

 UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Ficha descriptiva del proceso Copia no controlada	PRO-PGC No. de revision : 4 08/03/2023 08:50:30a. m.						
Identificador :	PRO-PGC : Proceso de seguimiento a la política general de contrataciones públicas.							
Mega Proceso :	Control Interno							
Responsable o Líder del proceso :	José Jafet Noriega Zamudio Organismos Autónomos, Órgano Interno de Control							
Objetivo o Propósito :	Establecer y conducir la política general de contrataciones públicas reguladas por la Ley, propiciando las mejores condiciones de contratación conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez.							
Alcance :	Seguimiento adecuado de todas las etapas de las contrataciones públicas.							
Procedimientos que integran el proceso :	PGC-PR-01 : Procedimiento de seguimiento técnico-jurídico de contrataciones públicas.							
Procesos con los que interactúa:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Proceso</th> <th style="width: 50%;">Nombre</th> <th style="width: 20%;">Versión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRO-REA</td> <td>Proceso de responsabilidad administrativa.</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </tbody> </table>		Proceso	Nombre	Versión	PRO-REA	Proceso de responsabilidad administrativa.	4
Proceso	Nombre	Versión						
PRO-REA	Proceso de responsabilidad administrativa.	4						
Áreas involucradas :	D6 Órgano Interno de Control							
Normatividad Interna :	<p style="text-align: center;">Lineamiento, Política, Ley Orgánica o Estatuto (Institucional aplicable en mi trabajo)</p> Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato. Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal que corresponda. Lineamientos Generales de Atención a los Procedimientos de Auditoría y Fiscalización practicados a 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. Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas 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, Arrendamiento, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios. Política y Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Universidad de Guanajuato.							

Procedimientos que integran el proceso :	PGC-PR-01 : Procedimiento de seguimiento técnico-jurídico de contrataciones públicas.
Normatividad Externa :	<p>Leyes, Políticas, Lineamientos u ordenamientos externos (federales, estatales) aplicables en mi trabajo</p> <p>Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato / Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato // Ley General de Responsabilidades Administrativas. / Ley General de Contabilidad Gubernamental. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Ley de Coordinación Fiscal Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Presupuesto de Egreso de la Federación para el Ejercicio Fiscal. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Ley de Coordinación Fiscal del Estado / Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Ley de Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal. Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios. Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.</p>
Fuentes de Entrada :	<p>Convocatorias a comités (oficio o correo electrónico). Informes trimestrales de avance de los programas anuales de obra y de compras. Convocatorias de eventos de contratación (oficio o correo electrónico). Oficios de invitación a entrega de obras.</p>
Proveedores :	<p>Proveedor</p> <p>Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios. Comités de Obra y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con los mismos.</p>

Procedimientos que integran el proceso :
Salidas :
Clientes :

PGC-PR-01 : Procedimiento de seguimiento técnico-jurídico de contrataciones públicas.

Salida

Oficio de designación de personal para asistir en representación del titular del Órgano Interno de Control a las sesiones de comité.
 Oficio de designación del personal para asistir a los eventos de contratación y pronunciamientos de la revisión realizada a los procedimientos.
 Oficio de comisión de personal para asistir en representación del titular del Órgano Interno de Control a las entregas de obra.
 Oficios de solicitud de información, emisión de recomendaciones generales y particulares, cédulas de hallazgo, valoraciones e informes de resultados.

Título

Comités de Obra y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con los mismos.
 Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios.