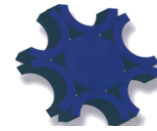


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

CONTRALORÍA GENERAL

2014



AUDITORÍAS			INFORMES					
CLAVE	DENOMINACIÓN	RESPONSABLE	Por Auditoría Instruida	Por Revisión Específica	Mensual	Trimestral	Semestral	Anual
A1	PDI-A1	AUDITORÍA A LA MATRÍCULA (Externa)	HISG					
A2	PDI-A2	AUDITORÍA A LA MATRÍCULA (Interna)	HISG					
A3	PDI-A3	AUDITORÍA A LA MATRÍCULA POR PROGRAMA EDUCATIVO	HISG					
A4	GESTIÓN-PU-A1	AUDITORÍA A EMPRESAS UNIVERSITARIAS	MGM					
A5	CONTROL-A1	AUDITORÍAS EXTERNAS (ASF, ASEH)	MGM-ECMG					
A6	CONTROL-A2	AUDITORÍAS ESPECÍFICAS	MGM-ECMG					

REVISIONES			INFORMES					
CLAVE	DENOMINACIÓN	RESPONSABLE	Por Auditoría Instruida	Por Revisión Específica	Mensual	Trimestral	Semestral	Anual
R1	PDI-DD-R1	REVISIÓN AL PROCESO DEL EXÁMEN DE SELECCIÓN	RAO					
R2	PDI-DD-R2	REVISIÓN AL PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL (PAFP)	RAO					
R3	PDI-DD-R3	REVISIÓN AL DIPLOMADO EN COMPETENCIAS DOCENTES DE BACHILLERATO (ANUIES)	SSGF					
R4	PDI-DD-R4	REVISIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACADEMIAS	RAO					
R5	PDI-DIyP-R1	REVISIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE INVESTIGACIÓN (PAI)	SSGF					
R6	PDI-DV-R1	REVISIÓN A PROGRAMAS DE VINCULACIÓN	SSGF					
R7	PDI-DV-R2	REVISIÓN A PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA	LNC					
R8	GESTIÓN-REC-R1	REVISIÓN AL PROGRAMA DE BECAS	HISG					
R9	GESTIÓN-REC-R2	REVISIÓN AL PROGRAMA DE TUTORÍAS Y ASESORÍAS	KLM					
R10	GESTIÓN-DAyF-R1	REVISIÓN DE RECURSOS CON FONDOS EXTRAORDINARIOS	SSGF					
R11	GESTIÓN-DAyF-R2	REVISIÓN DE INGRESOS DIARIOS	CMC					
R12	GESTIÓN-DAyF-R3	REVISIÓN Y ARQUEOS DE CAJAS UNIVERSITARIAS	YGO					
R13	GESTIÓN-DAyF-R4	REVISIÓN DE RECURSOS AUTOGENERADOS	YGO					
R14	GESTIÓN-DGP-R1	REVISIÓN A OBRAS Y MANTENIMIENTOS	RVA					
R15	GESTIÓN-DGP-R2	REVISIÓN DEL PROGRAMA ANUAL OPERATIVO (PAO)	MGM					
R16	GESTIÓN-DGSA-R1	REVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA (LABORATORIOS, TALLERES, BIBLIOTECAS,	RVA					
R17	GESTIÓN-DGSA-R2	REVISIÓN A LAS ADQUISICIONES DE BIBLIOGRAFÍA	MGM					

SEGUIMIENTOS			INFORMES					
CLAVE	DENOMINACIÓN	RESPONSABLE	Por Auditoría Instruida	Por Revisión Específica	Mensual	Trimestral	Semestral	Anual
S1	UAEH-S1	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL: COMPROMISOS 2014	HISG-MGM-RVA					
S2	UAEH-S3	SEGUIMIENTO PDI 2011-2017	HISG					
S3	UAEH-S3	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI)	MGM					

S4	PDI-DD-S1	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INCORPORACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO	RVA						
S5	PDI-DD-S2	SEGUIMIENTO A LA OFERTA EDUCATIVA	HISG						
S6	PDI-DD-S3	SEGUIMIENTO A ESCUELAS INCORPORADAS	RVA						
S7	PDI-DD-S4	SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO	KLM						
S8	PDI-DD-S5	SEGUIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	OLQ						
S9	PDI-DiYP-S1	SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	SSGF						
S10	PDI-DiYP-S2	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA Y FIDEICOMISO PROMEP	SSGF						
S11	PDI-DiYP-S3	SEGUIMIENTO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y ACADÉMICA	SSGF						
S12	PDI-DiYP-S4	SEGUIMIENTO A PROFESORES INVESTIGADORES DE TIEMPO COMPLETO	HISG						
S13	PDI-DEXT-S1	SEGUIMIENTO A EDICIONES Y PUBLICACIONES	RAO						
S14	PDI-DEXT-S2	SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DEPORTIVOS, CULTURALES Y ARTÍSTICOS	RVA						
S15	PDI-DEXT-S3	SEGUIMIENTO A FUL Y FINI	RVA						
S16	PDI-DV-S1	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL	LNC						
S17	PDI-DV-S2	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON LOS SECTORES	OLQ						
S18	PDI-DV-S3	SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS	LNC						
S19	PDI-DV-S4	SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA (SIVU)	LTZ						
S20	GESTIÓN SG-S1	SEGUIMIENTO A CONVENIOS Y CONTRATOS FIRMADOS POR LA UAEH	OLQ						
S21	GESTIÓN SG-S2	SEGUIMIENTO A CUERPOS COLEGIADOS INSTITUCIONALES	KLM						
S22	GESTIÓN SG-R1	SEGUIMIENTO A COMITÉS DE EVALUACIÓN Y DICTAMINACIÓN DEL ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE	HISG						
S23	GESTIÓN SG-S2	SEGUIMIENTO A COMITÉ GASTO FINANCIAMIENTO Y SUBCOMITÉS	HISG						
S24	GESTIÓN SG-S3	SEGUIMIENTO A PROCESOS DE TITULACIÓN Y REVALIDACIÓN	KLM						
S25	GESTIÓN SG-S4	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL	RVA						
S26	GESTIÓN-SEDEIN-S1	SEGUIMIENTO DE PROYECTOS INTERNACIONALES	KLM						
S27	GESTIÓN-SEDEIN-S2	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA Y FIDEICOMISO DE MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL	OLQ						
S28	GESTIÓN-SEDEIN-S3	SEGUIMIENTO A LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL Y MICROSITIOS ESPECÍFICOS	LTZ						
S29	GESTIÓN-DGCS-S1	SEGUIMIENTO A RADIO UNIVERSIDAD	LTZ						
S30	GESTIÓN-DGCS-S2	SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA	LTZ						
S31	GESTIÓN-DGJ-S1	SEGUIMIENTO A ASUNTOS LEGALES	OLQ						
S32	GESTIÓN-DGJ-S2	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA	HISG						
S33	GESTIÓN-DGJ-S3	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	RVA						
S34	GESTIÓN-DGE-S1	SEGUIMIENTO AL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: INFORMES DE EVALUACIÓN CIEES Y ACREDITACIÓN	RAO						
S35	GESTIÓN-DGE-S2	SEGUIMIENTO A INFORMES DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	RAO						
S36	GESTIÓN-DAF-S1	SEGUIMIENTO AL INVENTARIO DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO (BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y EQUIPO DE TRANSPORTE)	RVA						
S37	GESTIÓN-DAYF-S1	SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO UNIVERSITARIO	ECMG						
S38	GESTIÓN-DAYF-S2	SEGUIMIENTO A NÓMINAS	ECMG						

S39	GESTIÓN-DAyF-S3	REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	YGO						
S40	GESTIÓN-DAyF-S4	REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	ECMG						
S41	GESTIÓN-CONTROL-S1	SEGUIMIENTO DE RESPONSABILIDADES EN PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN	RVA						
S42	GESTIÓN-CONTROL-S2	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE							
S43	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS-S1	SEGUIMIENTO AL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	HISG						
S44	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS-S2	SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DE INFORMES EN PORTAL DE TRANSPARENCIA	LTZ						
S45	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS-S3	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "HACIA UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA EN LA VIDA UNIVERSITARIA"	KLM						
S46	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS-S4	SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL	HISG						
S47	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS-S5	SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES SEP Y PEF (REGLAS DE OPERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN PORTALES DE TRANSPARENCIA)	ECMG						