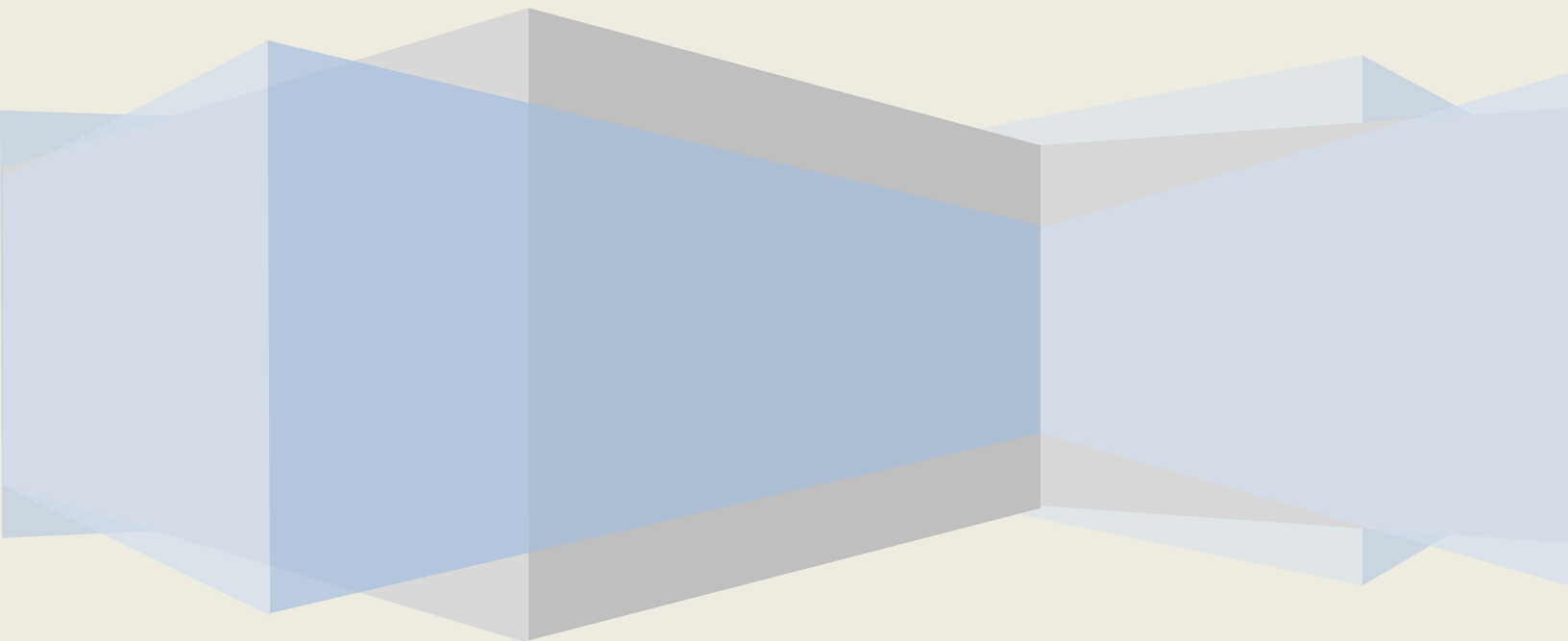


**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE HIDALGO**

**INFORME DE ACTIVIDADES
2014**

CONTRALORÍA GENERAL



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 General

LIC. HANNIA INGRID SALINAS GONZÁLEZ

Jefa del Departamento de Transparencia y Rendición de Cuentas

L.C. MERCEDES GARCÍA MORALES

Jefa del Departamento de Revisiones

M.T.E. MARÍA DEL ROCÍO VÁZQUEZ ARTHUR

Jefa del Departamento de Control Patrimonial

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través de La Contraloría General, es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Órganos de Control Interno y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior (AMOCVIES), organismo que establece los mecanismos para la práctica de Auditorías Externas a la Matrícula; obligación explícita en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2014 para las Instituciones de Educación Superior.

3

AUDITORÍAS A LA MATRÍCULA DE LA UAEH



La Contraloría General atendió tres auditorías externas realizadas por el Órgano de Control Interno de la Universidad Autónoma de Tlaxcala obteniendo un 100% de congruencia en los números reportados.

Asimismo, realizó tres auditorías internas, que tienen como función validar los números de matrícula de la UAEH reportados a la SEP y a la Cámara de Diputados, asimismo, se convierte en la antesala para la atención de las auditorías externas que se realizan a través de la AMOCVIES.

PARTICIPACIÓN COMO AUDITOR EXTERNO

3



El equipo de auditores de la Contraloría General asumió el papel de Auditor Externo de la matrícula de la Universidad Veracruzana durante los meses de Febrero, Junio y Noviembre del 2014.



El procedimiento de las Auditorías internas y externas a la Matrícula conlleva un conjunto de acciones que desarrolla la Contraloría General en colaboración con la AMOCVIES; actividades que realiza siendo integrante de la Comisión de la Auditoría a la Matrícula y participando en los talleres organizados por la Comisión.

3 REUNIONES DE LA COMISIÓN DE LA AUDITORÍA A LA MATRÍCULA

La Contraloría General participó en la revisión de la Guía de Auditoría a la Matrícula a través de la cual las UPES concursan en el Fondo para elevar la calidad de la educación superior de las Universidades Públicas Estatales (FECES), así como para las auditorías a la matrícula del Informe al Primer y Segundo Semestre, en consideración a los arts. 41 y 43 del PEF 2014



Comisión a la Matrícula: UNAM, UAEH, UAEmex, BUAP, USLP y UAY. Oficinas de la Auditoría Interna de la UNAM.



3 TALLERES

“Sexto Taller de auditoría a la Matrícula de las UPES”

“Quinto y Sexto Taller de Auditoría a la Matrícula de Informes Semestrales”

Dentro de los talleres de Auditoría a la Matrícula, la Contraloría General participa en la organización, conducción y elaboración de las conclusiones del taller; estas últimas, integran los criterios que deberán considerar los auditores externos de las 24 Universidad del país que forman parte de la AMOCVIES, A.C.

de las debilidades que ha detectado y que pudieran atenderse, relacionadas con la documentación que las universidades públicas deben entregar a la Cámara de Diputados y a la SEP.

confirmó que la fortaleza del proceso es la auditoría interna a la matrícula cuyo Informe de Resultados se entrega con el Informe Semestral de variación de matrícula, realizado por la AMOCVIES, A.C. Reiteró su reconocimiento al profesionalismo y calidad del trabajo que desarrollan los auditores externos de la Asociación.

Al final de su participación, el Ing. Hernández Téllez recibió una constancia de la AMOCVIES, A.C. y otros

El final de su participación, el Ing. Hernández Téllez recibió una constancia de la AMOCVIES, A.C. y otros

El final de su participación, el Ing. Hernández Téllez recibió una constancia de la AMOCVIES, A.C. y otros

El final de su participación, el Ing. Hernández Téllez recibió una constancia de la AMOCVIES, A.C. y otros



MATRÍCULA	
Responsable	C.P. Ignacio Gutiérrez Padilla Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX)
Participantes	M.E.S. Alicia Maldonado Ferrera M.E.S. Ana María de la Luz Ochoa de la Mora UAEMEX
	Mtra. Mayela Martha Delong Carrasco BUAP
	Mtra. Laura Elena Islas Márquez UAEH
	L.D. Hanna Ingrid Salinas González UAEH
	C.P.C. y Mtra. Ayesa del Carmen Navarrete Arriola UNAM
	C.P. José Luis Carrillo Sierra

70

Auditorías,
revisiones y
seguimientos

PROGRAMA ANUAL DE REVISIONES AUDITORÍAS (P.A.R.A.) 2014

La Contraloría General realizó trabajos de auditorías, revisiones y seguimientos a diferentes dependencias de la UAEH contribuyendo a los objetivos institucionales y al logro de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2011 - 2017, siendo el órgano que vigila el cumplimiento de metas financieras y metas de desempeño en las funciones con la finalidad de presentar una visión integral de los avances de la Institución.

6 | AUDITORÍAS



En el 2014 se apoyó a las áreas financieras para la atención a dos revisiones efectuadas por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) revisando el Subsidio Estatal y el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Asimismo, se auditó el Programa de Movilidad Educativa, el Sistema Institucional de Calidad del Centro de Cómputo (CECA) y Garza Café.

12 | REVISIONES

Las Revisiones que realizó la Contraloría General se distribuyen entre los diferentes ejes rectores de la Universidad.

6 | FINANCIERAS

La Contraloría General vigiló el correcto uso de los recursos examinando la aplicación de los fondos otorgados para la formación y capacitación docente, los ingresos diarios, recursos autogenerados, fondos extraordinarios y a la adquisición de bibliografía.

4

AL DESEMPEÑO



Se revisó el programa Institucional de becas, validando la veracidad de los documentos, a través del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES) administrado por la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior. Asimismo, se revisó el Proceso del Examen de Selección, el Funcionamiento de las Academias y el Programa de Tutorías y Asesorías.

2

INTEGRALES

REVISIÓN A LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA

Se verificó la situación que guarda la infraestructura académica donde se revisó el equipamiento e instalaciones de los laboratorios, talleres, centros de cómputo y bibliotecas.



REVISIÓN DE OBRAS

Se realizaron 32 revisiones a las obras que se encuentran en proceso de construcción y las que fueron entregadas para beneficiar a toda la comunidad

41 | SEGUIMIENTOS

146
Compromisos

EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL 2014

Se realizó el seguimiento al cumplimiento de los compromisos institucionales de Docencia, Vinculación, Extensión e Investigación; visitando a las Coordinaciones de las divisiones para validar, a través de evidencias, los avances de los compromisos, acciones que permite a nuestra máxima Casa de Estudios consumir objetivos dirigidos para el logro de su visión.



34 | Seguimiento a Programas Institucionales



- Seguimiento a la Oferta Educativa
- Programa y Fideicomiso de Movilidad Nacional e Internacional
- Festival Internacional de la Imagen
- Feria Universitaria del Libro
- Seguimiento de Proyectos de Incubación de Empresas
- Programas de Vinculación con los Sectores
- Programas Deportivos, Culturales y Artísticos
- Seguimiento al Sistema Nacional del Bachillerato
- Seguimiento a Nóminas
- Seguimiento a Radio Universidad
- Seguimiento al Presupuesto Universitario



En cumplimiento a la obligación descrita en el Capítulo XI del Plan de Desarrollo Institucional, que trata de la Evaluación y Seguimiento del PDI 2011-2017, la Contraloría General realizó el seguimiento al cumplimiento de las metas planteadas a los 6 Institutos, 9 Escuelas Superiores y 9 Escuelas Preparatorias, verificando que los números reportados por los Institutos y Escuelas coincidieran con las evidencias presentadas a través del Sistema de Seguimiento de Desarrollo de Institutos y Escuelas, de la Dirección General de Planeación.



INDICADOR

**PROGRAMA RECTOR
DE CONTROL**

La Contraloría General a través del Sistema de Seguimiento PDI "INDICADORES", reportó a la Dirección General de Evaluación el cumplimiento a los indicadores del Programa Rector de Control correspondiente al año 2014.

INDICADOR	INDICADOR
IGA66 Porcentaje de auditorías realizadas por tipo	100 %
IGA67 Atención a las observaciones/recomendaciones de las auditorías realizadas	100 %
IBC1 Porcentaje de atención a las Obligaciones de Transparencia	87 %
IBC2 Porcentaje de eficiencia en auditorías y revisiones programadas	100 %
IBG4 Cumplimiento de los compromisos del PDI 2011-2017	100 %

3 SESIONES

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA UAEH



Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia y Acceso a la Información de la UAEH

Durante el año 2014, el Comité de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad, consolidando su compromiso de rendir cuentas de manera eficaz, celebró tres sesiones de las que dos fueron ordinarias y una extraordinaria.

Dentro de la Segunda Sesión Ordinaria el Presidente del Comité, Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, rindió protesta a la Mtra. Ojuky del Rocío Islas Maldonado como miembro permanente de ese comité, al haber sido nombrada como titular de la Dirección de PROMEP, encargo que genera

**37,924
consultas**

PORTAL WEB DE TRANSPARENCIA

Comprometidos con el objetivo institucional de alcanzar la internacionalización y la visibilidad de nuestra universidad, este año fue trasladado el Portal de Transparencia a la Plantilla diseñada por la Secretaria de Desarrollo Internacional, con la finalidad de presentar una página con mavor

**87 % de
cumplimiento**

**EVALUACIÓN EXTERNA DEL
PORTAL WEB DE TRANSPARENCIA**

Durante el año 2014, el Portal de Transparencia de la Universidad ha sido auditado por el Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo. Auditoría que refleja el alto compromiso que tiene nuestra universidad en el cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia establecidas en el Artículo 22 de la Ley

30 respuestas

SISTEMA INFOMEX

La UAEH, en respeto y acató a la disposición Constitucional del libre acceso a la información plural y oportuna atendió durante el año 2014, 30 solicitudes de información, 27 de ellas realizadas a través del Sistema INFOMEX Hidalgo y 3 por el correo electrónico de transparencia@uaeh.edu.mx, asimismo, se resolvió un recurso de aclaración de manera satisfactoria.

En el sentido 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 el recurso de aclaración interpuesto por un usuario del Sistema INFOMEX. Modificando la respuesta inicial, acción que nos consolida como una institución abierta al debate y a las demandas de la sociedad.

