

PRIMER INFORME

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

ADMINISTRACIÓN 2013-2017



UAEM | Universidad Autónoma
del Estado de México

Transparencia y rendición de cuentas

Las instituciones públicas de educación superior, además de ser responsables de formar a los cuadros profesionales que construirán el bienestar, deben dar ejemplo a la sociedad de valores como el trabajo, la responsabilidad y el esfuerzo permanente. Nuestra naturaleza pública nos compele a trabajar con eficiencia, a administrar con racionalidad los recursos de que disponemos y a ser transparentes en la gestión.

Claridad en el manejo de los recursos e informar a la sociedad son principios en que la universidad tiene firme convicción; vigilar que su destino y aplicación se realice en apego a las disposiciones establecidas es fundamental para el logro de los objetivos institucionales y dar cumplimiento al compromiso social.

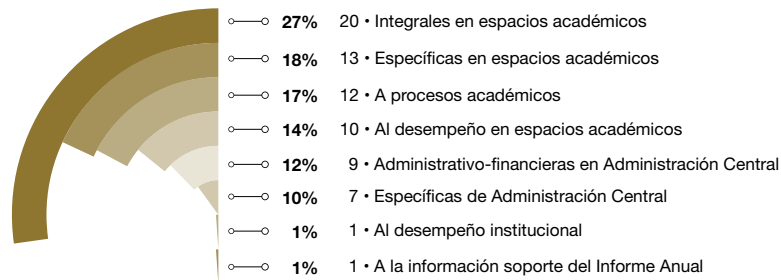
En este sentido, se llevaron a cabo diversas acciones de control y vigilancia patrimonial, presupuestal y administrativa; se implementó un programa preventivo para el fortalecimiento del control interno; se realizó una campaña orientada al conocimiento y prevención en la aplicación de normas administrativas, que se difundió en distintos medios de comunicación; y se visitaron los espacios académicos.

También se desarrolló un esquema de auditoría continua que se aplicó como prueba piloto en los procesos de estímulo a la puntualidad y asistencia

del personal académico, y en el de la matrícula institucional; asimismo, se establecieron los procesos para la incorporación de la auditoría en línea.

Se realizaron 73 auditorías: 43 en espacios académicos, 16 en dependencias de Administración Central y 12 a procesos académicos. En el ámbito institucional, se llevó a cabo la auditoría al desempeño 2012 y la auditoría a la documentación que soporta el informe anual 2012.

Auditorías realizadas en 2013



Fuente: Contraloría Universitaria, UAEM.

Para verificar el apego a la normatividad, se realizaron 129 intervenciones de control —26 en procesos administrativos, 41 participaciones en sesiones de Comité de Obra Universitaria y 62 en Comité de Adquisiciones—. Con el objeto de garantizar el resguardo del patrimonio universitario y dar continuidad a las funciones, se atendieron 125 procesos de entrega y recepción, destaca entre ellos el cambio de rectorado, que por vez primera se realizó en formato digital con firma electrónica. El sistema de manifestación de bienes recibió la declaración patrimonial de 790 servidores universitarios, de las cuales, 139 se registraron en la modalidad de alta, 129 en la modalidad de baja y 522 por actualización anual.

Con el fin de participar en el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior en las Instituciones Públicas Estatales, conjuntamente con la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior se llevó a cabo la auditoría interna a la matrícula 2011-2012; en el mismo sentido, se realizaron las auditorías al primer y segundo informe semestral de matrícula 2013.

SEGUNDO INFORME

ADMINISTRACIÓN 2013-2017

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector



UAEM | Universidad Autónoma
del Estado de México



Transparencia y rendición de cuentas

El ejercicio de las funciones universitarias entraña una responsabilidad inherente a nuestro ser como institución pública, esta responsabilidad es la de trabajar de manera honesta y enfocada al cumplimiento de la misión que nos ha sido conferida por la sociedad. En este aspecto, nuestra *alma mater* se encuentra convencida de que su desempeño no sólo debe ser, sino que tiene que ser objeto del escrutinio de sus miembros y de todos los mexiquenses.

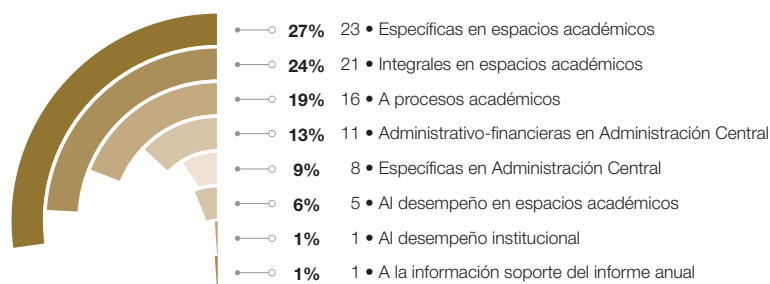
Durante el presente rectorado hemos fomentado la realización de nuestras labores de manera íntegra y abierta, teniendo como guía a la transparencia y la rendición de cuentas, las cuales son elementos insustituibles en una institución democrática y humanista como lo es la UAEM. Si bien el marco jurídico nos obliga a presentar los resultados de nuestra labor, es el sentido de honestidad y ética lo que nos compele a comparecer ante la sociedad.

Una institución educativa como la Máxima Casa de Estudios del Estado de México debe ser ejemplo de rectitud para su comunidad y para todos los pobladores de la entidad, pero, lo que es más importante, debe impulsar una cultura de la honestidad y el trabajo, de la apertura y la responsabilidad, por lo cual reitero nuestro compromiso de forjar entre los universitarios el apego a la legalidad, a la transparencia y a la rendición de cuentas, ya que solamente de esta manera habremos de continuar formando mujeres y hombres cabales para la construcción de una nación ética, solidaria y humanista.

El PRDI contempla entre sus principios orientadores de la actividad institucional la transparencia y rendición de cuentas, en el cual refiere el manejo de los recursos comunes en aras del bien colectivo, así como su aprovechamiento estrictamente apegado a los objetivos y propósitos a los que fueron asignados. La función contralora interna y las auditorías y fiscalizaciones externas permiten observar y dar cumplimiento a este principio en apoyo a nuestra responsabilidad como institución pública, de dar cuenta a la sociedad en la transparencia de la gestión y resultados obtenidos.

La universidad recibió a la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la cuenta pública 2013, así como la solventación de tres resultados correspondientes a la cuenta pública 2012. De igual manera se atendió la auditoría del ejercicio 2013 realizada por el Despacho Contable Deghosa Internacional Consultores. En observancia de la normatividad y disposiciones administrativas, se llevaron a cabo 86 auditorías: 49 a espacios académicos, 19 a Administración Central, 16 a procesos académicos, 1 al desempeño institucional 2013 y 1 a la documentación soporte del Informe Anual 2013. Destaca entre ellas, la auditoría interna a la matrícula 2012-2013 con el fin de participar en el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior en las Instituciones Públicas Estatales. Para eficientar la acción preventiva, se han utilizado innovaciones tecnológicas, al realizar dos auditorías en línea validadas con firma electrónica y 16 en la modalidad de auditoría continua. Con ello se amplía la cobertura, se agiliza la emisión de resultados y el tiempo de respuesta, asimismo se optimiza el uso de recursos, sin necesidad de acudir a realizar las revisiones *in situ*.

Auditorías internas 2014



Fuente: Contraloría Universitaria, UAEM.

Adicionalmente, se realizaron 81 intervenciones de control —8 en procesos administrativos, 30 participaciones en el Comité de Obra Universitaria y 43 en el Comité de Adquisiciones—; además, se atendieron 92 procesos de entrega y recepción: 7 por cambio de administración en espacios académicos y 85 a solicitud de las áreas por cambio de titular. Se registró la declaración patrimonial de 743 servidores universitarios en el sistema de manifestación de bienes; de éstas, 125 en la modalidad de alta, 88 en la modalidad de baja y 530 por actualización anual.

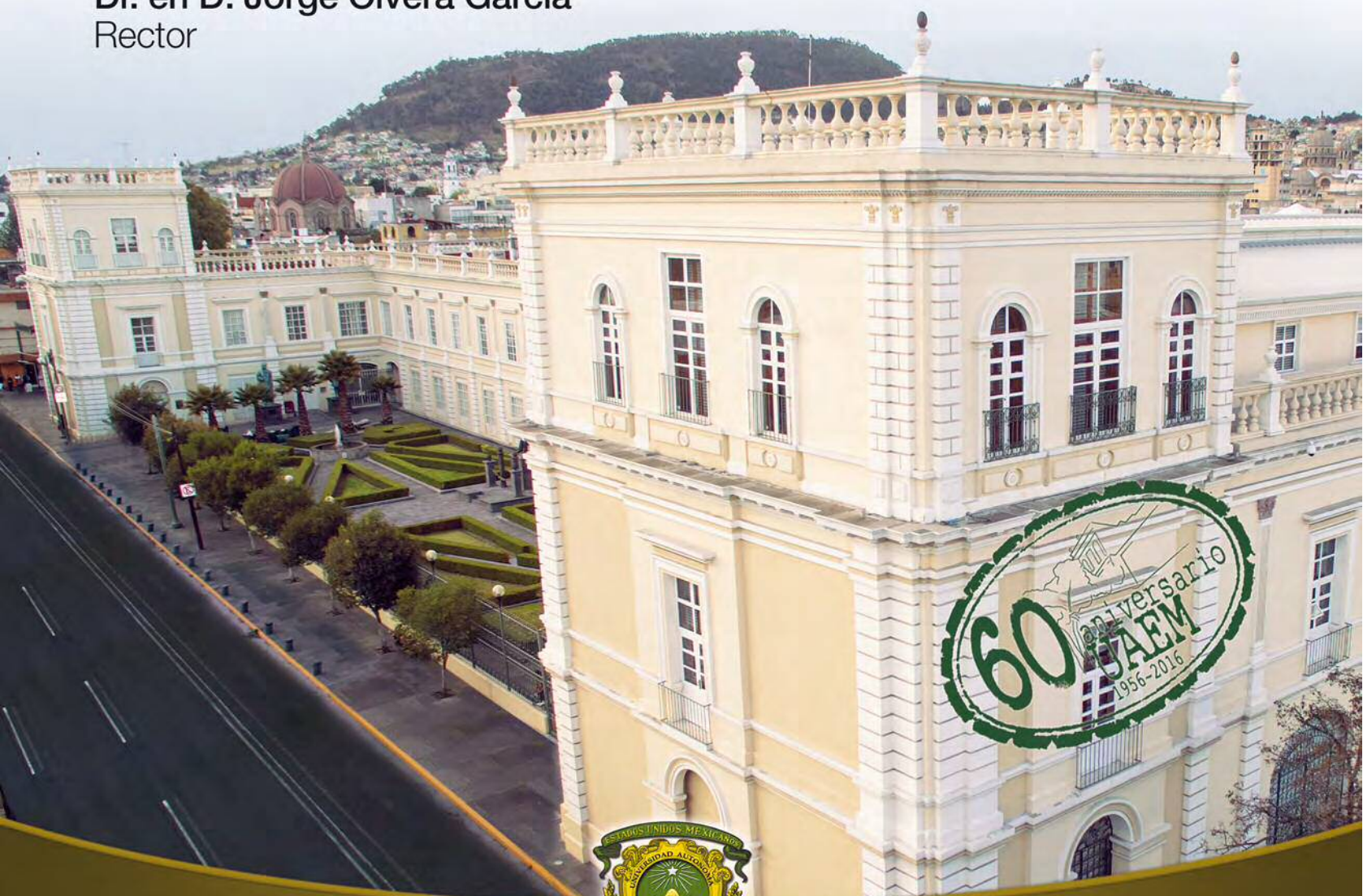
Con la finalidad de fortalecer el control preventivo en nuestra institución, se impartieron dos conferencias magistrales “Beneficios de la fiscalización superior” y “Sistema nacional de fiscalización” con ponentes de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública. Adicionalmente, se realizaron 12 presentaciones en espacios académicos de la Guía para el fortalecimiento del Control Preventivo, dos de ellas en línea para centros universitarios. En el ámbito nacional, la UAEM forma parte del Consejo Directivo y de la Comisión de Auditoría a la Matrícula de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior.



TERCER INFORME

ADMINISTRACIÓN 2013-2017

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector



UAEM | Universidad Autónoma
del Estado de México



Transparencia y rendición de cuentas

La rendición de cuentas es un deber legal y ético de los servidores universitarios para informar y responder sobre el manejo transparente de recursos y del resultado de las acciones encomendadas, la presente administración ha puesto especial atención en el cumplimiento de estas responsabilidades; la UAEM se debe a la sociedad, es así que tenemos la obligación de transparentar nuestro desempeño como institución pública con eficacia y eficiencia; en este sentido, contamos con mecanismos que permiten auditar y fiscalizar el buen uso de los recursos, enfatizando el fortalecimiento del control interno y la mejora de la administración universitaria; asimismo, para garantizar la objetividad en los procesos de fiscalización, estamos sujetos a revisiones externas —federal, estatal y por despachos privados—, que dan cuenta de nuestra actuación de manera independiente; con ello la universidad difunde en forma permanente una cultura de apego a la legalidad.

Se atendieron los requerimientos y auditorías realizadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y la Auditoría Superior de la Federación, además de que se emitieron las resoluciones respectivas para dar cumplimiento a las acciones solicitadas por este órgano de control, como resultado de su fiscalización.

Con la finalidad de observar el apego a las disposiciones normativas y administrativas, se realizaron 90 auditorías institucionales; 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. En complemento a los procesos de auditoría, se realizaron 99 intervenciones de control, orientadas a la revisión de los procesos realizados por los comités de obra universitaria y de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como a diversos procesos administrativo-financieros.

Para reforzar el control interno, se llevaron a cabo dos conferencias dirigidas al personal directivo de Administración Central y espacios académicos. En observancia del cumplimiento de las responsabilidades de los servidores universitarios, se aplicaron 6 procedimientos de seguimiento y asesoría en la recepción y análisis del expediente de entrega y recepción por cambio de administración, de éstos, 3 en organismos académicos, 2 en planteles de la Escuela Preparatoria y 1 en dependencia de Administración Central. Además, se atendieron 45 procesos de entrega y recepción: 5 integrales por cambio de administración en espacios académicos y 40 a solicitud de las áreas por cambio de titular.

En el marco de la XLIV Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia de las Instituciones de Educación Superior, la UAEM asumió la presidencia del Consejo Directivo. Asimismo, se asistió a 9 sesiones como miembro del Consejo Directivo de la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México.