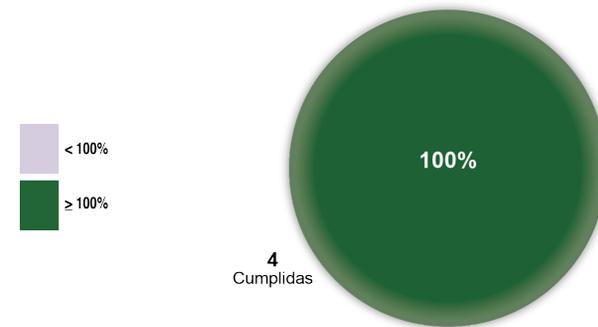


Indicador	Referente 2012	Avance		
		2013	2014	2 <sup>do</sup> trim. 2015
Auditorías integrales	20	20	21	9
Auditorías a procesos académicos	18	12	16	5
Auditorías específicas	40	20	31	14
Intervenciones de control	198	129	81	SD

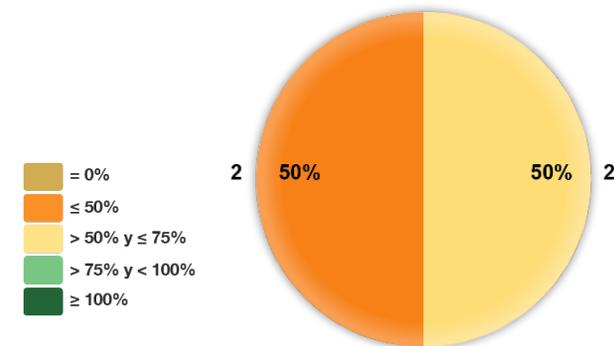
SD: sin dato

**Avance en metas PRDI respecto al segundo trimestre 2015**



Con programación al segundo trimestre 2015: 4

**Respecto a la administración**



Total metas PRDI: 4

**Logros 2015**

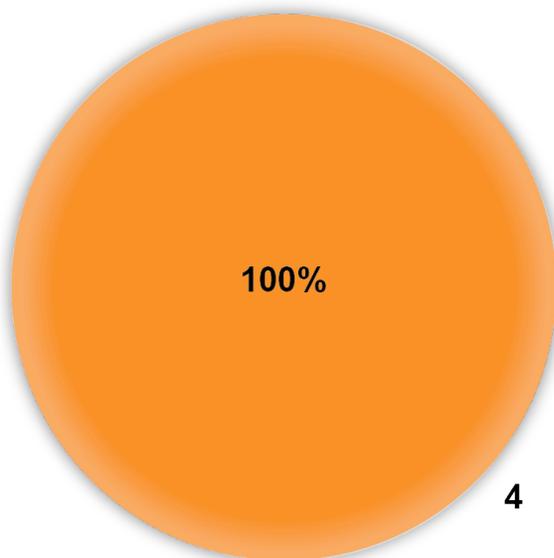
- Se realizaron 39 auditorías para observar el apego a la normatividad y disposiciones administrativas.

**Rezagos**

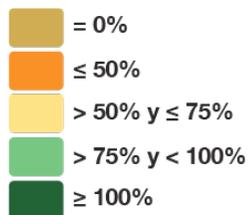
- Ninguno.

### Avance en metas PRDI respecto a 2015

#### Global

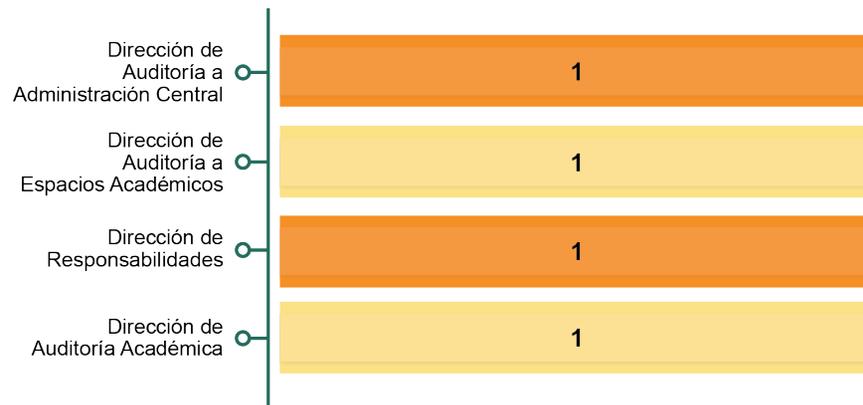


#### Por área

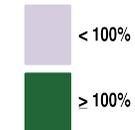
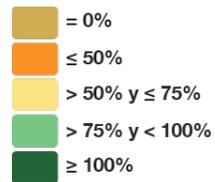
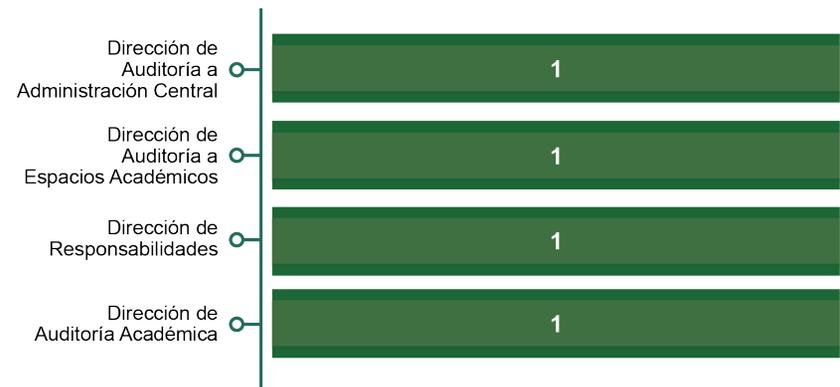


### Avance en metas PRDI por área

#### Respecto a la administración



#### Respecto al trimestre



**Función: Transparencia y rendición de cuentas**

## Evaluación global de objetivo:

**Vigilar, en apego al marco normativo, el resguardo del patrimonio universitario, el ejercicio transparente de los recursos y el cumplimiento de los objetivos institucionales con preponderancia del enfoque preventivo orientado al fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas.**

Las cuatro metas establecidas para el año tienen programación para el segundo trimestre y están cumplidas, demuestra el compromiso por lograr el objetivo. Respecto a la administración, 2 tienen avance mayor de 50 a 75% y 2 hasta 50 por ciento. Los resultados se traducen en 39 auditorías: 9 integrales, 1 al desempeño, 14 específicas; 6 administrativo-financieras, 5 a procesos académicos, 1 a la documentación soporte del informe anual 2014 y 3 continuas a la matrícula.

Área responsable: **Dirección de Auditoría a Administración Central**

**Descripción cualitativa de avances en metas**

Meta PRDI	2014	2 <sup>do</sup> trim. 2015	Avance	
			Trimestre	Hasta trimestre anterior
1. Conferencia de control preventivo	2	1	Conferencia para la Evaluación del Control Interno Institucional a través del Modelo Coso (Marco integrado del control interno) en el Auditorio "Ing. José Yurrieta Valdés".	No programada para el trimestre.

**Evaluación cuantitativa**

Meta PRDI	Ref. 2012	Alcanzado				Compromiso			% Avance		
		2013	2014	2 <sup>do</sup> trim. 2015	Acum.	Admón.	2015	2 <sup>do</sup> trim. 2015	Admón.	Año	2 <sup>do</sup> trim. 2015
1. Conferencia de control preventivo	SD	-	2	1	3	6	2	1	50	50	100

Área responsable: **Dirección de Auditoría a Espacios Académicos**

## Descripción cualitativa de avances en metas

Meta PRDI	2014	2 <sup>do</sup> trim. 2015	Avance	
			Trimestre	Hasta trimestre anterior
1. Auditorías realizadas	86	39	18 auditorías más: 4 integrales, 8 específicas, 3 administrativo–financieras, 2 a procesos académicos y 1 continua a la matrícula.	21 auditorías: 5 integrales, 1 al desempeño, 6 específicas; 3 administrativo-financieras, 3 a procesos académicos, 1 a la documentación soporte del informe anual y 2 continuas a la matrícula.

## Evaluación cuantitativa

Meta PRDI	Ref. 2012	Alcanzado				Compromiso			% Avance		
		2013	2014	2 <sup>do</sup> trim. 2015	Acum.	Admón.	2015	2 <sup>do</sup> trim. 2015	Admón.	Año	2 <sup>do</sup> trim. 2015
1. Auditorías realizadas	92	73	86	39	198	349	85	36	57	46	108

Área responsable: **Dirección de Responsabilidades**

**Descripción cualitativa de avances en metas**

Meta PRDI	2014	2 <sup>do</sup> trim. 2015	Avance	
			Trimestre	Hasta trimestre anterior
1. Procedimientos de recepción y seguimiento aplicados en entrega y recepción	7	1	Sin variación cuantitativa. En proceso la revisión de los expedientes de los PEP Dr. Ángel Ma. Garibay kintana y Nezahualcóyotl, así como de las facultades de Economía y Medicina Veterinaria y Zootecnia.	A la Dirección de la Facultad de Derecho por cambio de administración.

**Evaluación cuantitativa**

Meta PRDI	Ref. 2012	Alcanzado				Compromiso			% Avance		
		2013	2014	2 <sup>do</sup> trim. 2015	Acum.	Admón.	2015	2 <sup>do</sup> trim. 2015	Admón.	Año	2 <sup>do</sup> trim. 2015
1. Procedimientos de recepción y seguimiento aplicados en entrega y recepción	SD	-	7	1	8	29	6	1	28	17	100

Área responsable: **Dirección de Auditoría Académica**

## Descripción cualitativa de avances en metas

Meta PRDI	2014	2 <sup>do</sup> trim. 2015	Avance	
			Trimestre	Hasta trimestre anterior
1. Auditorías académicas a procesos de investigación, difusión y extensión	3	1	Auditoría al Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación y el Perfil Académico (Proinv) 2015.	No programada para el trimestre.

## Evaluación cuantitativa

Meta PRDI	Ref. 2012	Alcanzado				Compromiso			% Avance		
		2013	2014	2 <sup>do</sup> trim. 2015	Acum.	Admón.	2015	2 <sup>do</sup> trim. 2015	Admón.	Año	2 <sup>do</sup> trim. 2015
1. Auditorías académicas a procesos de investigación, difusión y extensión	SD	-	3	1	4	7	2	1	57	50	100