con la misma y de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios.</p>
<p>Salidas:</p>	<p>Salida</p> <p>Tarjeta Planeación de Revisión. Oficio de inicio de revisión. Oficio de no conflicto de interés. Oficio de requerimiento de información, visitas, revisión física y/o compulsas. Oficio de autorización de prórroga. Oficio de designación de personal. Cédulas de hallazgos. Actas circunstanciadas. Informe de resultados de revisión. Oficio de notificación de resultados de revisión. Oficio de valoración de respuestas. Informe de valoración de respuestas. Oficio de cierre de revisión. Pronunciamento a de Obra Pública y de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guanajuato. Oficio de opinión. Oficio de autorización de servidores y/o exservidores públicos para ser contratados. Oficio y/o correo de notificación de recomendaciones. Oficio de requerimiento de atención.</p>

Clientes:	<p>Título</p> <p>Dirección de Infraestructura y Sustentabilidad Universitaria.</p> <p>Comités de Obra Pública y de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guanajuato. Unidad de Infraestructura y Conservación.</p> <p>Unidad de Adquisiciones y Servicios de Apoyo.</p> <p>Áreas universitarias requirentes y contratantes de obra pública y servicios relacionados con la misma y de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios.</p>
------------------	--

