

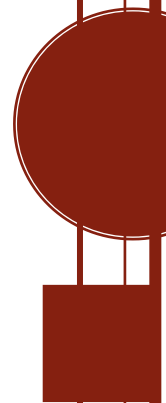


CONTRALORÍA GENERAL

Informe de Actividades año 2017.

C.P. Ramiro Mendoza Cano
Contralor General

22/01/2018



Informe de Actividades año 2017.

Con fundamento en el Capítulo VI, artículo 76 del Estatuto General de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que reconoce a la Contraloría General como el órgano oficial de fiscalización interna de la institución, me permito presentar el informe de las actividades desarrolladas durante el año 2017.

AUDITORÍAS

En cumplimiento a lo establecido al Programa Anual de Revisiones Auditorías (P.A.R.A.), el cual se diseña en atención a las disposiciones normativas que como órgano de fiscalización interna de la Universidad debe cumplir.

Durante el año que se informa se realizaron:

- Auditoría al Instituto de Ciencias Agropecuarias en alcance a la formación académica, el desarrollo de la docencia, investigación, extensión y vinculación, gestión y obtención de reconocimientos de los profesores de tiempo completo.
- Auditoría al Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y la Atención de Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales 2016.
- Auditoría al Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones de Educación (PROFOCIE) 2015.
- Dio cumplimiento a lo establecido en los artículos 41 y 43 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2017, al practicar de manera trimestral las auditorías internas a la matrícula

y de manera semestral atendió a los auditores externos de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, Asociación Civil (AMOCVIES., A.C.), procesos en los que los fiscalizadores externos confirmaron la congruencia de las cifras que la Universidad reporta a las dependencias externas en un 100% de confianza.

- Auditoría al Funcionamiento de las Academias de seis institutos y cuatro escuelas preparatorias, acción que permitió verificar que la columna vertebral de la institución es la formación académica de nuestros estudiantes, además sus docentes se encuentran constantemente actualizando sus programas, lo que permitió cumplir con los lineamientos, políticas y normatividad universitaria.
- Auditoría al Expediente CONACyT del Programa Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica 2016, Convenio 269805, del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería.

REVISIÓN A OBRAS

Con el propósito de vigilar que los recursos se ejerzan de manera eficiente, a través del Área de Revisión de Adquisiciones y Obras, realizó durante el año 2017 respecto de las obras, diecisiete participaciones como miembro de la Comisión Gasto Financiamiento y 17 intervenciones en el Comité de Obras, donde se verificó que las obras incluidas en el Programa General de Obras, se adjudicaran de conformidad con la legislación aplicable.

- Participó en dos eventos de licitaciones verificando la aplicación de la normatividad en sus diferentes procedimientos como fueron: revisión de bases, junta de aclaraciones, revisión de documentación legal,

apertura de propuestas técnicas, económicas y fallos, así como 14 adjudicaciones directas.

- Se realizó la revisión de 23 obras, dando seguimiento y verificando los avances acorde a los contratos signados por los constructores, generándose 16 “cedulas de visitas de obras”.
- Se integraron 15 Actas de Entrega-Recepción de Obra, cumpliendo así, con lo establecido en los respectivos contratos, refrendando el compromiso de rendir cuentas con honestidad, lo cual permite observar a la institución con transparencia en el origen y aplicación de los recursos con responsabilidad y apego a la normatividad.

ADQUISICIONES

- Durante el año, en referencia a las adquisiciones, se participó en 74 reuniones, como miembro de la Comisión Gasto Financiamiento y en 54 del Subcomité de Adquisiciones, en las que se verificó que el Programa General de Adquisiciones, se ejecutara de conformidad a la legislación aplicable.
- Se asistió como vocal a: 17 procedimientos de licitaciones federales y uno estatal, en la modalidad de invitaciones a cuando menos tres personas, se asistió a 23 comisiones federales y 7 estatales, en las que se constató la observancia de las leyes respectivas.

REVISIONES

- Atención de solicitudes en el sistema de liberación electrónico de fondos extraordinarios.

- Atención de solicitudes en el sistema de liberación electrónico de fondos extraordinarios del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2016.
- Atención de solicitudes en el sistema de liberación electrónico de fondos extraordinarios del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2017.
- Revisión al cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2017, de los Institutos, Escuelas Superiores y Escuelas Preparatorias, del segundo semestre 2016.
- Revisión a convenios y contratos generales y específicos a cargo de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales.
- Seguimiento al convenio específico celebrado entre la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

En seguimiento a las observaciones emitidas por los organismos de fiscalización externos como la Auditoría Superior de la Federación y la del Estado de Hidalgo se aplicaron los procedimientos siguientes:

- Atención al Resultado con Observación del Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES) 2015 e integración de carpeta de investigación.
- Atención de 10 Resultados con observación de Subsidios Federales para Organismos descentralizados Estatales U006 e integración de carpeta de investigación.

- Atención de Resultado con Observación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2015 e integración de carpeta de investigación.
- En proceso la atención de Resultados con Observación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2016 e integración de carpeta de investigación.

ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA 2011 – 2017.

Conforme a lo establecido en los Lineamientos Generales de la **Entrega-Recepción** de la Administración Universitaria; el personal del Departamento de Revisión de Control Patrimonial realizó **77 Actas Administrativas de Entrega Recepción** y **2 Actas de Inicio de Gestión**:

Dependencias	No. de Actas Realizadas
INSTITUTOS	6
ESCUELAS PREPARATORIAS	5
ESCUELAS SUPERIORES	9
DIVISIONES	3 <ul style="list-style-type: none"> • División de Investigación Desarrollo e Innovación • División de Vinculación e Internacionalización • División Académica
DIRECCIONES	11
CONTRALORÍA GENERAL	1
COLEGIO DE POSGRADO	1
DEFENSOR UNIVERSITARIO	1

SUBDIRECCIONES	7
SECRETARIOS (AS)	5
ÁREAS ACADÉMICAS	2 • ICSa • ICSHu
OTRAS ÁREAS	26

REVISIÓN AL PROCESO DE EXAMEN DE SELECCIÓN.

En observancia al Programa Anual de Revisiones Auditorias (P.A.R.A.), y con el objetivo de verificar del Proceso aplicación del Examen de Selección y Admisión de los ciclos escolares julio-diciembre 2017 y enero- junio 2018, la Contraloría General realizó la verificación in situ en los seis institutos, cuatro escuelas superiores y cuatro escuelas preparatorias.

SEGUIMIENTOS

- Seguimiento a los contenidos y publicaciones de obligaciones al Portal de Transparencia de la Universidad y del SIPOT.
- Seguimiento a diseño e implementación del Sistema Institucional del Presupuesto Basado en Resultados (enero-abril)
- Seguimiento a los ingresos diarios recepcionado a través de 9 ventanillas correspondientes a los meses de enero a diciembre del año que se informa.
- Seguimiento a los Comités en lo que por disposición normativa deba ser integrante el Órgano de Control Interno de la institución: Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), Movilidad, Transparencia, Proceso de Selección y Admisión

VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA.

Se llevó a cabo el Acta de Verificación de Infraestructura Académica con el objetivo de identificar los bienes que se entregan a través de los diferentes proyectos de los Institutos:

No.	Dependencia	Proyecto
1.	ICSa – Área Académica de Medicina	Adquisición de Aparatos e Instrumentos Científicos y de Laboratorio
2.	Instituto de Artes	Adquisición de Equipo de Comunicación y Electrónica
TOTAL		2

VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y ACADÉMICA: LABORATORIOS Y TALLERES

Se realizó la verificación sobre el mantenimiento y actualización de la Infraestructura Física y Académica de **6** Institutos de la UAEH:

No.	Dependencia	Observaciones
1.	I.C.Sa	17
2.	I.C.E.A.	6
3.	I.C.B.I.	9
4.	I.C.S.Hu.	9
5.	I.C.Ap.	9
6.	I.A.	8
TOTAL		58

PARTICIPACIÓN A CURSOS Y TALLERES

No.	Actividad	Mes
1.	Curso “Sistema Armonizado para la Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos por sustancias químicas”.	Marzo
2.	Asistencia a la IV Asamblea General Extraordinaria y XLVIII Asamblea General Ordinaria. “Mejores prácticas universitarias para la transparencia y rendición de cuentas”	Noviembre
3.	Taller de Aplicación a la Guía de Auditoría a la Matrícula de las Instituciones Públicas de Educación Superior. Impartido por la AMOCVIES, A.C.	Octubre
4	¿Cómo entender el presupuesto? El gasto público a través de los datos (SHCP)	Abril
5	Taller para la carga de información en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (INAI)	Septiembre
6	Capacitación en el manejo de Archivos en cumplimiento a la Ley Federal de Archivos.	Junio
7	Capacitación de uso de extintores	Junio

ATENTAMENTE
 “Amor, Orden y Progreso”
 Pachuca de Soto Hidalgo, 22 de enero de 2018.
EL CONTRALOR GENERAL

C.P. RAMIRO MENDOZA CANO