



Plan de calidad: Auditoría al Otorgamiento del estímulo anual por área de  
Conocimiento



Contraloría Universitaria  
Dirección de Auditoría Académica  
Departamento de auditoría a procesos de docencia

Versión Vigente No. 11

Fecha: 07/08/2013

Versión vigente No. 07 Fecha: 20/09/2013

Administrador(a) de proceso:	Directora de auditoría académica Jefa del Departamento de auditoría a procesos de docencia
Responsable de proceso:	n/a

Proceso (0.2) (7.1)			
Entradas		Salidas	
• Registro de avance de seguimiento		• Informe de auditoría	
• Acta de inicio de auditoría		• Registro de seguimiento	
• Propuesta de convocatoria, instrumento de evaluación y formato de solicitud		• Análisis de satisfacción del usuario	
• Expedientes de los profesores participantes		•	
• Relación de pares académicos y resumen curricular		•	
• Dictamen de evaluación de pares académicos		•	
• Evidencia del pago del estímulo otorgado		•	
Usuario(a)	Interno	Externo	Proveedor (a)
	• Rector • Secretaría de Docencia • Dirección de Desarrollo del Personal Académico	• n/a	• Dirección de Desarrollo del Personal Académico
Partes interesadas (ISO 9004:2009; (4.4))		Rector Secretaría de Docencia Dirección de Desarrollo del Personal Académico Profesores participantes en la obtención del estímulo	
Recursos utilizados (6)			
Personal (6.2)	Infraestructura (6.3) <small>*Incluir si aplica, sistemas de información / BD/ mantenimiento y respaldos</small>		Ambiente de trabajo (6.4)
Director de Auditoría Académica Jefe del Departamento de Auditoría a Procesos de Docencia Auditores	Equipo de cómputo/internet Mobiliario y equipo de oficina Impresora Papelería Teléfono		Instalaciones con el equipo necesario y suficiente espacio para la revisión de los expedientes participantes

Objetivo de la calidad (5.4.1) (7.1.a) *Control a través del Sistema de Indicadores		
En 2013 implantar en por lo menos un 90% las mejoras del ejercicio 2012.		
Responsable:	Fórmula para medirlo:	Frecuencia de medición:
M.Ed. Ana María de la Luz Oehler de la Mora	$\frac{\# \text{ de mejoras implantadas}}{\text{Total de mejoras detectadas}}$ (100)	Anual
Política de la calidad:	Objetivos generales:	Meta-PRDI/Plan de Desarrollo:
"Con base en los valores y principios institucionales, apoyados en un Sistema de Gestión de la Calidad y que promueve la eficacia y la eficiencia de sus procesos académicos y	Consolidar el sistema de control interno institucional, fomentando la transparencia y rendición de cuentas e impulsando, mediante la revisión preventiva, prácticas que aporten	Realizar 262 auditorías al año.



Plan de calidad: Auditoría al Otorgamiento del estímulo anual por área de  
Conocimiento



Contraloría Universitaria  
Dirección de Auditoría Académica  
Departamento de auditoría a procesos de docencia

Versión Vigente No. 11

Fecha: 07/08/2013

Versión vigente No. 07 Fecha: 20/09/2013

administrativos"	calidad, eficiencia, economía y legalidad en el desempeño institucional.	
------------------	---	--

Requisitos	
<b>Requisitos de entrada (0.2) (7.1):</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>-Registro de avance de seguimiento: que tenga elementos para confirmar el seguimiento de los compromisos adquiridos.</li><li>-Acta de inicio de auditoría: que contenga el fundamento legal, número de auditoría, nombre y cargo de los participantes en el acto de inicio y sus firmas.</li><li>-Propuesta de convocatoria, instrumento de evaluación y solicitud de participación: se revisa en función de lo establecido en la convocatoria, instrumento y solicitud del año inmediato anterior, de la normatividad vigente y, en su caso, lo acordado en el seguimiento de la auditoría anterior.</li><li>-Expedientes de los profesores participantes: se revisa la congruencia de los requisitos establecidos en la convocatoria y el contrato colectivo de trabajo de la FAAPUAEM vigente.</li><li>-Relación de pares académicos y resumen curricular: se revisa la congruencia entre el perfil del par y la naturaleza del trabajo.</li><li>-Evidencia del pago del estímulo otorgado: copia del cheque emitido por nómina con el concepto del pago.</li></ul>	

Requisitos de salida (servicio) (5.2) (7.2.1) (7.2.2)	Requisitos	Criterios de aceptación
Del usuario(a)	Revisión fundamentada.  Constitución suficiente.	<ul style="list-style-type: none"><li>-Contiene base legal que fundamenta la actuación de la Contraloría.</li><li>-Fundamentación.</li><li>-Objetivo.</li><li>-Alcance.</li><li>-Metodología.</li><li>-Resultados, y en su caso,</li><li>-Observaciones y recomendaciones.</li></ul>
No establecidos por el usuario(a) pero necesarios para el producto o servicio	Presentación adecuada	<ul style="list-style-type: none"><li>-Claridad en las ideas expresadas, sigue reglas gramaticales y no presenta faltas de ortografía.</li></ul>
Legales y reglamentarios	-Artículos que sustentan el informe: artículos 39 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, 144, 145 fracción I, V, XIV y XVII, 148 párrafo primero y segundo del Estatuto Universitario; 136, 138 inciso c), 143 y 144 inciso a) del Acuerdo por el que se actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009, así como la cláusula 89 del Contrato Colectivo de trabajo de la FAAPUAEM y lo descrito en el numeral XX de las bases de la convocatoria, en lo relativo a la participación de la Contraloría en la auditoría al proceso.	Vigente



Plan de calidad: Auditoría al Otorgamiento del estímulo anual por área de  
Conocimiento



Contraloría Universitaria  
Dirección de Auditoría Académica  
Departamento de auditoría a procesos de docencia

Versión Vigente No. 11

Fecha: 07/08/2013

Versión vigente No. 07 Fecha: 20/09/2013

Interacción de procesos	
Proceso (4.1.b)	Interacción (4.1.b)
1. N/A	1. N/A
2.	2.
3.	3.

Preservación del producto (7.5.5)		Propiedad del cliente (7.5.4)	
Identificación	- (Expedientes) sobres con documentación del trabajo participante de los profesores. - Resumen curricular de los pares académicos (archivo electrónico)	Identificación	- Expedientes de los profesores participantes (impreso en sobres). - Resumen curricular de pares académicos (en archivo electrónico).
Manipulación y embalaje:	- Revisión de cada parte de los expedientes.	Verificación	- Revisión de cada parte de los expedientes.
Almacenamientos y protección:	- Los documentos estarán resguardados en la oficina del responsable del proceso y serán revisados únicamente por los auditores.	Protección	- Los documentos estarán resguardados en la oficina del responsable del proceso y serán revisados únicamente por los auditores.

Medición del proceso (7.5.1.e) (8.2.3)			
¿Qué?	¿Quién?	¿Cómo?	¿Cuándo?
- Cumplimiento del objetivo de la calidad. - Desarrollo de la auditoría.	- Director de auditoría académica - Jefe del departamento de auditoría a procesos de docencia - Auditores	- Analizando lo planeado contra lo realizado. - Verificando el análisis de la información en el desarrollo de la auditoría.	- El proceso, una vez al año. - El seguimiento, previo a la siguiente promoción. - Anualmente de acuerdo al programa de actividades.

Medición del servicio (5.2) (7.5.1.e) (8.2.1) (8.2.4)			
¿Qué?	¿Quién?	¿Cómo?	¿Cuándo?
- Informe de auditoría	- Director de auditoría académica. - Jefe del departamento de auditoría a procesos de docencia. - Auditores.	- Mediante el análisis de la información reflejada en el informe de auditoría.	- Una vez al año
- Cumplimiento de los compromisos del registro de seguimiento.	- Director de auditoría académica. - Jefe del departamento de auditoría a procesos de docencia. - Auditores.	- Verificando el cumplimiento de las observaciones solventadas.	- Previo a la siguiente promoción.



Plan de calidad: Auditoría al Otorgamiento del estímulo anual por área de  
Conocimiento



Contraloría Universitaria  
Dirección de Auditoría Académica  
Departamento de auditoría a procesos de docencia

Versión Vigente No. 11

Fecha: 07/08/2013

Versión vigente No. 07 Fecha: 20/09/2013

-La satisfacción del usuario	-Director de auditoría académica. -Jefe del departamento de auditoría a procesos de docencia.	-Analizando la información del cuestionario de satisfacción del usuario.	-Una vez al año.
------------------------------	--	--	------------------

ETAPA	Descripción de la etapa del proceso (7.5.1.e) (8.2.4)	Seguimiento y/o medición
I	Formalización e inicio de la auditoría.	-Acta de inicio de la auditoría. -Registro de seguimiento de observaciones del ejercicio anterior. Puntualidad en cumplimiento de fechas compromiso.
II	Revisión de convocatoria, instrumento de evaluación y solicitud de participación.	-Cumplimiento de los requisitos de la convocatoria y de la cláusula 89 del CCT de la FAAPUAEM.
III	Revisión de expedientes de profesores participantes y de los pares evaluadores propuestos	-Cumplimiento de los requisitos de la convocatoria y de la cláusula 89 del CCT de la FAAPUAEM. -Que el resumen curricular de los pares propuestos sea congruente con el trabajo que evaluará.
IV	Instalación de pares académicos	-Observación de la entrega de trabajos a los pares evaluadores.
V	Entrega de resultados de evaluación de los expedientes.	-Observación de entrega de resultados de evaluación. -Cálculo de promedios de evaluación conjuntamente con el representante de la FAAPUAEM y del personal responsable de la DiDePA.
VI	Pago del estímulo.	-Solicitud y recepción del documento que avala el pago del estímulo.
VII	Entrega del informe, registro de seguimiento, acta de cierre de auditoría y aplicación de cuestionario de satisfacción del usuario.	-Se informa de los resultados de la auditoría de acuerdo a la normatividad. -Se mencionan las observaciones y recomendaciones. -Se firman compromisos de común acuerdo para su posterior seguimiento. -Se levanta acta de cierre de auditoría. -Se aplica cuestionario de satisfacción del usuario.
Una vez finalizado el proceso	Análisis de respuestas del cuestionario de satisfacción del usuario.	De acuerdo al resultado del cuestionario, se realizan compromisos de mejora al interior del personal que realiza la auditoría.

*Producto / servicio (7.1.c)	Verificación	Seguimiento	Medición	Inspección	
-Informe	Se informa de los resultados de la auditoría de acuerdo a la normatividad	N/A	N/A	Se recaba firma de recibido del informe.	N/A



Plan de calidad: Auditoría al Otorgamiento del estímulo anual por área de  
Conocimiento



Contraloría Universitaria  
Dirección de Auditoría Académica  
Departamento de auditoría a procesos de docencia

Versión Vigente No. 11

Fecha: 07/08/2013

Versión vigente No. 07 Fecha: 20/09/2013

	vigente.				

\*Nota: Sólo llenar las casillas que apliquen al producto /servicio del proceso.

Riesgos en el proceso (9004)	
Riesgos	Plan de acción
Cambios en el sistema o en los formatos de gestión de calidad.	Migración de información a los nuevos formatos.
Cambios de los responsables del proceso en cualquiera de las instancias que lo llevan a cabo (Dirección de Desarrollo del Personal Académico y Contraloría Universitaria).	Capacitación del nuevo personal.

Revisión histórica				
Número de versión	Fecha de revisión	Revisó (puesto)	Aprobó (puesto)	Descripción del cambio
04	26-10-11	RD de la Contraloría Universitaria	Comité de calidad	-Migración por cambio de formatos en el sistema. -Se amplió una de las entradas y se adicionaron dos. -Se agregaron elementos en dos requisitos de entrada. -Se agregó una nueva política. -Se agregaron dos requisitos reglamentarios. -Se modificó la interacción de procesos. -Se modificaron las etapas del proceso. -Se agregó un riesgo en el proceso.
05	5-10-12	RD de la Contraloría Universitaria	Comité de calidad	-Se agregó el nombre del responsable del proceso.
06	8-02-13	RD de la Contraloría Universitaria	Comité de calidad	-Modificación en el objetivo de calidad.
07	8-08-13	Jefa del Departamento de Auditoría a Procesos de Docencia	Directora de Auditoría Académica	-Se omiten algunos componentes de las entradas del proceso y en consecuencia también en requisitos de las entradas.