

PROGRAMA ANUAL DE REVISIONES Y AUDITORÍAS 2017 (P.A.R.A./CG-17)

AUDITORÍAS		INFORMES					
CLAVE	DENOMINACIÓN	Por Auditoría instruida	Por Revisión Específica	Mensual	Trimestral	Semestral	Anual
A1	PDI-UAEH-A1	AUDITORÍA A LA MATRÍCULA (Externa)					
A2	PDI-UAEH-A1	AUDITORÍA A LA MATRÍCULA (Interna)					
A3	PDI-UAEH-A1	AUDITORÍA A LA MATRÍCULA POR PROGRAMA EDUCATIVO					
A4	GESTIÓN-DAE-A1	AUDITORÍA AL PROCESO DE EMISIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES CON FIRMA ELECTRÓNICA					
A5	GESTIÓN-SEDEIN-A1	AUDITORÍA AL PROGRAMA Y FIDEICOMISO DE MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL					

REVISIONES		INFORMES					
CLAVE	DENOMINACIÓN	Por Auditoría instruida	Por Revisión Específica	Mensual	Trimestral	Semestral	Anual
R1	PDI-DD-R1	REVISIÓN AL PROCESO DEL EXAMEN DE SELECCIÓN					
R2	PDI-DD-R2	REVISIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACADEMIAS Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO					
R3	PDI-DD-R3	REVISIÓN AL DIPLOMADO EN COMPETENCIAS DOCENTES DE BACHILLERATO					
R4	PDI-DD-R4	REVISIÓN AL PROGRAMA DE TUTORÍAS Y ASESORÍAS					
R5	PDI-DiY-P-R1	REVISIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE INVESTIGACIÓN (PAI)					
R6	PDI-DiY-P-R2	REVISIÓN AL PROGRAMA Y FIDEICOMISO PROMEP (POR CONVOCATORIA: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, REDES, PUBLICACIONES, IMPLEMENTOS, BECAS DE POSGRADO)					
R7	PDI-DiY-P-R3	REVISIÓN A PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO CONACyT					
R9	GESTIÓN-DGP-R1	REVISIÓN DE RECURSOS CON FONDOS EXTRAORDINARIOS					
R10	GESTIÓN-DGP-R2	REVISIÓN A PROGRAMA Y FIDEICOMISO DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PFCE (ANTES PROFOCIE)					

R11	GESTIÓN-DGP-R3	REVISIÓN DEL PROGRAMA ANUAL OPERATIVO (PAO)						
R12	GESTIÓN-DGP-R4	REVISIÓN A OBRAS Y MANTENIMIENTOS						
R13	GESTIÓN-RP-R1	REVISIÓN AL PROGRAMA DE BECAS						
R14	GESTIÓN-RP-R2	REVISIÓN DE RECURSOS AUTOGENERADOS						
R15	GESTIÓN-RP-R3	REVISIÓN DE CATÁLOGO DE SERVICIOS Y TRÁMITES						
R16	GESTIÓN-DAF-R1	REVISIÓN DE INGRESOS DIARIOS						
R17	GESTIÓN-DAF-R2	REVISIÓN Y ARQUEOS DE CAJAS UNIVERSITARIAS						
R18	GESTIÓN-DGSA-R1	REVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA (LABORATORIOS, TALLERES, BIBLIOTECAS, AUTOAPRENDIZAJE, CÓMPUTO, CENTROS INTEGRALES DE SERVICIOS ACADÉMICOS)						
R19	GESTIÓN-DGSA-R2	REVISIÓN A LAS ADQUISICIONES DE BIBLIOGRAFÍA						

SEGUIMIENTOS		INFORMES					
CLAVE	DENOMINACIÓN	Por Auditoría instruida	Por Revisión Específica	Mensual	Trimestral	Semestral	Anual
S1	PDI-UAEH-S1	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE CARGAS DOCENTES, ACADÉMICAS Y DE GESTIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO					
S2	PDI-UAEH-S2	SEGUIMIENTO PDI 2011-2017					
S3	PDI-DD-S1	SEGUIMIENTO A LA OFERTA EDUCATIVA					
S4	PDI-DD-S2	SEGUIMIENTO A ESCUELAS INCORPORADAS					
S5	PDI-DIyP-S1	SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN					
S6	PDI-DIyP-S2	SEGUIMIENTO A PROFESORES INVESTIGADORES DE TIEMPO COMPLETO (PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y ACADÉMICA, TUTELAJE, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN)					
S7	PDI-DEXT-S1	SEGUIMIENTO A EDICIONES Y PUBLICACIONES					
S8	PDI-DEXT-S2	SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DEPORTIVOS, CULTURALES Y ARTÍSTICOS					
S9	PDI-DEXT-S3	SEGUIMIENTO A FUL Y FINI					
S10	PDI-DV-S1	SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE VINCULACIÓN (PRÁCTICAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL, VINCULACIÓN CON LOS SECTORES SOCIAL Y PRODUCTIVO, PROYECTOS DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS, VINCULACIÓN CON EGRESADOS, SISTEMA DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, SIVU)					

S11	GESTIÓN-RP-S1	REVISIÓN A PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA					
S12	GESTIÓN SG-S1	SEGUIMIENTO A CONVENIOS Y CONTRATOS FIRMADOS POR LA UAEH					
S13	GESTIÓN SG-S2	SEGUIMIENTO A CUERPOS COLEGIADOS INSTITUCIONALES					
S14	GESTIÓN SG-R1	SEGUIMIENTO A COMITÉS DE EVALUACIÓN Y DICTAMINACIÓN DEL ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE					
S15	GESTIÓN SG-S2	SEGUIMIENTO A COMITÉ GASTO FINANCIAMIENTO Y SUBCOMITÉS					
S16	GESTIÓN SG-S3	SEGUIMIENTO A PROCESOS DE TITULACIÓN Y REVALIDACIÓN					
S17	GESTIÓN SG-S4	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL					
S18	GESTIÓN-SEDEIN-S1	SEGUIMIENTO DE PROYECTOS INTERNACIONALES					
S19	GESTIÓN-SEDEIN-S2	SEGUIMIENTO A LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL Y MICROSITIOS ESPECÍFICOS					
S20	GESTIÓN-DGCS-S1	SEGUIMIENTO A RADIO UNIVERSIDAD					
S21	GESTIÓN-DGCS-S2	SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA					
S22	GESTIÓN-DGJ-S1	SEGUIMIENTO A ASUNTOS LEGALES					
S23	GESTIÓN-DGJ-S2	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA					
S24	GESTIÓN-DGJ-S3	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL					
S25	GESTIÓN-DGE-S1	SEGUIMIENTO AL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: INFORMES DE EVALUACIÓN CIEES Y ACREDITACIÓN					
S26	GESTIÓN-DGE-S2	SEGUIMIENTO A INFORMES DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL					
S27	GESTIÓN-DAF-S1	SEGUIMIENTO AL INVENTARIO DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO (BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y EQUIPO DE TRANSPORTE)					
S28	GESTIÓN-DAF-S2	SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO UNIVERSITARIO					
S29	GESTIÓN-DAF-S3	SEGUIMIENTO A NÓMINAS					
S30	GESTIÓN-DAF-S4	REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS					
S31	GESTIÓN-DAF-S5	REVISIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL					
S33	GESTIÓN-DAF-S6	SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE					
S32	GESTIÓN-CONTROL-S1	SEGUIMIENTO DE RESPONSABILIDADES EN PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN					
S39	GESTIÓN-CONTROL-S2	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ATENCIÓN A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS EXTERNAS					

S38	GESTIÓN-CONTROL-S3	SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE CONTRALORÍAS SOCIALES						
S34	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS-S1	SEGUIMIENTO AL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
S35	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS-S2	SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DE INFORMES EN PORTAL DE TRANSPARENCIA						
S36	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS-S3	SEGUIMIENTO A LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA						
S37	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS-S4	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "HACIA UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA EN LA VIDA UNIVERSITARIA"						

PROGRAMA ANUAL DE REVISIONES Y AUDITORÍAS 2017 (P.A.R.A./CG-17)



MTRA. LAURA ELENA ISLAS MÁRQUEZ



C.P. ESTHER CLAUDIA MATTAR GARCÍA



L.C. MERCEDES GARCÍA MORALES



LIC. HANNIA INGRID SALINAS GONZÁLEZ



Contraloría General
Office of the Controller