



OIC

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO  
2019**



# Universidad Autónoma de Nayarit

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 84 fracción I del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit, tengo a bien presentar ante el H. Consejo Universitario el **Programa Anual de Trabajo** y el **Programa Anual de Auditorías** que se llevarán a cabo durante el ejercicio fiscal 2019.

# Programa Anual de Trabajo 2019

## Órgano Interno de Control

MISIÓN	VISIÓN	VALORES
Promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en la Universidad, actuando en forma preventiva para disuadir acciones irregulares, y promoviendo en todo momento la integridad de sus servidores públicos.	Actuación oportuna y pertinente para fortalecer la eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos de la Universidad Autónoma de Nayarit.	Disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia.



# OIC

## DIRECCIÓN DE AUDITORÍA



# Seguimiento de Auditorías

Auditorías	No. de Auditorías	Calendario de Ejecución											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Dar seguimiento al resultado de la revisión a las 49 Dependencias Universitarias, atendiendo las áreas de oportunidad detectadas, para fortalecer los sistemas de Control Interno basada en el modelo (COSO).	49	PERMANENTE											
Concluir la Auditoría financiera a la nomina, cargas de trabajo y contratos 2015 y 2016.	1	X	X	X									
Concluir la Auditoría financiera especial a la Dependencia Universitaria de Derecho.	1	X	X	X									
Supervisar la asistencia, permanencia, expedientes y planeación de los trabajadores en las 32 Unidades Académicas.	1	PERMANENTE											
Supervisar la asistencia, permanencia, expedientes y planeación de los trabajadores en las 17 Dependencias Universitarias.	1	PERMANENTE											

# Otras Actividades

Cursos de Capacitación	Calendario de Ejecución												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Asistir a los cursos impartidos por la Universidad, que aporten a las tareas del OIC													PERMANENTE
Asistir a las reuniones, asambleas y cursos nacionales, donde sea convocado el OIC													PERMANENTE
Cumplir con los mandatos legales que obliguen al OIC													PERMANENTE
Elaboración de manuales de organización, procedimientos, etc., que requiera para su debido funcionamiento el OIC.													PERMANENTE
Presenciar los procesos de contratación de Adquisiciones en la modalidad: licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa.													PERMANENTE
Presenciar los procesos de contratación de Obra Pública en la modalidad: licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa.													PERMANENTE



OIC

DIRECCIÓN JURÍDICA



# Actividades

Actividades	No. Actividades	Calendario de Ejecución											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Recibir las Declaraciones Patrimoniales de los servidores Públicos de la UAN y mantener actualizado el sistema DECLARAUAN.		PERMANENTE											
Impartición de talleres para el llenado de formatos de las Declaraciones Patrimoniales.	4		1	2	1								
Llevar a cabo las Investigaciones en materia de Responsabilidades Administrativas y colaborar en el combate a la corrupción.		PERMANENTE											
Instaurar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa (Substanciar y Resolver de conformidad a la Ley).		PERMANENTE											
Asistir Legalmente a la Dirección de Auditoría, durante el proceso del desarrollo de las auditorios que practiquen.		PERMANENTE											
Representar legalmente al OIC, en procesos legales que corresponda, así como en los actos de entrega recepción.		PERMANENTE											
Impartir talleres enfocados a la difusión y capacitación del marco jurídico, que regula las responsabilidades administrativas.	3				1				1			1	



OIC

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

# Actividades

Actividades	Calendario de Ejecución											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Llevar a cabo el manejo de la plantilla del personal, asistencia, expedientes, oficios de comisión, permisos e incapacidades.	PERMANENTE											
Gestionar del recurso para el pago de la nomina al personal y su debida comprobación.	PERMANENTE											
Registro, control y archivo de oficios emitidos y recibidos(oficialía de partes).	PERMANENTE											
Solicitud y comprobación de viáticos para actividades propias del OIC.	PERMANENTE											
Solicitud y aplicación de recurso para el pago de servicios generales, materiales y suministros.	PERMANENTE											



OIC

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO  
2019**



OIC

**PROGRAMA  
ANUAL DE AUDITORÍAS  
2019**



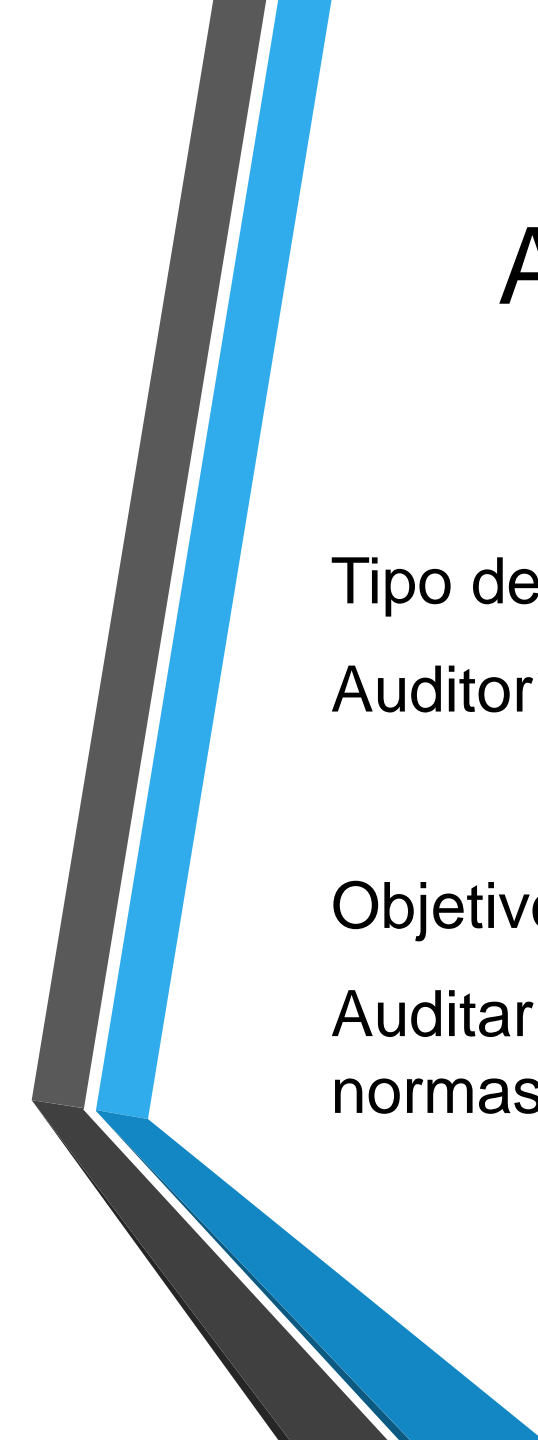
# Auditoría a los egresos de la UAN.

Tipo de auditoría:

Auditoría financiera.

Objetivo:

Revisar el correcto ejercicio del gasto por parte de la Universidad Autónoma de Nayarit.



# Auditoría a la Dirección de Recursos Materiales

Tipo de auditoría:

Auditoría financiera.

Objetivo:

Auditar las adquisiciones y contratos de obra, que se apeguen a las normas y leyes establecidas para su correcto funcionamiento.

# Auditoría al Ingreso Propio de las Unidades Académicas

Tipo de auditoría:

Auditoría financiera.

Objetivo: Auditar, tres Unidades Académicas de la UAN seleccionadas aleatoriamente, los ingresos propios así como su destino y aplicación, para regularizar el gasto del recurso apegándose a la normatividad.





# Auditoría a la Obra Universitaria

Tipo de auditoría:

Auditoría de obra.

Objetivo: Auditar seis obras universitarias, seleccionadas aleatoriamente, para garantizar la calidad y evitar problemas futuros con la infraestructura universitaria.

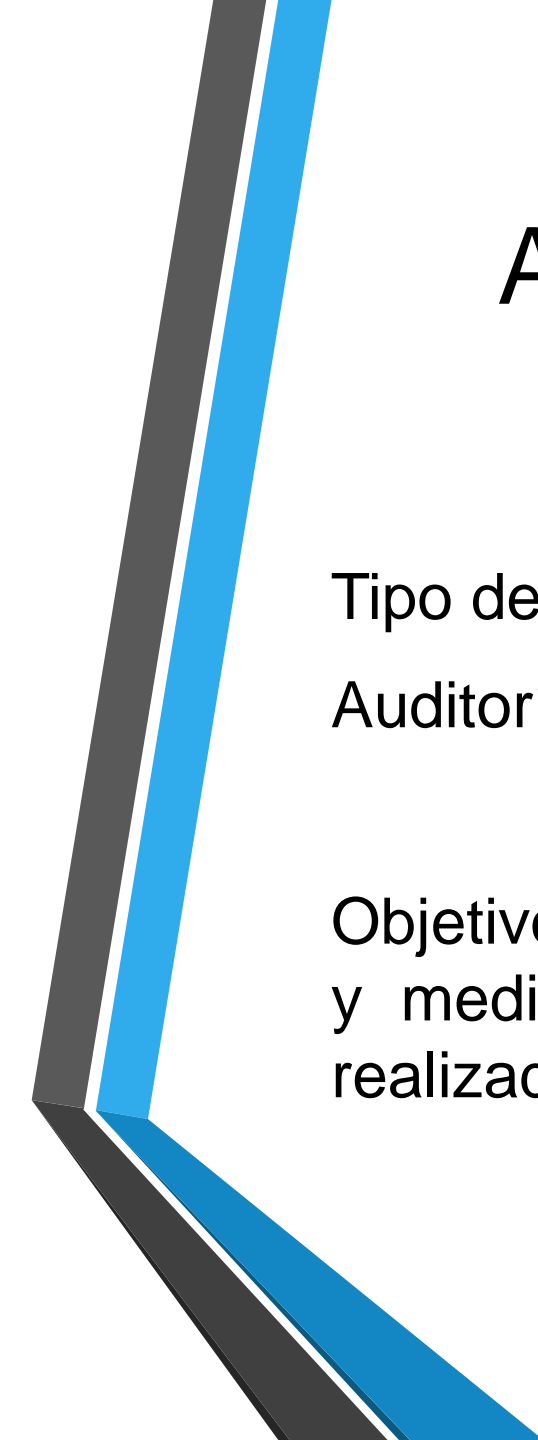


# Auditoría al cumplimiento de las Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos de la UAN

Tipo de auditoría:

Auditoría de Cumplimiento.

Objetivo: Auditar el registro patrimonial de los Servidores Públicos de la Universidad, para regularizar la debida presentación de los tres tipos de declaraciones.

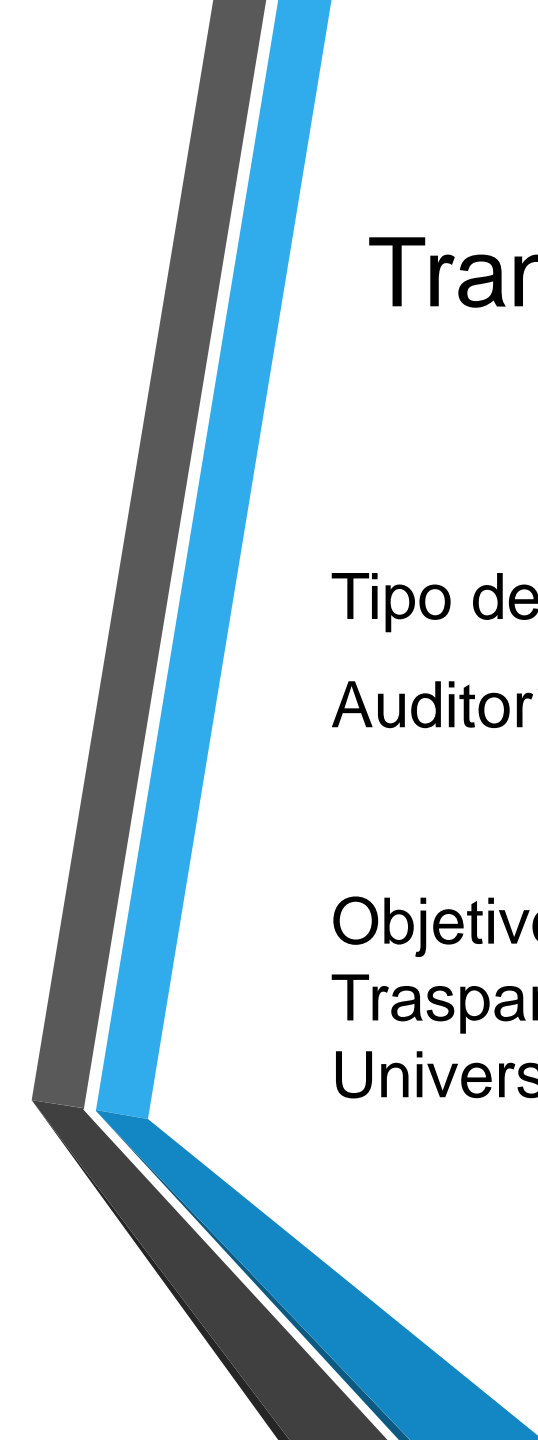


# Auditoría al gasto en los trabajos de Investigación de la UAN

Tipo de auditoría:

Auditoría financiera.

Objetivo: Auditar el gasto en materia de investigación de la Universidad y medir el impacto de los resultados generados de investigaciones realizadas.



# Auditar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, de la UAN.

Tipo de auditoría:

Auditoría desempeño.

Objetivo: Auditar trimestralmente, el estricto cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, de todas las Dependencias Universitarias y Unidades Académicas obligadas.



# Auditoría interna a la matrícula

Tipo de auditoría:

Auditoría de Cumplimiento Administrativo

Alcance:

Por ser miembro de la AMOCVIES se requiere realizar auditoría interna a la matrícula en cada semestre del ciclo escolar.



# Auditoría externa a la matrícula

Tipo de auditoría:

Auditoría de Cumplimiento Administrativo

Alcance:

Por ser miembro de la AMOCVIES se requiere realizar auditoría externa a la matrícula entre pares de IEPS en cada semestre del ciclo escolar.



# Auditoría de Control Interno

Tipo de auditoría:

Seguimiento (Desempeño).

Objetivo:

Dar seguimiento al resultado de la revisión a las 49 Dependencias Universitarias, atendiendo las áreas de oportunidad detectadas, para fortalecer los sistemas de Control Interno, basado en el modelo (COSO, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission).

# Áreas de Oportunidad de Control Interno

DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS					
1. RECTORIA		8. SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	DE MEDIA	15. COORDINACION DEL AREA DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS	22. UNIDAD ACADEMICA DE DERECHO
2. SECRETARIA GENERAL		9. SECRETARIA DE INVESTIGACION POSGRADO	DE Y	16. COORDINACION DEL AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD	23. UNIDAD ACADEMICA DE ECONOMIA E INFORMATICA
3. SECRETARÍA DE RECTORÍA	DE	10. UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS		17. COORDINACION DEL AREA CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	24. UNIDAD ACADEMICA DE ENFERMERIA
4. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	DE Y	11. UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	DE	18. UNIDAD ACADEMICA DE AGRICULTURA	25. UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA PESQUERA
5. SECRETARIA DE SERVICIOS ACADEMICOS	DE	12. UNIDAD DE TRANSPARENCIA	DE	19. UNIDAD ACADEMICA DE ARTES	26. UNIDAD ACADEMICA DE MEDICINA HUMANA
6. SECRETARIA DE DOCENCIA	DE	13. COORDINACION DEL AREA DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIAS		20. UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS QUIMICO BIOLÓGICAS Y FARMACEUTICAS	27. UNIDAD ACADEMICA DE ODONTOLOGIA
7. SECRETARIA DE EXTENSION Y VINCULACION	DE	14. COORDINACION DEL AREA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS AGROPECUARIAS Y PESQUERA	DE Y	21. UNIDAD ACADEMICA DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION	28. UNIDAD ACADEMICA DE TURISMO



# Áreas de Oportunidad de Control Interno

DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS				
29. UNIDAD ACADEMICA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	36. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA SANTIAGO # 2	43. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA # 9 VILLA HIDALGO		
30. UNIDAD ACADEMICA DEL NORTE	37. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA ACAPONETA # 3	44. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA # 10 B. BANDERA		
31. UNIDAD ACADEMICA DEL SUR IXTLAN	38. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA TECUALA # 4	45. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA # 11 RUIZ		
32. UNIDAD ACADEMICA DEL SUR AHUACATLAN	39. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA #5 TUXPAN	46. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA # 12 SAN BLAS		
33. UNIDAD ACADÉMICA BAHÍA DE BANDERAS	40. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA # 6 IXTLAN DEL RIO	47. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA # 13 TEPIC		
34. CENTRO ESPECIALIZADO DE EDUCACION VIRTUAL	41. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA # 7 COMPOSTELA	48. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA # 14 TEPIC		
35. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA #1 TEPIC	42. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA # 8 AHUACATLAN	49. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA # 15 PUENTE DE CAMOTLAN		



# Auditoría a Unidades Académicas.

Tipo de auditoría:

Seguimiento (Cumplimiento).

Objetivo:

Supervisar la asistencia y permanencia del personal en sus áreas de trabajo, de las 32 Unidades Académicas.

# Auditoría de Cumplimiento.

UNIDADES ACADÉMICAS			
1. UNIDAD ACADEMICA DE AGRICULTURA	2. UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA PESQUERA	3. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA # 2 SANTIAGO	4. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA # 9 VILLA HIDALGO
5. UNIDAD ACADEMICA DE ARTES	6. UNIDAD ACADEMICA DE MEDICINA HUMANA	7. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA # 3 ACAPONETA	8. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA # 10 B. BANDERA
9. UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS QUIMICO BIOLÓGICAS Y FARMACEUTICAS	10. UNIDAD ACADEMICA DE ODONTOLOGIA	11. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA # 4 TECUALA	12. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA # 11 RUIZ
13. UNIDAD ACADEMICA DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION	14. UNIDAD ACADEMICA DE TURISMO	15. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA #5 TUXPAN	16. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA # 12 SAN BLAS
17. UNIDAD ACADEMICA DE DERECHO	18. UNIDAD ACADEMICA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	19. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA # 6 IXTLAN DEL RIO	20. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA # 13 TEPIC
21. UNIDAD ACADEMICA DE ECONOMIA E INFORMATICA	22. EXTENSION ACADEMICA DEL NORTE	23. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA # 7 COMPOSTELA	24. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA # 14 TEPIC
25. UNIDAD ACADEMICA DE ENFERMERIA	26. UNIDAD ACADEMICA DEL SUR IXTLAN	27. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA # 8 AHUACATLAN	28. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA # 15 PUENTE DE CAMOTLAN

# Auditoría de Cumplimiento.

DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS AUDITADAS		
29. UNIDAD ACADEMICA DEL SUR AHUACATLAN	30. UNIDAD ACADÉMICA BAHÍA DE BANDERAS	31. CENTRO ESPECIALIZADO DE EDUCACION VIRTUAL
32. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA #1 TEPIC		



# Auditoría a Dependencias Universitarias.

Tipo de auditoría:

Seguimiento (Cumplimiento).

Objetivo:

Supervisar la asistencia y permanencia del personal en sus áreas de trabajo, de las 17 Dependencias Universitarias.

# Auditoría de Cumplimiento.

Dependencias Universitarias			
1. Rectoría.	2. Secretaría General.	3. Secretaría de la Rectoría.	4. Secretaría de Finanzas y Administración.
5. Secretaría de Servicios Académicos	6. Secretaría de Docencia.	7. Secretaría de Extensión y Vinculación.	8. Secretaría de Educación Media Superior.
9. Secretaría de Investigación y Posgrado.	10. Unidad de Asuntos Jurídicos.	11. Unidad de Desarrollo Institucional.	12. Unidad de Transparencia.
13. Coordinación del Área de Ciencias Básicas e Ingenierías.	14. Coordinación del Área de Ciencias Biológicas Agropecuarias y Pesquera.	15. Coordinación del área de Ciencias Económicas Administrativas.	16. Coordinación del Área de ciencias de la Salud.
17. Coordinación del Área de Ciencias Sociales y Humanidades.			



OIC

PROGRAMA  
ANUAL DE AUDITORÍAS  
2019