



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS



PROCESO	CONTRALORÍA GENERAL
---------	---------------------

DETERMINACIÓN DE LA PARTE INTERESADA				
IDENTIFICACIÓN	ENTRADA	NECESIDAD ¿qué necesito?	EXPECTATIVA ¿qué espero?	SUBPROCESO
INTERNO	H. Consejo Universitario	Proporcionar los elementos y aprobación necesaria para llevar a cabo las actividades de Auditorías, Revisiones; Legalidad PRAS, Servidores Públicos .	Recibir la aprobación del Programa Anual de Control y Auditorías (P.A.C.A.)/ Programa Anual de Control y Auditorías (P.A.C.A.) Modificado y el Programa Anual de Revisiones Periódicas y Continuas (P.A.REV.)/Programa Anual de Revisiones Periodicas, Continuas y Esporádicas (P.A.REV.).	Auditorías y Revisiones
				Legalidad PRAS
				Servidores Públicos
		Proporcionar los elementos y aprobación necesaria para llevar a cabo las actividades de Entrega-Recepción.	Aprobación de Legislación	Entrega-Recepción
INTERNO	Rector	Informe de los requerimientos realizados por las entidades de fiscalización.	Recibir los requerimientos realizados por las entidades de fiscalización mediante Oficios de instrucción para su debida atención.	Auditorías
INTERNO	UNACAR / Órganos de Administración	Información específica de acuerdo a los requerimientos emitidos por la Contraloría General	Que atiendan los requerimiento en el plazo y terminos establecidos en los oficios	Auditoría, Revisiones, Legalidad Pras y Servidores Públicos
INTERNO	Presunto Responsable.	Desarrollo de Audiencia	Que acuda al citatorio realizado	Legalidad PRAS
EXTERNO	Poder Legislativo del Estado de Campeche	Leyes vigentes	Que actualice portal	Auditoría, Entrega-Recepción, Revisiones, Legalidad Pras y Servidores Públicos.
EXTERNO	Organismos Fiscales/Ente Fiscalizador	Notificación de orden de auditoría y/o requerimiento	Concluir la auditoría	Auditoría



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS



INTERNO	Servidor público saliente y Servidor público entrante	Realizar la Entrega-Recepción	Que se presenten las partes involucradas	Entrega-Recepción
INTERNO Y EXTERNO	Quejoso o Denunciante	Presenten queja o denuncia	Aportación de datos para la investigación	Servidores Públicos
INTERNO	Sujetos obligados a presentar Declaración de Situación Patrimonial de la UNACAR	Lista de sujetos obligados	Presenten en tiempo establecido	Servidores Públicos

DETERMINACIÓN DE LA PARTE INTERESADA				
IDENTIFICACIÓN	SALIDA	NECESIDAD ¿qué necesita?	EXPECTATIVA ¿qué espera?	SUBPROCESO
INTERNO	UNACAR	Contar con la información requerida con especificaciones solicitadas	Cierre de actividades programadas	Auditoría, Revisiones, Legalidad Pras y Servidores Públicos
EXTERNO	Organismos Oficiales/Ente Fiscalizador	Cumplir en tiempo y forma requerimientos	No recibir multa	Auditoría
INTERNO	Presunto responsable	Aportación de elementos	Información para emisión de resolución	Legalidad PRAS
INTERNO	Servidor público saliente, servidor público entrante	Requisitado de formatos	Acta de entrega-recepción y/o acta circunstanciada de hechos	Entrega-Recepción
INTERNO Y EXTERNO	Quejoso o Denunciante	Integración de expediente	Emisión de informe	Servidores Públicos
INTERNO	Servidores Públicos Universitarios sujetos obligados a presentar Declaración de Situación Patrimonial de la UNACAR.	Llenen formato de Declaración Patrimonial	Emisión de acuse de recibo	Servidores Públicos

Aprobó

DRA. ALICIA SANCHEZ DE LA CRUZ

Nombre y firma del responsable del proceso



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS



NOTA

NECESIDAD
EXPECTATIVA

Aquello a lo cual es imposible faltar o resistir
Esperanza de realizar o conseguir algo

PARTE INTERESADA

Las partes interesadas pertinentes son aquellas que generan riesgo significativo para la sostenibilidad de la organización si sus necesidades y expectativas no se cumplen .
Personas u organizaciones que pueden afectar, verse afectadas o percibirse como afectadas por las actividades de la UNACAR