

CONTRALORÍA GENERAL

INFORME DE ACTIVIDADES 2015



Pachuca de Soto, Hgo., 15 de febrero de 2016

ÍNDICE

- I. Auditoria a la Matrícula**
- II. Transparencia y Acceso a la Información**
- III. Programa Anual de Revisiones Auditorias (P.A.R.A.)**
- IV. Procedimientos de Acta Entrega – Recepción**
- V. Comisión de Gasto Financiamiento**
- VI. Capacitación**

Durante el periodo que se informa, nuestra institución reporta avances significativos en la consolidación de la plataforma organizativa para garantizar la sistematización de la Transparencia y Rendición de cuentas, ya que a través del Programa Rector de Contraloría General, se han establecido metodologías específicas para comprobar el cumplimiento de los programas establecidos, la utilización adecuada de los recursos asignados y la obtención de resultados satisfactorios, en apego a la normatividad y lineamientos vigentes, por lo que se informa:

Matrícula

Como miembro fundador de la Asociación Mexicana de Órganos de Control Interno y Vigilancia de las Instituciones de Educación Superior (AMOCVIES), la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo participó en los procesos de auditorías externas para el año 2015 que conduce esta asociación con la finalidad de rendir cuentas a las autoridades educativas; de esta manera, la Universidad fue auditada a través de la práctica de dos revisiones externas:

| AUDITORIA | REALIZADAS | TIPO | UNIVERSIDAD | CONFIABILIDAD |
|----------------|------------|---------|-------------|---------------|
| FONDO FECESUPE | 1 | EXTERNA | GUANAJUATO | 100% |
| ANUALES | 1 | EXTERNA | GUANAJUATO | 100% |

En el mes de febrero se atendió la Auditoría Externa a la Matrícula correspondiente al ciclo escolar 2013 – 2014, revisión que permitió concursar en el “Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales” (FECESUPE), recursos que son otorgados a través de la fórmula del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones a fines CUPIA establecida por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

En el mes de junio se atendió la Auditoría Externa a la Matrícula correspondiente al Primer Informe Semestral del ciclo escolar enero – junio 2015, que da cumplimiento al artículo 42 fracción. III del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015 donde refiere la obligación que tienen las Instituciones Públicas de Educación Superior a la entrega de Informes Semestrales de Auditoría a la Matrícula.

Ambas auditorías externas fueron realizadas por el Órgano de Control Interno de la Universidad de Guanajuato obteniendo en ambos casos un 100% de congruencia en los datos de matrícula reportados a la SEP y a la Cámara de Diputados.

Aspirantes Enero – Junio 2015

Para el año 2015 se contó con 32,577 aspirantes a ingresar al bachillerato así como a la licenciatura, de los cuales, fueron aceptados 15,723 aspirantes, los cuales se muestran en la siguiente tabla:

| Nivel educativo | Aceptado | Rechazado | Aspirantes |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Licenciatura | 8,749 | 15,576 | 24,325 |
| Bachillerato | 6,974 | 1,278 | 8,252 |
| Total | 15,723 | 16,854 | 32,577 |

Fuente: Estadísticas DGP, UAEH

Aspirantes Julio-Diciembre 2015

En el nivel medio superior para el ciclo julio-diciembre de 2015 se contó con 7,685 aspirantes de los cuales fueron aceptados 6,456, cabe señalar que es el mayor número de aceptados presentados en los últimos años.

| Nivel educativo | Aceptado | Rechazado | Aspirantes |
|-----------------|----------|-----------|------------|
| Bachillerato | 6,456 | 1,229 | 7,685 |

Fuente: Estadísticas DGP, UAEH

Absorción

En el 2015 el total de egresados del último nivel de educación básica fue de 91,331 y se contó con una absorción del 13.07% en el bachillerato, 16.39% de licenciatura y apenas el 1.67% del posgrado en el que se incluyen los programas educativos de especialidad, maestría y doctorado.

| Nivel educativo | Egresados nivel anterior | Nuevo Ingreso | Absorción |
|-----------------|--------------------------|---------------|-----------|
| Medio Superior | 49,097 | 6,417 | 13.07% |
| Licenciatura | 30,735 | 5,036 | 16.39% |
| Posgrado | 15,170 | 254 | 1.67% |
| Total | 91,331 | 11,707 | 12.82% |

Fuente: Estadísticas de inicio de cursos 2014-2015 y Estadísticas DGP, UAEH

Titulados

En el año 2015 obtuvieron su título 3,099 de los cuales 1,248 fueron del género masculino y 1,851 del femenino.

| | Masculino | Femenino | Total |
|-----------|-----------|----------|-------|
| Titulados | 1,248 | 1,851 | 3,099 |

Fuente: Estadísticas DGP, UAEH.

Matrícula atendida

En el año 2015 se atendió a una matrícula de 42,198, presentando la mayor matrícula en el nivel de licenciatura con 27,854 y la menor en el nivel medio superior terminal con 14 estudiantes.

| Nivel educativo | Total |
|-------------------------|--------|
| Medio Superior | 13,528 |
| Medio Superior Terminal | 14 |
| Licenciatura | 27,854 |
| Especialidad | 260 |
| Maestría | 392 |
| Doctorado | 150 |
| Total | 42,198 |

Fuente: Estadísticas DGP, UAEH

Asimismo, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, como miembro de la Comisión de Auditoría a la Matrícula de la Asociación Mexicana de Órganos de Control Interno y Vigilancia de las Instituciones de Educación Superior (AMOCVIES) tuvo a su cargo la aplicación de dos Auditorías a la Matrícula de la Universidad de Sonora, como parte del ejercicio de rendición de cuentas a través de pares académicos.

TRANSPARENCIA

Auditorías externas

La rendición de cuentas que nuestra casa de estudios realiza para garantizar la visibilidad internacional, da cuenta del cumplimiento mediante grupos de indicadores y evaluaciones externas estandarizadas imparciales. Estos indicadores se encuentran en tres rankings y en un sistema de auditoría (rating). Los rankings de webometrics, Scimago y QS ranking Latinoamérica

y un sistema de auditoría garantizan la evaluación periódica externa imparcial estandarizada. El sistema de auditoría que contiene 51 indicadores básicos de calidad internacional es el de QS Stars.

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través de la medición de indicadores estandarizados reconocidos y aceptados regional e internacionalmente, sostuvo sus resultados respecto a la visibilidad internacional que, de conformidad a la Auditoría Externa “Qs Stars”, evidencian que en lo general se cuenta con 3 estrellas, lo cual garantiza las principales fortalezas institucionales. Los resultados hablan de Docencia, Cultura y Acceso con 5 estrellas; 4 estrellas en infraestructura; 3 estrellas en Empleabilidad, 3 estrellas en internacionalización, 2 estrellas en criterios de especialización y 2 estrellas en investigación.

En el rubro correspondiente al Sistema Integral de Gestión Institucional (Sistema de Gestión de la Calidad, S.I.G.E.C. y Sistema de Gestión Ambiental, S.I.G.A.), American Trust Register realizó una auditoría externa de recertificación con el fin de verificar la conformidad de los requisitos establecidos en las Normas Internacionales ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 (Calidad y Ambiente respectivamente).

Dicha auditoría se llevó a cabo del 08 al 12 de junio de 2015 y se incluye en el alcance de manera conjunta en la certificación en calidad y ambiental a 86 dependencias (se incrementaron 14 dependencias en calidad y 71 dependencias en ambiental); el dictamen final de la auditoría emitido por American Trust Register (ATR) concluye con la recomendación de recertificar a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, así como ampliar el alcance de los Sistemas de referencia con una vigencia a junio de 2016.

Respecto del Sistema de Gestión de Responsabilidad Social (S.I.G.E.R.S), la certificación tiene una vigencia de tres años, por lo cual hasta el año 2017 termina su vigencia y se realizará la auditoría correspondiente.



En referencia a las auditorías externas relacionadas con el ejercicio responsable y transparente de los recursos federales y estatales que recibe nuestra casa de estudios, se llevó a cabo la revisión externa a la cuenta pública 2014 por parte de la Secretaría de la Función Pública, instancia que presentó el requerimiento para atender la auditoría No. HGO/EDUCACIÓN/2015.

Se atendió una solicitud de información por parte de la Auditoría Superior de la Federación, relacionada con la Auditoría número 1036 relativa al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo la Auditoría número ASEH/DGASP/53/UAEH/2014, la cual fue de tipo Financiera, de Cumplimiento y de Inversiones Físicas aplicada a los recursos correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

Asimismo, en el periodo que se informa, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ordenó la práctica de una visita domiciliaria a efecto de iniciar la revisión fiscal para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales en materia de Impuesto Sobre la Renta.

Solicitudes de información: SISTEMA INFOMEX

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en cumplimiento a la disposición Constitucional del libre acceso a la información plural y oportuna, atendió 53 solicitudes de información, 50 de ellas realizadas a través del Sistema INFOMEX Hidalgo y dos por el correo electrónico de transparencia@uaeh.edu.mx y una en la Oficina de la Contraloría General.

Asimismo, en el marco del respeto a la atención y seguimiento a las solicitudes de información, a través del Comité de Transparencia de la Universidad se atendió y resolvió por unanimidad de votos, un recurso de aclaración interpuesto a través del Sistema INFOMEX, acción que nos consolida como una institución abierta al debate y atenta a las necesidades de la sociedad hidalguense.

Programa Anual de Revisiones Auditorias (P.A.R.A.)

En el marco de las atribuciones de la Contraloría General y con base en el Programa Anual de Revisiones Auditorías 2015 (P.A.R.A.) se realizaron 12 auditorías internas, con alcance a la revisión financiera, cumplimiento y desempeño, cubriendo las siguientes áreas:

1. Diplomado en Competencias Docentes 7° Generación.
2. Proyectos de investigación vigentes apoyados con recursos CONACyT 2014-2015.
3. Programas Educativos del Posgrado del Instituto de Ciencias Agropecuarias.
4. Proceso del Examen de Selección y Admisión.
5. Inventarios (unidades académicas y áreas de apoyo).
6. Profesores investigadores de tiempo completo apoyados con recursos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), convocatorias 2014-2015.
7. Convenios y contratos 2014-2015.
8. Nóminas universitarias (contratos por honorarios).
9. Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 2014.
10. Proyecto "Centro de Exámenes DELF et DALF" de la Dirección Universitaria de Idiomas.
11. Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y para la Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales 2014.
12. Obras y Mantenimientos.

Procedimientos de Acta Entrega – Recepción

Conforme a lo establecido por los Lineamientos Generales de la Entrega-Recepción de la Administración Universitaria; el personal del Departamento de Control Patrimonial realizó:

- 75 Actas Entrega Recepción de puestos.
- 08 Actas de Inicio de Gestión.
- 25 minutas de acuerdo del Seguimiento a las Obras en Proceso.
- 21 Actas de Entrega Recepción de Obra.
- 07 Actas de Entrega Recepción de equipos.

Revisiones y Seguimientos Financieros

- Verificación de ejercicio y apego a la normatividad de los Proyectos con Recursos Extraordinarios en los Fondos: 4,646 solicitudes atendidas a través del Sistema de Liberación de Recursos de la Dirección General de Planeación:
 - Apoyo a Reformas Estructurales
 - Reconocimiento de Plantilla
 - Saneamiento Financiero
 - PROFOCIES(Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas)
 - PROFORDEMS (Diplomado en Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior)
 - Expansión (Programa de Expansión en la Oferta Educativa Media Superior y Superior)
 - FECESUPE(Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales)

- **FECES (Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior)**
- **FAM (Fondo de Aportaciones Múltiples)**
- **FCIIEMS (Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior)**
- **CONACyT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología)**
- **PADES (Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior)**
- **FFAGPEMS (Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior)**

Comisión de Gasto Financiamiento

De conformidad con la Fracción III, del Artículo 8 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el representante de la **Contraloría General** en calidad de vocal, participo en 84 Comisiones de Gasto Financiamiento, 70 en el Sub Comité de Adquisiciones y 14 en Comités de Obra, con la finalidad de verificar que los Procedimientos de Licitaciones, Invitaciones a Cuando Menos Tres Proveedores y las Adjudicaciones Directas se realicen de conformidad con la Normatividad Aplicable ya sea Estatal o Federal.

CAPACITACIÓN

La formación y actualización del personal que integra la Contraloría General es un factor de impacto en el desarrollo de los procesos que se desarrollan en aras de cumplir con la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de los recursos y en el cumplimiento de las metas institucionales.

LA CONTRALORIA GENERAL ORGANIZÓ:

- En el mes de febrero, se impartió el “Taller de elaboración de evidencias” impartido por personal del Departamento de Transparencia y Rendición de Cuentas consistente en la forma de integrar expedientes con las evidencias que permitan valorar el trabajo y actividades de las Dependencias de Educación Superior (DES) de la UAEH.
- En el mes de marzo, llevo a cabo el Seminario denominado “El Control Interno y sus implicaciones en la Rendición de Cuentas, experiencias entre pares Universitarios” contando entre los expositores con: Mtro. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la UAEM, Mtra. Aurea del C. Navarrete Arjona auditora de la UNAM y Mtra. Claudia Ramírez Minor Auditoría Superior del Estado de Puebla entre otros.
- En el mes de Septiembre, capacitó al personal de la institución incluidos el personal de los sindicatos de personal académico y administrativo, en la Aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la UAEH.

EL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA SE CAPACITÓ EN:

- Sistema Institucional de Archivos y Gestión Documental en el mes de Mayo.
- Asistencia a la XLIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior A.C., en la que se trataron los temas de: desarrollados en el mes de Mayo
- Aplicación de la Guía de Auditoría a la Matrícula de los Informes Semestrales de las IPES, realizados por la AMOCVIES, A.C. en los mes de febrero, junio y noviembre.

- **Vida Familiar, Indicadores y Medición de la Equidad y Derechos de las Mujeres, constituidos por la oficina del Defensor Universitario en el mes de septiembre.**
- **Prevención de violencia y hostigamiento en el trabajo en el mes de septiembre.**
- **Se participo en el programa de capacitación 2015 organizado por el Consejo de Armonización Contable del Estado, cursos impartidos por el Órgano de Fiscalización del Estado de Hidalgo en el mes de julio.**
- **Se acudió al taller de Recursos CONACyT: su ejercicio y fiscalización organizado por la AMOCVIES, A.C., en el mes de noviembre.**
- **Capacitación Presenciales impartido por el ICATHI en el mes de noviembre.**
- **Auditorías Forenses, por la SEP/ANUIES/ASF.**
- **Se asistió al curso taller “Creación e Integración de Proyectos 2016” organizado por la Dirección General de Planeación en el mes de julio.**
- **Así mismo se participo en el curso Reglas de Operación para el ejercicio presupuestal y su impacto en la rendición de cuentas, impartido por el Departamento de Control Presupuestal en el mes de septiembre.**

**“Amor, Orden y Progreso”
Pachuca de Soto, Hgo. 12 de febrero 2016**

DIRECTORIO

| Nombre | Cargo |
|-------------------------------------|--|
| Mtra. Laura Elena Islas Márquez | Contralora General |
| C.P. Esther Claudia Mattar García | Subcontralora General |
| L. Hannia Ingrid Salinas González | Jefa del Departamento de Transparencia y Rendición de Cuentas |
| Mtra. Lizeth Trejo Zúñiga | Responsable del Micro sitio Web de Transparencia y Sistema de Calidad de la Contraloría General |
| Mtra. en C. E. Karime López Meneses | Responsable del Área de Auditoría Integral y al Desempeño Representante de la Comisión del Sistema Institucional de Gestión Documental |
| Lic. Ofelia López Quiterio | Responsable de Seguimiento a la Normatividad |
| L.C. Mercedes García Morales | Jefa del Departamento de Revisiones |
| Lic. en C. Sheyla Gaona Franco | Responsable del Área de Revisión de Fondos Extraordinarios |
| Lic. en C. Yolanda Galindo Ortega | Responsable del Área de Revisión de Estados Financieros |
| Lic. Ma. del Consuelo Montiel Cerón | Responsable del Área de Revisión de Ingresos Integrante del Subcomité de Equidad de Género |
| Tec. Reyna Retama San Agustín | Apoyo al Área de Seguimiento a Procesos |
| Mtra. Rocío Vázquez Arthur | Jefa del Departamento de Revisión de Control Patrimonial |
| Mtro. en P. Ricardo Aranda Otero | Responsable del Área de Acta Entrega Recepción |
| Lic. en C. Luis Nava Contreras | Responsable del Área de Revisión de Adquisiciones y Obras |
| Lic. en A. José Luis Islas Miranda | Responsable del Área de Bienes Muebles e Inmuebles |
| Tec. Emma Angélica Ugalde Alcántara | Responsable al Área de Seguimiento a Procesos Integrante del Subcomité de Protección Civil de la Contraloría General |
| Lic. en C. Reyna Pilar Escorza Luna | Apoyo en el Área de Seguimiento a Procesos |
| C. Fernando Chi Campos | Apoyo en el Área de Seguimiento a Procesos |
| C. Beatriz Guerrero Cerón | Asistente de la Contralora |