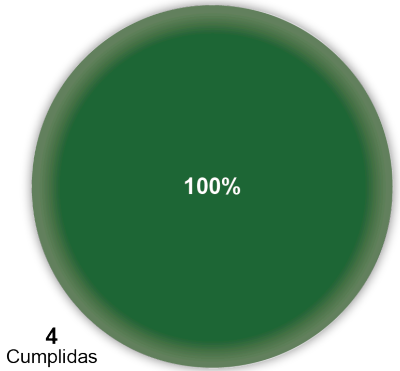
Indicador	Referente 2012	Avance		
		2013	2014	2015
Auditorías integrales	20	20	21	20
Auditorías a procesos académicos	18	12	16	19
Auditorías específicas	40	20	31	37
Intervenciones de control	198	129	81	99

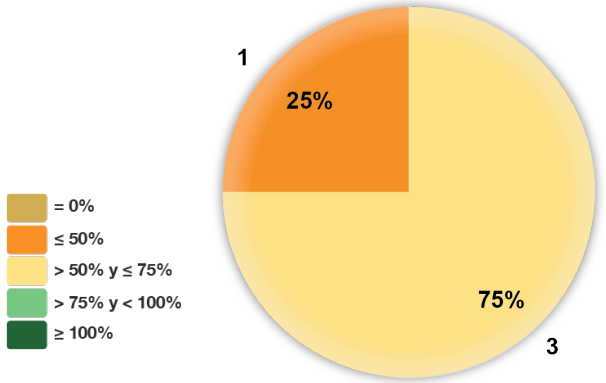
SD: sin dato

Avance en metas PRDI respecto a 2015



Con programación a 2015: **4**

Respecto a la administración

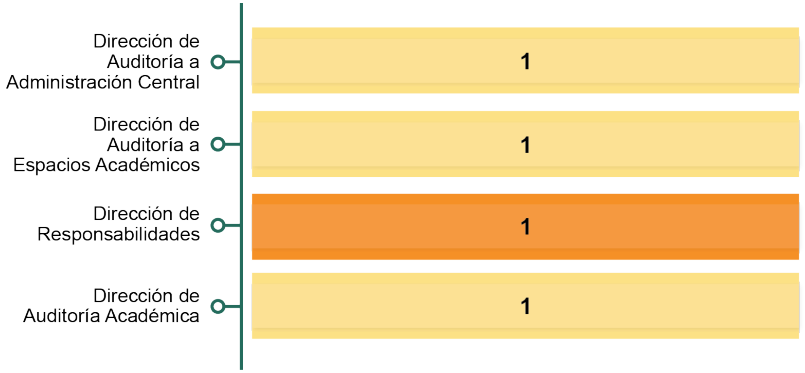


Total metas PRDI: **4**

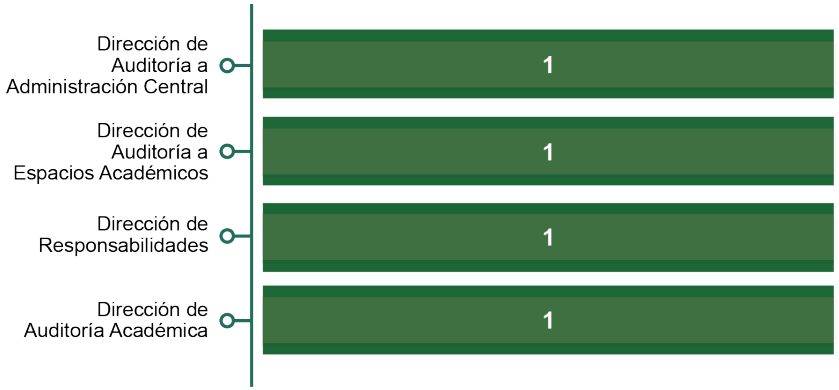
Logros 2015	Rezagos
○ 90 auditorías a dependencias de Administración Central y espacios académicos	○ Ninguno.

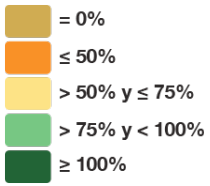
Avance en metas PRDI por área

Respecto a la administración



Respecto al año





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 están cumplidas. Respecto a la administración, 3 tienen avance mayor de 50 a 75% y 1 hasta 50 por ciento. En aras de vigilar el ejercicio transparente de los recursos, se implementaron 90 auditorías tanto a dependencias de Administración Central como espacios académicos, entre ellas, a la documentación soporte del Segundo Informe Anual 2014 y al desempeño institucional. Se aplicaron 6 procedimientos de seguimiento y asesoría en la recepción y análisis del expediente de entrega y recepción por cambio de administración en 3 organismos académicos, 2 planteles de la Escuela Preparatoria y una dependencia de Administración Central.

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

Descripción cualitativa de avances en metas

Meta PRDI	2014	2015	Avance	
			Trimestre	Hasta trimestre anterior
1. Conferencia de control preventivo	2	2	Conferencia de Auditoría en línea en los centros universitarios UAEM.	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".

Evaluación cuantitativa

Meta PRDI	Ref. 2012	Alcanzado				Compromiso		% Avance	
		2013	2014	2015	Acum.	Admón.	2015	Admón.	Año
1. Conferencia de control preventivo	SD	-	2	2	4	6	2	66	100

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

Descripción cualitativa de avances en metas

Meta PRDI	2014	2015	Avance	
			Trimestre	Hasta trimestre anterior
1. Auditorías realizadas	86	90	35 auditorías más. En total en espacios académicos se llevaron a cabo 20 integrales, 3 al desempeño y 27 específicas (10 de ellas realizadas en línea); en dependencias de Administración Central se realizaron 9 administrativo–financieras y 10 específicas —4 en línea—; además, 12 auditorías a procesos académicos, 7 continuas a la matrícula; una a la información soporte del informe anual de la UAEM 2014 y una al desempeño institucional 2014.	55 auditorías realizadas: 14 integrales, 3 al desempeño en espacios académicos, 19 específicas; 6 administrativo-financieras, 7 a procesos académicos, 1 a la documentación soporte del informe anual y 5 continuas a la matrícula.

Evaluación cuantitativa

Meta PRDI	Ref. 2012	Alcanzado				Compromiso		% Avance	
		2013	2014	2015	Acum.	Admón.	2015	Admón.	Año
1. Auditorías realizadas	92	73	86	90	249	349	85	71	**106**

Área responsable: **Dirección de Responsabilidades**

Descripción cualitativa de avances en metas

Meta PRDI	2014	2015	Avance	
			Trimestre	Hasta trimestre anterior
1. Procedimientos de recepción y seguimiento aplicados en entrega y recepción	7	6	Sin variación.	6 procedimientos de seguimiento y asesoría en la recepción y análisis del expediente de entrega y recepción por cambio de administración en : 1. Facultad de Derecho. 2. Facultad de Economía 3. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 4. PEP Dr. Ángel María Garibay Kintana 5. PEP Nezahualcóyotl 6. Contraloría Universitaria

Evaluación cuantitativa

Meta PRDI	Ref. 2012	Alcanzado				Compromiso		% Avance	
		2013	2014	2015	Acum.	Admón.	2015	Admón.	Año
1. Procedimientos de recepción y seguimiento aplicados en entrega y recepción	SD	-	7	6	13	29	6	45	100

SD: sin dato

Área responsable: **Dirección de Auditoría Académica**

Descripción cualitativa de avances en metas

Meta PRDI	2014	2015	Avance	
			Trimestre	Hasta trimestre anterior
1. Auditorías académicas a procesos de investigación, difusión y extensión	3	2	Sin variación.	1. Auditoría al Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación y el Perfil Académico (Proinv) 2015. 2. Auditoría a la base de datos de proyectos de investigación con financiamiento UAEM 2014.

Evaluación cuantitativa

Meta PRDI	Ref. 2012	Alcanzado				Compromiso		% Avance	
		2013	2014	2015	Acum.	Admón.	2015	Admón.	Año
1. Auditorías académicas a procesos de investigación, difusión y extensión	SD	-	3	2	5	7	2	71	100

SD: sin dato