



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO  
DE HIDALGO

CONTRALORÍA GENERAL



**INFORME DE  
ACTIVIDADES  
2012**

**TRANSPARENCIA  
Y  
RENDICIÓN DE CUENTAS,  
COMPROMISO EN LA CULTURA  
UNIVERSITARIA**



**Contraloría General**  
*Informe de Cumplimiento del*  
*Programa Anual de Revisiones y Auditorías*  
**2012**

La transparencia universitaria representa la capacidad institucional de cumplir con los valores comprometidos en la Visión al 2017, para mejorar la eficacia, impacto social y responsabilidad frente a las necesidades y demandas de la población, reflejados en el logro de metas y aplicación de recursos públicos en programas y proyectos que incidan directamente en beneficio de la población hidalguense.

Para lograr este objetivo, se llevan a cabo acciones de verificación, monitoreo y fortalecimiento de capacidades institucionales y políticas de medición del desempeño en dos áreas estratégicas: a) Gestión basada en evidencia y orientada a resultados; b) Transparencia y rendición de cuentas.

# RENDICIÓN DE CUENTAS

## ❑ *Auditorías Externas*

❖ *Auditoría a la matrícula a cargo de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A.C. (AMOCVIES)*

<b>Pares Auditores</b>	<b>Resultado</b>	<b>Matrícula auditada</b>
Universidad Autónoma del Estado de México	100% de confianza obtenido	30685 alumnos matriculados
Universidad Autónoma de San Luis Potosí	100% de confianza obtenido	33230 alumnos matriculados

❖ *Auditoría al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)*

<b>Órgano Auditor</b>	<b>Resultado</b>	<b>Atención de Recomendaciones</b>
Auditoría Superior de la Federación, a través de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH)	3 observaciones	Observaciones solventadas

## □ Auditorías Internas

Auditorías Especificas	No. De auditorías
✚ Auditorías al Desempeño	
Profesores de Tiempo Completo	1
Cumplimiento de Metas de Programas Rectores establecidas en PDI 2011-2017	1
Cumplimiento de Metas de Institutos, Escuelas y Escuelas Superiores, establecidas en Programas de Desarrollo correspondientes al PDI 2011-2017	1
Auditoría al Diplomado en Competencias Docentes de Bachillerato	1
Auditoría al Desempeño de las Academias	1
✚ Auditorías Financieras	
Auditoría al Fideicomiso PROMEP	1
Auditoría al Fideicomiso de Movilidad	1
Auditoría a Empresas Universitarias	3
✚ Auditorías Integrales	
Auditoría a Escuelas Preparatorias Incorporadas	1
Auditoría a Programas Educativos que operan con Recursos Autogenerados	1

## ❑ *Seguimiento de Control Interno*

Sistema de Liberación de Recursos para Proyectos con Financiamiento Extraordinario (PIFI, FAM, ANUIES, etc)	Permanente
Seguimiento al Mecanismo de Gestión Basada en Evidencias y Orientada a Resultados	3 trimestres
Seguimiento normativo y de cumplimiento de metas relativo a Obras y Mantenimientos	8
Seguimiento al cumplimiento del Proceso del Examen de Selección	2
Seguimiento a las Responsabilidades inherentes al Proceso de Entrega-Recepción por rotación de personal	44
Seguimiento a mecanismos de control interno para la protección del Patrimonio Institucional	36

## **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA**

<i>Contar con un ENLACE INSTITUCIONAL Y PORTAL DE TRANSPARENCIA</i>	Ene-Dic 2012
Publicación de Informes de Actividades en Portal de Transparencia	100 % de Informes (Rector, Directores y Funcionarios, acorde a lo establecido en el Estatuto General de la UAEH)
Publicación de Estados Financieros	9
Publicación de Informes Trimestrales de avance financiero y de metas en el ejercicio de Fondos Extraordinarios (PIFI, FAM, PROMEP, ESDEPED)	4 trimestres
Publicación de Informes Trimestrales de avance financiero de la Cuenta Pública	4 trimestres
<b><i>Respuesta a Solicitudes de Información del SISTEMA INFOMEX</i></b>	37
Publicación en el Portal de Transparencia de los requerimientos establecidos en la <i>Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo</i>	Enero-Diciembre 2012
Sesiones del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UAEH	11

**FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE  
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE  
CUENTAS A TRAVÉS DE LAS ACCIONES DE  
CAPACITACIÓN**

Actividades	Instructor
<i>Taller sobre Administración de Riesgos de Proyectos en Instituciones Públicas Autónomas de Educación Superior</i>	UNAM
<i>Protección de Datos Personales y Transparencia de la Información dentro de las instituciones.</i>	IFAI
<i>Taller RAYUELA Uso del SISTEMA INFOMEX</i>	IFAI - UAEH

## ***Directorio***

**MTRO. HUMBERTO AUGUSTO VERAS GODOY**  
Rector

**MTRO. ADOLFO PONTIGO LOYOLA**  
Secretario General

**MTRA. LAURA ELENA ISLAS MÁRQUEZ**  
Contralora General

**C.P. ESTHER CLAUDIA MATTAR GARCÍA**  
Subcontralora

**L.C. MERCEDES GARCÍA MORALES**  
Responsable de Auditoría Financiera

**LIC. HANNIA INGRID SALINAS GONZÁLEZ**  
Responsable de Transparencia y Rendición de  
Cuentas

**L.A. MARÍA DEL ROCÍO VÁZQUEZ ARTHUR**  
Responsable de Control Patrimonial