



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE PLANEACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
 F-COP-DPE-pp-01/rev01



Código de U. R.		11105		Descripción de la U. R.		Contraloría																
Programa		7.- Aseguramiento de la administración y gestión de calidad. 8.-Fortalecimiento integral de la universidad. 9.- Seguimiento y evaluación de la universidad con indicadores de calidad nacionales 12.- Mantenimiento en la calidad de los servicios.						Proyecto		7.2.-Rendición de cuentas 7.3.-Certificación de procesos estratégicos de gestión y administración 7.4.-Actualización de la legislación Universitaria. 8.1.- Lineamiento, políticas y estrategias para el fortalecimiento integral de la universidad. 9.3.- La UNACAR en el concierto de las universidades públicas. 12.12.- Aplicación del proceso de Contraloría												
Eje estratégico		7.- Asegurar una administración y gestión de la calidad.						Objetivo		7.1 Refrendar el compromiso social y el carácter público de la Universidad Autónoma del Carmen 7.2 Articular la legislación universitaria con el modelo "Acalán" y la estructura de gestión académico-administrativa 7.3 Fortalecer la identidad universitaria e informar y difundir el quehacer institucional en los mábitos interno y externo 7.5 Incrementar la eficiencia de los procesos y procedimientos para la adquisición de materiales, equipos y servicios necesarios para el quehacer institucional.												
Pg	Py	EE	Ob	PP	Actividad o acción a realizar	Unidad de medida	No.	Descripción del indicador	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
7	2	7	1	5010003	Validacion de los informes académicos, programáticos y financieros del PIFI	Informes	4	Informes revisados y validados a la DGESU	Cumplir con la regla 7. 1 inciso a de las reglas de operación del Fomes.			1			1			1			1	
7	2	7	1	5010003	Validacion de los informes programáticos, académicos y financieros de fondos extraordinarios	Informes	18	Informes revisados y validados a la DGESU	Cumplir con la clausula TERCERA del convenio financiero de los Fondos Extraordinarios			4			5			4				5
7	2	7	1	5010003	Validacion de los informes programático-presupuestario del Promep	Informes	4	Informes revisados y validados a la DGESU	Cumplir con la regla 7. 1 inciso a de las reglas de operación del Promep.			1			1			1				1
7	2	7	1	5010003	Elaboración del informe del cumplimiento académico, programático financiero y el avance de los indicadores y proyectos integrales y de las observaciones que surjan del ejercicio del PIFI ante la ASF y la SFP.	Informes	2	Informes entregados a la ASF y SFP	Cumplir con la regla 4.4.2 incisi i de las reglas de operación del Fomes.													2
7	3	7	1	5010003	Vigilar la aplicación de los procedimientos de los 3 procesos de la Contraloría General 1.- Auditoría Interna 2.- Entrega y recepción 3.- Atención a requerimientos externos	Procesos	4	Estricta aplicación de los procesos certificados	Integración de carpetas de evidencia de cumplimiento de procesos		1			1			1				1	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE PLANEACIÓN
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
 F-COP-DPE-pp-01/rev01



Pg	Py	EE	Ob	PP	Actividad o acción a realizar	Unidad de medida	No.	Descripción del indicador	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
7	4	7	2	5010003	Colaborar en la pertinencia de la legislación universitaria (integrante del comité)	Reuniones	4	Realización de reuniones para la revisión de la normatividad universitaria	Desarrollar, instrumentar y actualizar el Programa Reforma y Creación de la Legislación Universitaria	2	2											
8	1	7	2	5010004	Colaborar y asesorar con los lineamientos para la actualización de la legislación universitaria y los que regulen los procedimientos jurídico-administrativos	Lineamientos	4	Lineamientos o reglamentos	Colaborar en la elaboración de 4 lineamientos o reglamentos.	1		1		1		1						
8	1	7	5	5010004	Revisiones administrativas a la operación de la Dirección de Administración	Revisiones	3	Revisiones administrativas a procedimientos	Consolidar el proceso de compras universitario				1				1					1
9	3	7	3	4110009	Coordinación de la XXXV Asamblea General Ordinaria Amocvies	Asambleas	1	Ser sede de los eventos de la XXXV Asamblea de Amocvies	Difundir y enaltecer los logros e instalaciones de la Universidad		1											
9	3	7	3	4110009	Asistir a las asambleas de Amocvies	Asambleas	3	Asistencia a las asambleas de la Amocvies	Compartir experiencias y actualización con pares de otras IES				1				1				1	
9	3	7	3	4110009	Realizar la auditoría de matrícula externa a otra IES del sureste	Auditoría	1	Realización de la auditoría externa de matrícula a una IES	Cumplir con el convenio de Amocvies		1											
9	3	7	3	4110009	Asistencia al taller de auditoría de matrícula 2011	Taller	1	Asistencia al taller de auditoría de matrícula	Cumplir con el convenio de Amocvies		1											
12	12	7	1	5010005	Elaborar el programa anual de auditorías ordinarias (PAAO)	Plan	1	Desarrollar y programar las auditorías a diversas áreas de la Unacar	Cumplir con la legalidad, transparencia y rendición de cuentas	1												
12	12	7	1	5010005	Ejecución del PAAO	Plan	12	Ejecución del PAAO en tiempo y forma	Implantar y mantener en operación la Contraloría General de la Universidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	12	7	1	5010005	Ejecución del Programa Anual de Auditorías Extraordinarias	Plan	4	Ejecución del PAAOE en tiempo y forma	Implantar y mantener en operación la Contraloría General de la Universidad			1			1			1	1			

PROGRAMA(S)		
5010003		0.00
5010004		0.00
4110009		148,123.25
5010005		51,330.51
TOTAL		199,453.76



Responsable de la ejecución del POA (U. R.)

[Firma]
 C.P.C. Mancruz Nájera Ríos
 Contralora General

CONTRALORÍA GENERAL

Supervisión de la ejecución del POA de la U. R.

[Firma]
 Mtro. Sergio Augusto López Peña
 Rector