



CGSAIT/5855/2024

Mtra. Natalia Mendoza Servín
Coordinadora de Transparencia y Archivo General

Presente

Con el gusto de saludarle, hago propicia la ocasión para emitir respuesta al requerimiento de transparencia con el número de oficio **CGTA/UAS/3689/2024**, recibido por esta Coordinación General el día 30 de octubre del presente año, correspondiente al expediente **UTI/1405/2024**, por medio del cual solicitan lo siguiente:

" QUE EL SUJETO OBLIGADO PROPORCIONE EVIDENCIA DE LA COMPRA QUE HIZO A LA EMPRESA AUFIMS, S.C; BAJO LA FACTURA 3325, DE FECHA 19/12/2022, ES DECIR, QUE APOORTE LA ORDEN DE COMPRA Y TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA PRESTACION DEL SERVICIO CONSIGNADO EN DICHA FACTURA, ES DECIR, QUE PRESENTE LA EVIDENCIA QUE AMPARE DICHA OPERACIÓN, A SU VEZ QUE REFIERA EL TIPO DE COMPRA Y/O PROCESO DE ADQUISICIÓN Y PROPORCIONE LA EVIDENCIA DEL SERVICIO CONSIGNADO EN DICHA FACTURA, ASI COMO EL CURRICULUM DE LA EMPRESA PRESTADORA DE DICHO SERVICIO.."

Dándole respuesta a su requerimiento, y con base en los registros de esta Coordinación General, se comparte en versión publica la información que acredita la prestación del servicio solicitado por el peticionario, de igual forma se le informa que el tipo de proceso por el cual se seleccionó a dicha empresa fue por medio de Concurso ante el comité de compras.

Asimismo, se hace de su conocimiento que para el procedimiento del Concurso no se solicito curriculum por tanto esa información es inexistente en esta dependencia.

Sin más por el momento, me despido quedando atenta a cualquier duda o comentario.

Atentamente
"Piensa y Trabaja"

"30 años de la Autonomía de la
Universidad de Guadalajara y de su organización en Red"

Guadalajara, Jalisco a 04 de noviembre de 2024



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Coordinación de Transparencia
y Archivo General.

07 NOV. 2024

RECIBIDO

Recibido
Hora

10:54

C.c.p. Archiv
MGCE/CSOQ/jdht

Maria Guadalupe Cid Escobedo
Coordinadora General



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
COORDINACIÓN GENERAL
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
E INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA



Clasificación de Información Confidencial

Comité de Transparencia de la Universidad de Guadalajara

Presente

Conforme a lo establecido en el artículo 61.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la **Coordinación General de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnológica** clasifica con el carácter de Información Confidencial, la que a continuación se describe:

Dependencia	Coordinación General de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnológica.
Área que genera, posee o administra la información	Coordinación General de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnológica.
Información clasificada	Número de serie del certificado del SAT, número de serie del certificado del emisor, Sello del SAT, código QR, firma, grado académico, número de teléfono particular y correo electrónico personal.
Fundamento de la clasificación	Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I punto 1, 6, 8 y 10 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Motivo de la clasificación	<p>La firma, grado académico, número de teléfono particular y correo electrónico personal son datos personales que asociados o vinculados a otro tipo de información como lo es el nombre de una persona física, o la vinculación de estos datos entre sí, permitirían identificar o hacer identificable a la persona, en consecuencia, se consideran datos personales que deben ser protegidos como información confidencial.</p> <p>Sello del SAT, número de serie del certificado del SAT, número de serie del certificado del emisor, y código QR son datos personales que asociados o vinculados a otro tipo de información como lo es el nombre de una persona física, o la vinculación de estos datos entre sí, permitirían identificar o hacer identificable a la persona, además que, al tratarse también de datos patrimoniales estos deben protegerse en virtud que, de publicarse, transferirse o difundirse, podrían generar una invasión a la privacidad de su titulas; en consecuencia, se consideran datos personales que deben ser protegidos como información confidencial.</p> <p>Por último, el grado académico, estarían dando a conocer aspectos relacionados con datos personales de la trayectoria educativa, como parte de los datos académicos de una persona, los que se consideran datos personales que deben ser protegidos como información confidencial.</p>



Partes o páginas
donde obre la
información
clasificada.
(Describir
detalladamente)

Información que obra en esta dependencia.

Revisó:

Mtra. Claudia Selene Orozco Quezada
Secretaría Técnica


Firma

En virtud de lo anterior y de acuerdo con el Artículo 30.1 fracción II de la LTAIPEJM, se remite la presente clasificación al Comité de Transparencia, para efectos de que se confirme, modifique o revoque, en los términos que al efecto prevé dicho dispositivo legal.

Atentamente
"Piensa y Trabaja"

"30 años de la Autonomía de la Universidad de Guadalajara y de su organización en Red"
Guadalajara, Jalisco; 04 de noviembre de 2024


María Guadalupe Cid Escobedo
Coordinadora General

UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
COORDINACIÓN GENERAL
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
E INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA

MGCE/CSOQ/jdht



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Comité de Transparencia

Tipo de información	Confidencial
Asunto	Revisión de la clasificación de la información como confidencial de los datos personales relativos al número de serie del certificado del SAT, número de serie del certificado del emisor, sello del SAT, código QR, firma, grado académico, número de teléfono particular y correo electrónico personal, remitida por la Coordinación General de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnológica de la Universidad de Guadalajara.
Área generadora de la información	Coordinación General de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnológica de la Universidad de Guadalajara.
Fundamentación	Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, puntos 1, 6, 8 y 10 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

Siendo las 11:00 horas del día 08 de noviembre de 2024, en la Secretaría General de la Universidad de Guadalajara, se reunieron los integrantes del Comité de Transparencia de la Universidad de Guadalajara (en adelante Comité), como lo establece el artículo 29, párrafo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante LTAIPEJM), a convocatoria de su Presidente, con el objeto de celebrar sesión extraordinaria, bajo el siguiente:

Orden del Día:

- I. Cómputo de asistencia y en su caso, declaratoria de instalación;
- II. Lectura y en su caso aprobación del orden del día;
- III. Análisis, estudio y revisión de la **clasificación de la información como confidencial** de los datos personales relativos al número de serie del certificado del SAT, número de serie del certificado del emisor, sello del SAT, código QR, firma, grado académico, número de teléfono particular y correo electrónico personal, remitida por la Coordinación General de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnológica de la Universidad de Guadalajara (en adelante CGSAIT); y
- IV. Asuntos varios.

Asuntos y Acuerdos:

- I. En el **punto I** del orden del día, el Presidente del Comité, Mtro. Guillermo Arturo Gómez Mata, Secretario General de la Universidad de Guadalajara, hizo constar que se encuentran presentes todos los integrantes del Comité y en consecuencia existe el quórum legal que requiere el artículo 29, párrafo 6 de la LTAIPEJM, por lo que se declara debidamente instalada la sesión; por tanto, los acuerdos que de la misma se formalicen serán legales y válidos.
- II. En relación al **punto II** del orden del día, el Presidente puso a consideración de los presentes la propuesta de orden del día, sometiéndose a votación económica y aprobándose por unanimidad de votos de los integrantes del Comité.
- III. Luego de ello, con relación al **punto III** en el orden del día, la Mtra. Natalia Mendoza Servín, titular de la Coordinación de Transparencia y Archivo General y Secretaria del Comité,





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Comité de Transparencia

solicitó que con fundamento en la atribución establecida en el artículo 30, párrafo 1, fracción II de la LTAIPEJM este Comité confirme, modifique o revoque la clasificación de la información como confidencial remitida por la CGSAIT, la cual fue requerida mediante solicitud de información tramitada bajo el número de expediente UTI/1405/2024, en términos de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha 27 de octubre de 2024, a las 21:03 horas, ingresó a la CTAG una solicitud de acceso a información pública, mediante la cual se solicitó la información que se señala a continuación:

"QUE EL SUJETO OBLIGADO PROPORCIONE EVIDENCIA DE LA COMPRA QUE HIZO A LA EMPRESA AUFIMS, S.C; BAJO LA FACTURA FOLIO 3325, de fecha 19/12/2022, ES DECIR, QUE APOORTE LA ORDEN DE COMPRA Y TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA PRESTACION DEL SERVICIO CONSIGNADO EN DICHA FACTURA, ES DECIR, QUE PRESENTE LA EVIDENCIA QUE AMPARE DICHA OPERACION, A SU VEZ QUE REFIERA EL TIPO DE COMPRA Y/O PROCESO DE ADQUISICION Y PROPORCIONE LA EVIDENCIA DEL SERVICIO CONSIGNADO EN DICHA FACTURA, ASI COMO EL CURRICULUM DE LA EMPRESA PRESTADORA DE DICHO SERVICIO" (Sic)

SEGUNDO. La CTAG radicó la citada solicitud de acceso a la información bajo el número de expediente UTI/1405/2024.

TERCERO. Luego de ello, mediante el oficio CTAG/UAS/3689/2024, de fecha 30 de octubre de 2024, la CTAG requirió la información y datos precisos para responder a la solicitud de acceso a la información a la CGSAIT.

CUARTO. En virtud de lo anterior, mediante el oficio CGSAIT/5855/2024, recibido el 07 de noviembre de 2024, la CGSAIT dio contestación al requerimiento de la CTAG remitiendo la información requerida por el solicitante, así como la clasificación relacionada con los datos personales contenidos en dicha documentación, la cual, este Comité tiene por recibida; y

CONSIDERANDO

1. Que conforme a lo establecido en el artículo 30, párrafo 1, fracción II de la LTAIPEJM, el Comité tiene la atribución de confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información pública que realicen los titulares de las áreas del sujeto obligado.
2. Que la CGSAIT remitió a este Comité la clasificación como confidencial de la información relacionada con los datos personales en el marco del expediente UTI/1405/2024.

Que en relación con lo anterior, es importante hacer énfasis en que la firma, número de teléfono particular y correo electrónico personal son datos personales que asociados o vinculados a otro tipo de información como lo es el nombre de una persona física, o la vinculación de estos datos entre sí, permitirían identificar o hacer identificable a la persona, en consecuencia, se consideran datos personales que deben ser protegidos como información confidencial.





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Comité de Transparencia

Por su parte, el sello del SAT, número de serie del certificado del SAT, número de serie del certificado del emisor, y código QR son datos personales que asociados o vinculados a otro tipo de información como lo es el nombre de una persona física, o la vinculación de estos datos entre sí, permitirían identificar o hacer identificable a la persona, además que, al tratarse también de datos patrimoniales estos deben protegerse en virtud que, de publicarse, transferirse o difundirse, podrían generar una invasión a la privacidad de su titular; en consecuencia, se consideran datos personales que deben ser protegidos como información confidencial.

Por último, el grado académico, estarían dando a conocer aspectos relacionados con datos personales de la trayectoria educativa, como parte de los datos académicos de una persona, los que se consideran datos personales que deben ser protegidos como información confidencial.

Que este Comité, procedió a revisar la clasificación, la cual se encuentra realizada conforme a los requisitos establecidos por la LTAIPEJM, y considera que se acreditan los supuestos establecidos por el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM; artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, puntos 1, 6, 8 y 10 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, respecto al procedimiento de clasificación de información pública protegida, para lo cual se acuerda confirmar la clasificación.

En razón de lo antes expuesto, teniendo a la vista los documentos en cuestión, y en virtud de que no existen más argumentos u opiniones al respecto, con la finalidad de confirmar la clasificación de la información, el Comité emite los siguientes:

ACUERDOS:

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información como confidencial de los datos personales relativos al número de serie del certificado del SAT, número de serie del certificado del emisor, sello del SAT, código QR, firma, grado académico, número de teléfono particular y correo electrónico personal, remitida por la CGSAIT.

SEGUNDO. Notifíquese lo acordado al solicitante y al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Comité de Transparencia

IV. El Presidente preguntó a los integrantes del Comité si había algún asunto no registrado en el orden del día que propongan desahogar, sin embargo, no se presentaron asuntos varios.

Luego de lo anteriormente referido, los integrantes del Comité firmaron la presente acta por triplicado y la sesión se declaró concluida a las 11:30 horas del día de su fecha.

"Piensa y Trabaja"

***"30 años de la Autonomía de la Universidad de Guadalajara
y de su organización en Red"***

Guadalajara, Jalisco, 08 de noviembre de 2024

El Comité de Transparencia de la Universidad de Guadalajara

Mtro. Guillermo Arturo Gómez Mata
Presidente del Comité



C.P. Alfredo Nájar Fuentes
Contralor General

Mtra. Natalia Mendoza Servín
Secretaria del Comité

RFC: AUF1308011VA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45070
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 99 - Por definir
Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio -3325
Fecha 19/12/2022 14:22:38

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
R.F.C.: UGU250907MHS
Domicilio: JUAREZ No. 976, Guadalajara Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80101504 - Servicios de asesoramiento sobre planificación estratégica	SERVICIO DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CONC-069-CGSAIT-2022	1,885,258.62	0.00	002 - IVA - 301,641.38	1,885,258.62

Importe con letra:
DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 1,885,258.62
Impuestos Traslados 301,641.38
Total 2,186,900.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:-
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor 2
Folio fiscal 1D7E0D27-9206-4D04-A2F4-8CDA3F72FF88
No. de Serie del Certificado del SAT 3
Fecha y hora de certificación Diciembre 19 2022 - 14:22:41
Este documento es una representación impresa de un CFDI

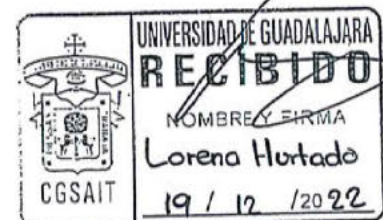
Sello Digital del CFDI

ArYIAU06J3zVuZwxYs1pYjpAi2XxH/3BP4RFPT5P451YTApxbL1r76mieKAaBfMzTswqcsXBdw7FZf2ZbFYbZiHND/JH253WrV92
C7gd2HADJRfMoMz9HrhnQUopAuAA/rQs7lwmWkaN3rVYvc35bDzkWLZtv7PAeHB7eaCrAy4WldiPc6bEQgFB7bcDtrO9kq59E3b
y3t66gc0jk3TwC3MbmMsrISVeRfplYQlywzPUY54VBZzqTILfII9JNCWvnBJVBIKpbCJHCYFLqb2sCYbduewOLNsf+DtqjMx5
yg78bztnfoUU+9oHyZSQaU+f1HxSIWtKaIRMX6Gzw==

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1D7E0D27-9206-4D04-A2F4-8CDA3F72FF88|2022-12-19T14:22:41|MAS0810247C0|ArYIAU06J3zVuZwxYs1pYjpA
i2XxH/3BP4RFPT5P451YTApxbL1r76mieKAaBfMzTswqcsXBdw7FZf2ZbFYbZiHND/JH253WrV92C7gd2HADJRfMoMz9HrhnQUo
pAuAA/rQs7lwmWkaN3rVYvc35bDzkWLZtv7PAeHB7eaCrAy4WldiPc6bEQgFB7bcDtrO9kq59E3by3t66gc0jk3TwC3MbmMsrISV
eRfplYQlywzPUY54VBZzqTILfII9JNCWvnBJVBIKpbCJHCYFLqb2sCYbduewOLNsf+DtqjMx5yg78bztnfoUU+9oHyZSQaU+
f1HxSIWtKaIRMX6Gzw==|00001000000505142236||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AUF1308011VA	AUFIMS, S.C.	UGU250907MH5	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1D7E0D27-9206-4D04-A2F4-8CDA3F72FF88	2022-12-19T14:22:38	2022-12-19T14:22:41	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,186,900.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

AUFIMS

AUFIMS, S.C
Número y tipo de proceso CONC-069-CGSAIT-2022
Guadalajara, Jalisco a 24 de febrero del 2023

ACTA DE ENTREGA

Lic. Lorena Patricia Hurtado Leal
Unidad de Proyectos Estratégicos
Rectoría General
Universidad de Guadalajara

At'n: Mtra. Evelyn Cortes González
Coordinadora de Mejora Regulatoria e Innovación para la Gestión
Coordinación General de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnológica

CONTENIDO DEL SERVICIO

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	1	ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS, QUE INCLUYEN LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: <ul style="list-style-type: none">MIL AULASFORTALECIMIENTO A LABORATORIOSTUS PRIORIDADESFORTALECIMIENTO TECNOLÓGICOINTERNET EN LAS ESCUELASCOMEDORES PARA TRABAJADORES	\$1,885,258.62	\$1,885,258.62
			SUBTOTAL	\$1,885,258.62
			IVA	\$301,641.38
			TOTAL	\$2,186,900.00

RECIBÍ DE CONFORMIDAD

NOMBRE:

Lorena Patricia Hurtado Leal

FIRMA:

OBSERVACIONES:

N/A

ENTREGADO POR

NOMBRE:

5 José de Jesús Martínez Sánchez

OBSERVACIONES

N/A

INFORME DE ACTA DE ENTREGA

Para llevar a cabo la entrega de la evidencia documental de los servicios de "Análisis y diagnóstico de los programas institucionales de la Unidad de Proyectos Estratégicos", como parte del Programa de **MEJORA REGULATORIA Y PRIORIDADES**, los macroprocesos que fueron área de estudio de este servicio son los que se enlistan a continuación:

- MIL AULAS
- FORTALECIMIENTO A LABORATORIOS
- TUS PRIORIDADES
- FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO
- CONECTIVIDAD DE LEÓN

Con el alcance que se desprende en el presente informe y con cumplimiento a lo solicitado en las bases para la realización de las siguientes etapas:

A. Análisis de lo general a lo particular de los programas institucionales.

Se analizó el Plan de Desarrollo Institucional, con lo que se validaron los programas institucionales existentes en otras dependencias (Coordinaciones Generales, Unidades y Sistemas), así como la normatividad universitaria que los regula, para llevar a cabo el dimensionamiento de los programas de nueva creación implementados por la Unidad de Proyectos Estratégicos, dependientes de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, misma que tiene la visión de incorporarlos como institucionales futuros, que den continuidad a la atención de las necesidades reales en los planteles y de los miembros de la comunidad universitaria.

B. Diagnóstico de la Unidad de Proyectos Estratégicos.

Se implementó la metodología adecuada para llevar a cabo un diagnóstico integral que permitió identificar y mapear cada uno de los macroprocesos y a su vez identificar los subprocesos con los que cuenta cada programa de la unidad de proyectos estratégicos.

C. Proceso de reestructuración organizacional y elaboración de los manuales de procedimientos.

Con base a lo identificado en el diagnóstico, tanto en las áreas administrativas como operativas, se trabajaron en conjunto con los equipos de trabajo de los programas propuestas para las mejoras a los macroprocesos con el mapeo de los subprocesos existentes, con la finalidad de que los responsables de cada programa desarrollen los manuales de procedimientos de cada programa.

PRIMERA ETAPA

Análisis de lo general a lo particular de los programas institucionales

✓ **Trabajo de gabinete**

Se llevó a cabo la revisión de documentos e información disponible en las páginas oficiales de la institución sobre el Plan de Desarrollo Institucional y de los programas institucionales que con anterioridad se han implementado en la Universidad.

✓ **Recopilación documental**

Se llevó a cabo la lectura y revisión de la Ley orgánica, reglamentos, planes de desarrollo, manuales de organización existentes en las páginas oficiales de la institución, así como los documentos que de uso interno tiene la unidad a su alcance (organigrama general, descripciones de puestos, procedimientos establecidos por la operación de las áreas, políticas institucionales, etc.).

Con lo anterior, se realizó la integración del antecedente y contexto general que dio origen a la creación de cada uno de los programas institucionales que se han conformado y consolidado en la unidad de proyectos, lo cual ha contribuido a la justificación de los objetivos perseguidos desde la creación de los mismos.

✓ **Visita a todas las instalaciones y oficinas**

Se realizaron visitas físicas a los espacios de trabajo administrativos y operativos, con lo que se levantó evidencia de los espacios que se utilizan de manera permanente para la realización de los trabajos, así como la propia organización del equipo que ejecuta cada uno de los programas con la finalidad de identificar la interacción en los procesos y subprocesos que de manera transversal tienen para el logro de los objetivos de cada uno de los programas.

✓ **Recopilación documental**

Se realizó un ejercicio electrónico y físico, donde se solicitó evidencia sobre el manejo documental de facturas, recibos de entrega, fotografías, altas patrimoniales, contratos y todos aquellos documentos que intervienen en los macroprocesos enlistados con anterioridad, con la finalidad de reconocer los controles internos que se llevan a cabo con cada uno de subprocesos administrativos que intervienen en los programas.

✓ **Aplicación de cuestionarios**

Se realizó la aplicación de entrevistas a manera de cuestionarios, por escrito y de manera verbal, para ampliar el conocimiento sobre los programas y los alcances que deberían aplicarse al presente estudio, así como la propuesta de mejoras que podrían aplicarse a cada uno de los programas.

✓ **Juntas previas**

Se llevaron a cabo reuniones con los diversos equipos de trabajo que integran a los programas para la exposición de las etapas 1 y 2 del servicio, así como para validar los alcances de los trabajos, exponiendo lo siguiente:

No.	Apartado	Objetivo	Entregable
1	Planeación de la investigación	1. Designar al responsable del proyecto. 2. Investigación preliminar. 3. Establecimiento del objetivo para la elaboración del manual 4. Elaboración del programa de trabajo. 5. Autorización del programa de trabajo.	1. Nombre de quién estará a cargo del proyecto. 2. Determinación del objetivo del proyecto. 3. Se establece en forma clara y concreta, el objetivo que se pretende alcanzar. 4. Cronograma de Actividades 5. Programa de trabajo autorizado (firmado por ambas partes).
2	Técnicas de investigación para la obtención de la información	Se establecen las técnicas adecuadas de levantamiento de información, que permitirán aclarar la información que, por alguna causa, no esté clara. Por ello, aquí se establecen las estrategias necesarias para hacer el levantamiento de la información, ya sea documental o de campo; es necesario aplicar un cuestionario diagnóstico con el fin de obtener la información necesaria para conocer el sistema y los documentos que se generan en él.	El levantamiento de la información documental y de campo con cualquiera de las siguientes técnicas: • Investigación documental. Recopilación de la información: documentos relacionados con los procedimientos que se van a trabajar en el manual (oficios, procedimientos, normatividades, alcances, etc.). • Entrevistas. Personal involucrado en la elaboración del manual, conversa con los responsables o involucrados en los procedimientos. • Cuestionarios. Documentos estructurados de antemano y de forma escrita, que contienen preguntas lógicas y secuenciales sobre la información que se quiere obtener y que se aplican al personal involucrado de los procedimientos • Observación directa. Acudir directamente a los lugares de trabajo del personal a verificar y analizar cómo realizan su función.

AUFIMS 3	Análisis de la información	AUFIMS, S C Conocer la situación que se analiza, describirla, descomponerla o desmenuzarla, examinarla, criticarla, comprenderla, depurarla, ordenarla, clasificarla y, por último, definir las relaciones. A partir de ahí, se pueden integrar los procedimientos.	Definir ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo se hace? ¿Quién lo hace?
4	Estructuración de los procedimientos	Sistematizar toda la información hasta construir los procedimientos de la organización o del área en cuestión; y, en su caso, una vez diagramados, se pueden analizar y proponer las mejoras	Integración de cada procedimiento: <ul style="list-style-type: none"> • Carátula de identificación del procedimiento • Objetivo • Normas de operación • Alcance • Descripción narrativa • Análisis de la información • Diagrama de flujo • Anexos
5	Validación	Cuando la información ya se analizó, se integra en una carpeta para que el responsable de llevar a cabo el procedimiento determine si se comprendió el procedimiento o no	Firma del responsable de cada proceso



15

Con la conclusión e integración de las etapas mencionadas con anterioridad en el presente informe, se llevo a cabo el desarrollo del entregable final, mismo que dio cumplimiento a los siguientes alcances:

No.	Sub-etapa	Objetivo	Alcance	Entregable
1	Diagnóstico y mapeo de procesos de la situación actual	Mapear los 5 procesos de los principales proyectos con la participación de los responsables que operan actualmente y analizar la información recolectada relacionada a las expectativas sobre los procesos, áreas de oportunidad, identificación de problemas, Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades que se deban aprovechar y/o resolver en el proceso de cambio.	Aplicable para los procesos objetivo de análisis y la información entregada.	<p>La Unidad de proyectos Estratégicos de la Rectoría General cuenta con cinco proyectos que serán evaluados y modificados</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mil Aulas • Fortalecimiento a Laboratorios • Tus Prioridades • Fortalecimiento Tecnológico • Conectividad de León <p>Por cada proyecto se entregará los siguiente:</p> <p>A. Manual de procedimientos y mapas de procesos.</p> <p>B. Plan de control de cada proceso con el detalle de criterios que se utilizan actualmente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entradas y salidas • Clientes y proveedores • Partes interesadas • Normatividad • Recursos humanos • Tecnología • Controles asociados <p>C. Análisis FODA.</p> <p>D. Reporte ejecutivo con áreas de oportunidad, mejoras en tecnología y resultados esperados para los usuarios.</p> <p>E. Documento descriptivo del diagnóstico.</p>

AUFIMS	Presentación de nuevos procesos	Proponer mejoras a los procesos actuales a fin de mejorar la experiencia del usuario de la red universitaria.	5 procesos objetivo a análisis	A. 5 mapas de procesos con mejoras B. 5 planes de proceso con los requisitos solicitados y con mejoras en controles y/o puntos de control. C. Reporte ejecutivo con la mejora al proceso (Un reporte por cada proceso) D. Documento descriptivo de la propuesta de mejora por proceso.
3	Validación de los nuevos procesos	Presentación a los responsables de proyectos.	5 procesos objetivo a análisis	A. Evidencia fotográfica de las sesiones de trabajo. B. Minuta de acuerdos en caso de existir observaciones.

Integración de documento para proceso de reestructura

Con los resultados del diagnóstico, se trabajaron propuestas para correcciones en los subprocesos que intervienen en los diferentes programas, así como en su estructura organizacional, sugiriendo la contratación de otros servicios complementarios que sirvan a la institución.

1. Se elimina código QR, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I punto 6 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versión Públicas, que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.
2. Se elimina cifra alfanumérica, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I punto 6 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versión Públicas, que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.
3. Se elimina cifra alfanumérica, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I punto 6 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versión Públicas, que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.
4. Se elimina cifra alfanumérica, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I punto 6 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versión Públicas, que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.
5. Se elimina palabra, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I punto 8 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versión Públicas, que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

6. Se elimina firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I punto 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versión Públicas, que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.
7. Se elimina cifra numérica, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I punto 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versión Públicas, que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.
8. Se elimina correo electrónico, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I punto 10 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versión Públicas, que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.
9. Se elimina firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I punto 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versión Públicas, que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.
10. Se elimina cifra numérica, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I punto 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versión Públicas, que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

11. Se elimina correo electrónico, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I punto 10 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versión Públicas, que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.
12. Se elimina firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I punto 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versión Públicas, que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.
13. Se elimina cifra numérica, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I punto 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versión Públicas, que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.
14. Se elimina correo electrónico, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I punto 10 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versión Públicas, que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.
15. Se elimina firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I punto 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versión Públicas, que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

16. Se elimina cifra numérica, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I punto 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versión Públicas, que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.
17. Se elimina correo electrónico, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I punto 10 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versión Públicas, que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.
18. Se elimina firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I punto 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versión Públicas, que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.
19. Se elimina cifra numérica, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I punto 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versión Públicas, que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.

20. Se elimina correo electrónico, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I punto 10 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versión Públicas, que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.
21. Se elimina firma, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I punto 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versión Públicas, que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.
22. Se elimina cifra numérica, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I punto 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versión Públicas, que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.
23. Se elimina correo electrónico, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I punto 10 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versión Públicas, que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse un dato considerado como dato identificativo.