

PROGRAMA ANUAL DE REVISIONES Y AUDITORÍAS 2015

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	UAEH-AD1	AUDITORÍA AL DESEMPEÑO PIFI-PROMEP	LEIM					
A5	UAEH-GE	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, AUTOAPRENDIZAJE, CÓMPUTO, CENTROS INTEGRALES DE SERVICIOS ACADÉMICOS)	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 2015	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-54	SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO	KLM						
S8	PDI-DD-55	SEGUIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	KLM						
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	ECMG						
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	L TZ						
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						
	GESTIÓN-PU-A1	AUDITORÍA A EMPRESAS UNIVERSITARIAS	MGM						
	CONTROL-A1	AUDITORÍAS EXTERNAS (ASF, ASEH)	MGM-ECMG						

Centro Cultural Universitario "La Garza, Febrero de 2014.

AUTORIZA

MTRO. HUMBERTO AUGUSTO VERAS GODOY
RECTOR



Contraloría General
Office of the Controller

"Este documento forma parte de un procedimiento certificado de la Contraloría General"