

	NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO	PRIORIDAD	JUSTIFICACIÓN	OBJETIVO GENERAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OBJETIVOS PARTICULARES	META DEL PROYECTO	INDICADORES	ACTIVIDADES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	NOMBRA MIENTOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE	AÑO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA PERSONA	SEMANA INICIAL	SEMANA FINAL
	Preparación por parte del Sistema de Educación Media Superior, de la integración del expediente informativo de entrega recepción que se realizará en marzo de 2019, por cambio de Administración de la Contraloría General.		Promover la entrega formal de los recursos humanos, financieros, materiales y escolares, que aseguran la continuidad de las actividades que deben realizar las dependencias del Sistema de Educación Media Superior, de conformidad a lo establecido por la Comisión de Integración de Información de Entrega-Recapación del H. Consejo General Universitario en el acuerdo RG/003/2016 y acuerdo 01/2016, emitido por la Contraloría General.	Orientar a los responsables de la Unidad y áreas, en los procesos de integración del expediente informativo de entrega-recapación.	sep-18	mar-19	Coordinar y supervisar la integración del expediente de todas las entregas-recapación del Sistema de Educación Media Superior, conforme a la guía y formatos establecidos por la Contraloría General.	las dependencias del Sistema de Educación Media Superior.	Número de expedientes de integración de expedientes integrados	Proporcionar la guía y los formatos, dar asesoría, supervisar y dar seguimiento al avance de la elaboración del expediente de entrega-recapación del Sistema de Educación Media Superior y levantar el acta correspondiente.	sep-18	mar-19	Contralor del Sistema y Auditores comisionados	2018 y 2019	50%	38 02	51 13
	Abatir el rezago en solvención de observaciones de auditorías anteriores.	1	El cumplimiento de la solvención y atención de recomendaciones observaciones de los recursos de las dependencias revisadas.	Verificar el cumplimiento por parte de los titulares y las responsables a las recomendaciones efectuadas con motivo de las auditorías realizadas.	ene-18	mar-19	Dar Seguimiento a las observaciones y recomendaciones formuladas al Sistema de Educación Media Superior como resultado de las auditorías solvenciar practicas que no se solvenciar en los plazos establecidos.	6 observaciones pendientes de solvenciar	observaciones solvenciatas	Revisar el cumplimiento de las recomendaciones y la solvención de las observaciones emitidas por la Contraloría General.	ene-18	mar-19	Contralor del Sistema y Auditores Comisionados.	2018 y 2019	50%	02 02	51 13
	Auditorías al Sistema de Educación Media Superior	1	Verificar el cumplimiento de la normatividad Universitaria en el ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros que ejerce el Sistema de Educación Media Superior, que asegure la transparencia y protección del Patrimonio Universitario.	Auxiliar el manejo de los recursos humanos, archivos y registros escolares, materiales y financieros al Sistema de Educación Media Superior.	ene-18	dic-18	Revisar el ejercicio de los recursos y los procesos de los siguientes rubros: Control de Almacén, Finanzas, Control de Persona y Pago de Nómina, Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios, Patrimonio, Recursos Humanos, cumplimiento normativo del uso y custodia del parque vehicular, de Control Escolar y al Programa de Estímulos al Desempeño Durante Convocatoria 2018-2019	1 revisión de observaciones al Sistema de Educación Media Superior	Número de revisiones realizadas entre de programadas.	Revisión al Procedimiento de Entradas, Salidas y al Control Interno del Almacén; Verificar el cumplimiento de la normatividad en el proceso de adquisiciones y suministros y la verificación del almacén e inventario físico, del Sistema de Educación Media Superior	ene-18	feb-18	Contralor del Sistema y Auditores Comisionados.	2018	50%	3	7

	NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO	PERIODO AD	JUSTIFICACIÓN	OBJETIVO GENERAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OBJETIVOS PARTICULARES	META DEL PROYECTO	INDICADORES	ACTIVIDADES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	NOMBRAMIENTOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE	AÑO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA PERSONA	SEMANA INICIAL	SEMANA FINAL
		1						1 revisiones al Sistema de Educación Media Superior		Revisión de Recursos Humanos y Pago de Nóminas: Verificar las planillas del personal administrativo y académico, las nóminas pagadas, los controles de asistencia, corroborando que las horas laboradas son acordes a las horas pagadas, revisando se cumplan las jornadas laborales en apego a la normatividad aplicable y que todos los elementos humanos estén asignados a un proyecto específico.	mar-18	dic-18	Contralor del Sistema y Auditores Comisionados.	2018	50%	12	50
		1	Verificar el cumplimiento de la normatividad Universitaria en el ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros que ejerce el Sistema de Educación Media Superior, que asegure la transparencia y protección del Patrimonio Universitario.	Auditar el manejo de los recursos humanos, archivos y registros escolares, materiales y financieros al Sistema de Educación Media Superior.	ene-19	mar-19	Revisar el ejercicio de los recursos y los procesos de los siguientes rubros: Control de Almacén, Financiera, Control de Personal y Pago de Nómina, Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios. Autogenerados, cumplimiento normativo del uso y custodia del parque vehicular, de Control Escolar y al Programa de Estímulos al Desempeño Docente Convocatoria 2018-2019	1 revisión al Sistema de Educación Media Superior	Número de revisiones realizadas entre revisiones programadas.	Revisión al Procedimiento de Entradas, Salidas y al Control Interno del Almacén: Verificar el cumplimiento de la normatividad en el proceso de adquisiciones y suministros y la verificación del almacén e inventario físico, del Sistema de Educación Media Superior	ene-19	feb-19	Contralor del Sistema y Auditores Comisionados.	2019	50%	3	7
4	Integración del expediente de entrega recepción de la Contraloría del Sistema de Educación Media Superior	1	Conforme al Reglamento del Sistema de Fiscalización el 30 de junio concluye el periodo del Contralor actual del Sistema de Educación Media Superior.	Integrar el expediente de entrega recepción de la Contraloría del Sistema de Educación Media Superior, procurando dejar los pendientes mínimos indispensables.	jun-18	jun-18	Integrar el expediente de entrega recepción.	Un expediente	Número de expedientes integrados	Integrar el expediente de entrega recepción de la Contraloría del Sistema de Educación Media Superior.	jun-18	jun-18	Contralor del Sistema	2018	100%	26	26

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO	PRIORIDAD	JUSTIFICACIÓN	OBJETIVO GENERAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OBJETIVOS PARTICULARES	MEIA DEL PROYECTO	INDICADORES	ACTIVIDADES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	COMISARIADOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE	AÑO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA PERSONA	SEMANA INICIAL	SEMANA FINAL
Asesoría e intervención para la elaboración de expedientes de entrega-recepción de las dependencias al interior del Sistema de Educación Media Superior y Escuelas Preparatorias que así lo requieran.	1	En los cambios de titulares de las dependencias del Sistema de Educación Media Superior, los responsables que dejen su cargo, deberán entregar y presentar el estado que guardan los recursos humanos, financieros, materiales de control escolar, los archivos y demás asuntos administrativos del área a su cargo, de conformidad a lo establecido en el acuerdo 01/2016, emitido por la Contraloría General.	Orientar a los responsables de la Entidad, Dependencia, Unidad y áreas en la entrega-recepción y elaborar el acta correspondiente.	ene-18	mar-19	Coordinar y supervisar la elaboración del expediente de entrega-recepción conforme a la guía y formatos establecidos por la Contraloría General	Las que se presenten en el transcurso del año	no cuantificable	Proporcionar la guía y los formatos, dar asesoría y supervisar el avance y terminación de la elaboración del expediente de entrega-recepción y levantar el acta correspondiente.	ene-18	mar-19	Contralor del Sistema y Auditores Comisionados.	2018 2019	50%	02	51 13
Control de Declaraciones de Situación Patrimonial.	2	Cumplimiento a la presentación oportuna de la Declaración Patrimonial ante la Contraloría del Estado.	Promover la presentación oportuna de la declaración patrimonial por parte del Personal del Sistema de Educación Media Superior obligado.	ene-18	mar-19	Orientar, registrar y dar seguimiento a la presentación de la Declaración Patrimonial del Personal del Sistema de Educación Media Superior.	Orientar, registrar y dar seguimiento a los 5 obligados a presentar la declaración anual, de la situación patrimonial del Personal del Sistema de cambio de funcionarios, según padrón.	No cuantificable	Entregar oficios para la presentación de la declaración patrimonial, orientar y recordar a los obligados de la presentación de la Declaración Patrimonial.	ene-18	mar-19	Contralor de Sistema y Auditores Comisionados.	2018 2019	50%	02	51 13
Asesorías a las Dependencias del Sistema de Educación Media Superior.	2	Dar difusión al interior del Sistema de Educación Media Superior de la normatividad Universitaria vigente para su debido cumplimiento.	Brindar Asesoría a quien solicite en lo referente a la normatividad, reglamentos y circulares emitidas por la Universidad de Guadalajara.	ene-18	mar-19	Dar a conocer y difundir la normatividad Universitaria a todas las dependencias del Sistema de Educación Media Superior.	Dar apoyo y asesorar a todas las dependencias del Sistema de Educación Media Superior que lo soliciten.	Número de asesorías cuantificable.	Apoyar y asesorar a las Dependencias del Sistema de Educación Media Superior que lo soliciten, sobre los lineamientos y la normatividad aplicable.	ene-18	mar-19	Contralor del Sistema	2018 2019	50%	02	51 13
Asesoría en la elaboración del Informe de Avance de Gestión Financiera y conciliación de gastos segundo semestre de 2017 y primero y segundo de 2018	1	El cumplimiento correcto y oportuno del Informe de Avance de Gestión Financiera	Brindar la asesoría que se solicite para la elaboración del Informe de Avance de Gestión Financiera.	ene-18	mar-19	Asesorar en el llenado de los formatos que integran el Informe de Avance de Gestión Financiera.	Dar apoyo y asesorar a la Dirección de Finanzas del Sistema de Educación Media Superior.	Número de asesorías cuantificable.	Asesorar y revisar el llenado de los formatos que integran el Informe de Avance de Gestión Financiera, así como la conciliación de gastos.	ene-18	mar-19	Contralor del Sistema	2018 2019	100%	02	51 13

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO	PROYECTO AD	JUSTIFICACION	OBJETIVO GENERAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	OBJETIVOS PARTICULARES	META DEL PROYECTO	INDICADORES	ACTIVIDADES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NOMBRAMIENTOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE	AÑO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA PERSONA	SEMANA INICIAL	SEMANA FINAL
Seguimiento de observaciones derivadas de expedientes de entrega recepción.	1	Brindar la asesoría que se solicite para dar seguimiento a las observaciones derivadas de las entregas recepción	Contribuir que se realice en los tiempos que establece la normatividad	ene-18	mar-19	Coordinar y Supervisar el seguimiento a los procesos de Entrega Recepción en la verificación de los Recursos Humanos, Materiales, de Control Escolar y Financieros.	No cuantificable.	Número de asesorías no cuantificable	Dar seguimiento a las observaciones que se deriven de las entrega-recepción de cada dependencia.	ene-18	mar-19	Contralor del Sistema y Auditores Comisionados.	2018 2019	50%	02 02	51 13
Destincorporación de Bienes Muebles	2	Destincorporar y desachar los bienes muebles que se encuentren en malas condiciones físicas y sean inutilizables por la Red Universitaria, de conformidad a lo establecido en el acuerdo No. II/2009/1181 emitido por la Comisión Permanente de Hacienda del H. Consejo General Universitario de fecha 23 de Noviembre de 2009.	Destincorporar y desachar los bienes muebles que se encuentran en malas condiciones físicas y sean inutilizables por la Red Universitaria	ene-18	mar-19	Intervenir en la elaboración de actas circunstanciadas para desincorporar del Patrimonio Universitario aquellos bienes que no se encuentran en óptimas condiciones y en desuso.	No cuantificable.	Número de bienes desincorporados contra el total de la Red Universitaria, elaborando acta circunstanciada que demuestre dichos hechos, para solicitar su baja patrimonial correspondiente.	ene-18	mar-19	Contralor del Sistema y Auditores Comisionados	2018 2019	50%		02 02	51 13
Elaboración y presentación de Informe Anual 2016 y Semestral 2017 de la Contraloría del Sistema de Educación Media Superior.	1	Dar cumplimiento a la Normatividad	Informar de las actividades realizadas en el ejercicio.	ene-18	dic-18	Informar las actividades realizadas por la Contraloría del Sistema de Educación Media Superior.	Dar a conocer el resumen de las dos actividades.		Realización del Informe Anual 2016 y Semestral 2017	ene-18	dic-18	Contralor del Sistema.	2018	100%	02 26	02 26