DIRECCIÓN GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

— DGPMGI —

Mtro. Jairo Orlando Perilla Camelo
Director General – desde febrero de 2024

La Dirección General para la Prevención y Mejora de la Gestión Institucional tiene entre sus funciones promover acciones encaminadas a optimizar los procesos administrativos, la prevención, la simplificación, el fortalecimiento del control interno y, en general, la mejora de la gestión institucional en la UNAM.

En este sentido, se privilegiaron las actividades de apoyo a la identificación, análisis y depuración de documentos y disposiciones normativas emitidas por las entidades académicas y dependencias administrativas, así como a las de enfoque preventivo y de fortalecimiento del control interno institucional, dentro de las cuales destacan las siguientes:

SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA

En 2025 se continuó con el Programa de Depuración y Actualización Normativa en coordinación con la Dirección General de Estudios de Legislación Universitaria (DGELU), adscrita a la Oficina de la Abogacía General, llevándose a cabo acciones de mejora para contribuir a la actualización de la Normateca de la DGELU.

CONTROL INTERNO

Asesorías para fortalecer el Control Interno

Con la finalidad de fortalecer el control interno institucional y dar continuidad a las actividades derivadas de los autodiagnósticos llevados a cabo por 169 entidades y dependencias en el ejercicio 2023, mediante los cuales se identificó el establecimiento y situación de 50 elementos de control básicos, aplicables de manera transversal a dichas entidades y dependencias, se analizó el estado que guarda el control interno

en cada una de ellas. Para tal efecto, se realizaron 225 reuniones de asesoría mediante las cuales se avanzó en la implementación del 96% de los elementos de control. Igualmente, se contribuyó en el fortalecimiento del control interno mediante el impulso del grado de operación o madurez de elementos que se encontraban sin documentar o documentados, pero no autorizados.

De igual manera, se realizaron reuniones de trabajo con direcciones generales centralizadoras, para compartirles el comportamiento de algunos elementos de control que presentan áreas de oportunidad en su implementación y que corresponden al ámbito de su regulación, para que, con base en sus atribuciones, puedan contribuir a su fortalecimiento, a través de acciones complementarias que apoyen a las entidades y dependencias en su aplicación, observancia normativa y madurez del elemento.

Asimismo, se atendieron requerimientos de información de la Auditoría Superior de la Federación relacionados con el tema de riesgos, en sus auditorías de cumplimiento forense 427 "Gastos de Operación" y 437 "Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios", así como un requerimiento de información con motivo de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero de la Cuenta Pública 2024.

Talleres de identificación y administración de riesgos

Para contribuir al establecimiento de 2 elementos de control que resultan fundamentales para alcanzar los objetivos y metas sustantivas de la Universidad, como son la identificación y la gestión de los riesgos en todas y cada una de las entidades académicas y dependencias administrativas que la conforman, se impartieron 165 talleres, producto de 739 reuniones de trabajo.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA

Revisiones de control

Se realizaron 2 revisiones de control a un proceso de captación de ingresos extraordinarios en las que se identificaron áreas de oportunidad en su operación, por lo que se propusieron acciones de mejora con el propósito de coadyuvar a su debida administración mediante el fortalecimiento del control interno.

De igual manera, se realizaron 2 revisiones de seguimiento en las que se verificó la implementación de las acciones de mejora propuestas.

CULTURA DE LA TRANSPARENCIA

Comité de Transparencia de la UNAM

Se participó en representación de la Contraloría, en 45 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria del Comité de Transparencia. En dichas sesiones se emitieron 610 resoluciones relacionadas con la clasificación de información o la declaración de inexistencia de información.

Grupo Interdisciplinario de Archivos Universitarios

Se participó en representación de la Contraloría en 6 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias del Grupo Interdisciplinario de Archivos Universitarios, con el propósito de coadyuvar con el Área Coordinadora de Archivos en el establecimiento de valores documentales, vigencias documentales, plazos de conservación y disposición documental de archivo en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Portal de Transparencia de la UNAM

Con el objeto de revisar que el Portal de Transparencia de la UNAM se encontrara actualizado, que la información estuviera disponible y que pudiera ser consultada por cualquier interesado, de manera mensual se verificaron las obligaciones de transparencia que tiene la Universidad. Cabe destacar que al cierre de 2025 se constató que dichas obligaciones se cumplieron al 100%.

Pláticas de Cultura de la Legalidad

Como parte de la inducción de la Contraloría a secretarios y jefes de unidades administrativas recientemente nombrados, se impartieron pláticas sobre cultura de la legalidad a 19 titulares de dichas áreas.

Capacitación

Con la finalidad de fortalecer los conocimientos y el desarrollo de habilidades del personal adscrito a esta dependencia, se participó en los cursos de desarrollo profesional, para fortalecer las capacidades del personal de la dirección general.