

2013


Nombre de la Unidad Responsable: CONTRALORÍA UNIVERSITARIA

Misión: Vigilar que el objeto y fines institucionales se cumplan con eficiencia, calidad economía y legalidad; utilizando para ello las técnicas de control pertinentes aplicadas con criterios de oportunidad, honestidad, independencia, objetividad y discrecionalidad, a fin de propiciar credibilidad y confianza de la comunidad universitaria y de la sociedad en general hacia la institución.

Visión: Ser un órgano promotor de una cultura de control interno con enfoque predominantemente preventivo, capaz de impulsar el cambio que eleve la calidad y que garantice la transparencia y la rendición de cuentas, soportado en una unidad profesional competente, con criterio independiente, visión objetiva y compromiso institucional.

Nombre del Área Responsable: Dirección de Auditoría a Académica

Nombre del Proyecto: Contraloría promotora de una mejor gestión

Responsable de Proyectos: Contralor Universitario

Objetivo del Proyecto: Consolidar el sistema de control interno institucional, fomentando la transparencia y rendición de cuentas y privilegiando, mediante la revisión preventiva e impulsando prácticas que aporten calidad, eficiencia, economía y legalidad en el desempeño institucional.

No. Meta	Tipo Meta	Descripción de la Meta				Responsable de la Meta			Unidad de Medida			Meta Anual
6654	Otra	(2) Auditoría al desempeño institucional				Dirección de Auditoría a Académica			Auditoría al desempeño institucional			1
Programación												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0	0	0	0	0	0	1.00	0	0	0	0	

No. Meta	Tipo Meta	Descripción de la Meta				Responsable de la Meta			Unidad de Medida			Meta Anual
6656	Otra	(6) Resultados de AMOCVIES aplicados a la UAEM				Dirección de Auditoría a Académica			Resultados de AMOCVIES aplicados a la UAEM			1
Programación												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No. Meta	Tipo Meta	Descripción de la Meta				Responsable de la Meta			Unidad de Medida	Meta Anual	
6657	Otra	Auditoría a la matrícula				Dirección de Auditoría a Académica			Auditorías	1	
Programación											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre del Área Responsable: Dirección de Auditoría a Administración Central

Nombre del Proyecto: Nodos de responsabilidad social

Responsable de Proyectos: Contralor Universitario

Objetivo del Proyecto: Impulsar desarrollo de la comunidad universitaria, mediante sólidos conocimientos con valores, así como programas de acción que den cuenta del genuino interés por los universitarios y de su papel trascendente para contribuir con el desarrollo humano, sostenible y sustentable de los distintos grupos sociales, en los ámbitos estatal, nacional e internacional.

No. Meta	Tipo Meta	Descripción de la Meta				Responsable de la Meta			Unidad de Medida			Meta Anual
6652	Otra	(10) Código de ética implementado				Dirección de Auditoría a Administración Central			Código de ética implementado			1
Programación												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre del Proyecto: Contraloría promotora de una mejor gestión

Responsable de Proyectos: Contralor Universitario

Objetivo del Proyecto: Consolidar el sistema de control interno institucional, fomentando la transparencia y rendición de cuentas y privilegiando, mediante la revisión preventiva e impulsando prácticas que aporten calidad, eficiencia, economía y legalidad en el desempeño institucional.

No. Meta	Tipo Meta	Descripción de la Meta				Responsable de la Meta			Unidad de Medida			Meta Anual
6653	Otra	(3) Auditorías a la información soporte del informe anual de la UAEM				Dirección de Auditoría a Administración Central			Auditorías a la información soporte del informe anual de la UAEM			1
Programación												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Meta	Tipo Meta	Descripción de la Meta				Responsable de la Meta			Unidad de Medida			Meta Anual
6655	Otra	(5) Auditoría de obra implementada				Dirección de Auditoría a Administración Central			Auditoría de obra implementada			1
Programación												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Meta	Tipo Meta	Descripción de la Meta				Responsable de la Meta			Unidad de Medida			Meta Anual
6660	Otra	(4) Intervenciones de control realizadas				Dirección de Auditoría a Administración Central			Intervenciones de control realizadas			59
Programación												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	6.00	6.00	8.00	4.00	5.00	6.00	2.00	6.00	6.00	3.00	7.00	

Nombre del Área Responsable: Dirección de Auditoría a Espacios Académicos

No. Meta	Tipo Meta	Descripción de la Meta				Responsable de la Meta			Unidad de Medida			Meta Anual
6881	Otra	(1) Auditorías realizadas (académicas, integrales, al desempeño y específicas)				Dirección de Auditoría a Espacios Académicos			Auditorías realizadas (académicas, integrales, al desempeño y específicas)			65
Programación												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3.00	9.00	6.00	6.00	7.00	6.00	2.00	6.00	6.00	7.00	5.00	2.00	

Nombre del Área Responsable: Dirección de Responsabilidades

Nombre del Proyecto: Universidad digital

Responsable de Proyectos: Contralor Universitario

Objetivo del Proyecto: Desarrollar la primera gran etapa de desarrollo institucional, para colocar a la UAEM en la órbita del pleno uso e integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), tanto en sus cuatro funciones sustantivas como en las adjetivas.

No. Meta	Tipo Meta	Descripción de la Meta				Responsable de la Meta			Unidad de Medida			Meta Anual
6649	Otra	(46) Proceso de entrega y recepción automatizado operando				Dirección de Responsabilidades			Proceso de entrega y recepción automatizado operando			1
Programación												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Meta	Tipo Meta	Descripción de la Meta				Responsable de la Meta			Unidad de Medida			Meta Anual
6651	Otra	(47) Sistema de manifestación de bienes automatizado operando				Dirección de Responsabilidades			Sistema de manifestación de bienes automatizado operando			1
Programación												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2014



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Nombre de la Unidad: 10102 - CONTRALORIA UNIVERSITARIA

Titular del Centro de Costo: M. en A. IGNACIO GUTIERREZ PADILLA

Misión:

Vigilar que el objeto y fines institucionales se cumplan con eficiencia, calidad, economía y legalidad; utilizando para ello las técnicas de control pertinentes aplicadas con criterios de oportunidad, honestidad, independencia, objetividad y discrecionalidad, a fin de propiciar credibilidad y confianza de la comunidad universitaria y de la sociedad en general hacia la institución.

Visión:

La Contraloría Universitaria es un órgano promotor de una cultura de control interno con enfoque predominantemente preventivo, capaz de impulsar el cambio que eleve la calidad en el quehacer institucional, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas. Todo ello soportado con una unidad profesional competente, con criterio independiente, visión objetiva y compromiso institucional; aprovechando eficazmente las tecnologías de la información en la función contralora.

Nombre del proyecto: A00061 - CONTRALORIA PREVENTIVA QUE APOYA EL QUEHACER INSTITUCIONAL.

No. de	Tipo Indicador	Descripción Indicador	Responsable del Indicador	Meta Anual	Meta Anual
267	PRDI	AUDITORIAS REALIZADAS	B1102000000 - Dirección de Auditoría a Espacios Académicos	75.00	75.00

Programación Indicador											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4.00	5.00	7.00	5.00	7.00	6.00	5.00	8.00	5.00	17.00	3.00	3.00

Entrega electronica: 29/11/2013 3.00 PM

Validación por la Secretaría de Planeación y Desarrollo

29/11/2013 3.00 PM



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Nombre de la Unidad: 10102 - CONTRALORIA UNIVERSITARIA

Titular del Centro de Costo: M. en A. IGNACIO GUTIERREZ PADILLA

Misión:

Vigilar que el objeto y fines institucionales se cumplan con eficiencia, calidad, economía y legalidad; utilizando para ello las técnicas de control pertinentes aplicadas con criterios de oportunidad, honestidad, independencia, objetividad y discrecionalidad, a fin de propiciar credibilidad y confianza de la comunidad universitaria y de la sociedad en general hacia la Institución.

Visión:

La Contraloría Universitaria es un órgano promotor de una cultura de control interno con enfoque predominantemente preventivo, capaz de impulsar el cambio que eleve la calidad en el quehacer institucional, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas. Todo ello soportado con una unidad profesional competente, con criterio independiente, visión objetiva y compromiso institucional; aprovechando eficazmente las tecnologías de la información en la función contralora.

Nombre del proyecto: A00061 - CONTRALORIA PREVENTIVA QUE APOYA EL QUEHACER INSTITUCIONAL.

No. de	Tipo Indicador	Descripción Indicador	Responsable del Indicador	Meta Anual	Meta Anual
266	PRDI	AUDITORIAS ACADEMICAS A PROCESOS DE INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN	B1106000000 - Dirección de Auditoría a Académica	3.00	3.00

Programación Indicador											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

Entrega electronica: 29/11/2013 3.00 PM

Validación por la Secretaría de Planeación y Desarrollo 29/11/2013 3.00 PM



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Nombre de la Unidad: 10102 - CONTRALORIA UNIVERSITARIA

Titular del Centro de Costo: M. en A. IGNACIO GUTIERREZ PADILLA

Misión:

Vigilar que el objeto y fines institucionales se cumplan con eficiencia, calidad, economía y legalidad; utilizando para ello las técnicas de control pertinentes aplicadas con criterios de oportunidad, honestidad, independencia, objetividad y discrecionalidad, a fin de propiciar credibilidad y confianza de la comunidad universitaria y de la sociedad en general hacia la Institución.

Visión:

La Contraloría Universitaria es un órgano promotor de una cultura de control interno con enfoque predominantemente preventivo, capaz de impulsar el cambio que eleve la calidad en el quehacer institucional, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas. Todo ello soportado con una unidad profesional competente, con criterio independiente, visión objetiva y compromiso institucional; aprovechando eficazmente las tecnologías de la información en la función contralora.

Nombre del proyecto: A00061 - CONTRALORIA PREVENTIVA QUE APOYA EL QUEHACER INSTITUCIONAL.

No. de	Tipo Indicador	Descripción Indicador	Responsable del Indicador	Meta Anual	Meta Anual
265	PRDI	CONFERENCIA DE CONTROL PREVENTIVO	B1103000000 - Dirección de Auditoría a Administración Central	2.00	2.00

Programación Indicador											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Entrega electronica: 29/11/2013 3.00 PM

Validación por la Secretaría de Planeación y Desarrollo 29/11/2013 3.00 PM



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Nombre de la Unidad: 10102 - CONTRALORIA UNIVERSITARIA

Titular del Centro de Costo: M. en A. IGNACIO GUTIERREZ PADILLA

Misión:

Vigilar que el objeto y fines institucionales se cumplan con eficiencia, calidad, economía y legalidad; utilizando para ello las técnicas de control pertinentes aplicadas con criterios de oportunidad, honestidad, independencia, objetividad y discrecionalidad, a fin de propiciar credibilidad y confianza de la comunidad universitaria y de la sociedad en general hacia la institución.

Visión:

La Contraloría Universitaria es un órgano promotor de una cultura de control interno con enfoque predominantemente preventivo, capaz de impulsar el cambio que eleve la calidad en el quehacer institucional, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas. Todo ello soportado con una unidad profesional competente, con criterio independiente, visión objetiva y compromiso institucional; aprovechando eficazmente las tecnologías de la información en la función contralora.

Nombre del proyecto: A00060 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

No. de	Tipo indicador	Descripción indicador	Responsable del indicador	Meta Anual	Meta Anual
268	PRDI	PROCEDIMIENTOS DE RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO APLICADOS EN ENTREGA Y RECEPCIÓN	B1104000000 - Dirección de Responsabilidades	7.00	7.00

Programación indicador											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

Entrega electronica: 29/11/2013 3.00 PM

Validación por la Secretaría de Planeación y Desarrollo 29/11/2013 3.00 PM

2015



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

Nombre de la Unidad: 10102 - CONTRALORIA UNIVERSITARIA

Titular del Centro de Costo: M. en A. IGNACIO GUTIERREZ PADILLA

Misión:

Vigilar que el objeto y fines institucionales se cumplan con eficiencia, calidad, economía y legalidad; utilizando para ello las técnicas de control pertinentes aplicadas con criterios de oportunidad, honestidad, independencia, objetividad y discrecionalidad, a fin de propiciar credibilidad y confianza de la comunidad universitaria y de la sociedad en general hacia la Institución.

Visión:

La Contraloría Universitaria es un órgano promotor de una cultura de control interno con enfoque predominantemente preventivo, capaz de impulsar el cambio que eleve la calidad en el quehacer institucional, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas. Todo ello soportado con una unidad profesional competente, con criterio independiente, visión objetiva y compromiso institucional; aprovechando eficazmente las tecnologías de la información en la función contralora.

Nombre del proyecto: A00061 - CONTRALORIA PREVENTIVA QUE APOYA EL QUEHACER INSTITUCIONAL.

No. de	Tipo Indicador	Descripción Indicador	Responsable del Indicador	Meta Anual	Meta Anual
267	PRDI	AUDITORIAS REALIZADAS	B1102000000 - Dirección de Auditoría a Espacios Académicos	85.00	85.00

Programación Indicador											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4.00	8.00	8.00	5.00	5.00	6.00	6.00	7.00	7.00	19.00	7.00	3.00

No. de Acción	Descripción de la acción	Responsable de la acción	Unidad de medida	Compromiso anual
6263	REALIZAR AUDITORIAS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN DEPENDENCIAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS	B1102000000 - Dirección de Auditoría a Espacios Académicos	AUDITORIA	85.00

Programación acción											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4.00	8.00	8.00	5.00	5.00	6.00	6.00	7.00	7.00	19.00	7.00	3.00

Entrega electronica: 31/10/2014 11.05 AM

Validación por la Secretaría de Planeación y Desarrollo 31/10/2014 2.05 PM



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

Nombre de la Unidad: 10102 - CONTRALORIA UNIVERSITARIA

Titular del Centro de Costo: M. en A. IGNACIO GUTIERREZ PADILLA

Misión:

Vigilar que el objeto y fines institucionales se cumplan con eficiencia, calidad, economía y legalidad; utilizando para ello las técnicas de control pertinentes aplicadas con criterios de oportunidad, honestidad, independencia, objetividad y discrecionalidad, a fin de propiciar credibilidad y confianza de la comunidad universitaria y de la sociedad en general hacia la Institución.

Visión:

La Contraloría Universitaria es un órgano promotor de una cultura de control interno con enfoque predominantemente preventivo, capaz de impulsar el cambio que eleve la calidad en el quehacer institucional, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas. Todo ello soportado con una unidad profesional competente, con criterio independiente, visión objetiva y compromiso institucional; aprovechando eficazmente las tecnologías de la información en la función contralora.

Nombre del proyecto: A00061 - CONTRALORIA PREVENTIVA QUE APOYA EL QUEHACER INSTITUCIONAL.

No. de	Tipo Indicador	Descripción Indicador	Responsable del Indicador	Meta Anual	Meta Anual
266	PRDI	AUDITORÍAS ACADÉMICAS A PROCESOS DE INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN	B1106000000 - Dirección de Auditoría a Académica	2.00	2.00

Programación Indicador											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

No. de Acción	Descripción de la acción	Responsable de la acción	Unidad de medida	Compromiso anual
6267	REALIZAR AUDITORIAS ACADÉMICAS A PROCESOS DE INVESTIGACIÓN.	B1106000000 - Dirección de Auditoría a Académica	AUDITORIA	2.00

Programación acción											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

Entrega electronica: 31/10/2014 11.05 AM

Validación por la Secretaría de Planeación y Desarrollo 31/10/2014 2.05 PM



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

Nombre de la Unidad: 10102 - CONTRALORIA UNIVERSITARIA

Titular del Centro de Costo: M. en A. IGNACIO GUTIERREZ PADILLA

Misión:

Vigilar que el objeto y fines institucionales se cumplan con eficiencia, calidad, economía y legalidad; utilizando para ello las técnicas de control pertinentes aplicadas con criterios de oportunidad, honestidad, independencia, objetividad y discrecionalidad, a fin de propiciar credibilidad y confianza de la comunidad universitaria y de la sociedad en general hacia la Institución.

Visión:

La Contraloría Universitaria es un órgano promotor de una cultura de control interno con enfoque predominantemente preventivo, capaz de impulsar el cambio que eleve la calidad en el quehacer institucional, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas. Todo ello soportado con una unidad profesional competente, con criterio independiente, visión objetiva y compromiso institucional; aprovechando eficazmente las tecnologías de la información en la función contralora.

Nombre del proyecto: A00061 - CONTRALORIA PREVENTIVA QUE APOYA EL QUEHACER INSTITUCIONAL.

No. de	Tipo Indicador	Descripción Indicador	Responsable del Indicador	Meta Anual	Meta Anual
265	PRDI	CONFERENCIA DE CONTROL PREVENTIVO	B1103000000 - Dirección de Auditoría a Administración Central	2.00	2.00

Programación Indicador											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

No. de Acción	Descripción de la acción	Responsable de la acción	Unidad de medida	Compromiso anual
6265	LLEVAR A CABO CONFERENCIAS ORIENTADAS AL CONTROL PREVENTIVO.	B1103000000 - Dirección de Auditoría a Administración Central	CONFERENCIA	2.00

Programación acción											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Entrega electronica: 31/10/2014 11.05 AM

Validación por la Secretaría de Planeación y Desarrollo

31/10/2014 2.05 PM



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

Nombre de la Unidad: 10102 - CONTRALORIA UNIVERSITARIA

Titular del Centro de Costo: M. en A. IGNACIO GUTIERREZ PADILLA

Misión:

Vigilar que el objeto y fines institucionales se cumplan con eficiencia, calidad, economía y legalidad; utilizando para ello las técnicas de control pertinentes aplicadas con criterios de oportunidad, honestidad, independencia, objetividad y discrecionalidad, a fin de propiciar credibilidad y confianza de la comunidad universitaria y de la sociedad en general hacia la Institución.

Visión:

La Contraloría Universitaria es un órgano promotor de una cultura de control interno con enfoque predominantemente preventivo, capaz de impulsar el cambio que eleve la calidad en el quehacer institucional, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas. Todo ello soportado con una unidad profesional competente, con criterio independiente, visión objetiva y compromiso institucional; aprovechando eficazmente las tecnologías de la información en la función contralora.

Nombre del proyecto: A00060 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

No. de	Tipo Indicador	Descripción Indicador	Responsable del Indicador	Meta Anual	Meta Anual
268	PRDI	PROCEDIMIENTOS DE RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO APLICADOS EN ENTREGA Y RECEPCIÓN	B1104000000 - Dirección de Responsabilidades	6.00	6.00

Programación Indicador											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. de Acción	Descripción de la acción	Responsable de la acción	Unidad de medida	Compromiso anual
6262	DAR SEGUIMIENTO Y ASESORAR AL NUEVO TITULAR EN LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE DE ENTREGA Y RECEPCIÓN	B1104000000 - Dirección de Responsabilidades	ENTREGA-RECEPCIÓN	6.00

Programación acción											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Entrega electronica: 31/10/2014 11.05 AM

Validación por la Secretaría de Planeación y Desarrollo

31/10/2014 2.05 PM