



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS**

**CONTRALORIA INTERNA**

**CONCENTRADO DE  
SERVICIOS**

**CONCENTRADO  
DE SERVICIOS  
QUE PRESTA  
LA CONTRALORÍA INTERNA**

COPIA CONTROLADA



## **Visión**

Los universitarios y la sociedad deberán consolidar la confianza y credibilidad en la administración de la Universidad

## **Misión**

Abatir los niveles de desconfianza en la universidad y dar absoluta transparencia a la gestión y al desempeño de la administración universitaria.

## **Política De Calidad**

Vigilar que los procesos de Normatividad, Auditoría, Fiscalización y Transparencia se den con estricto apego a la Normatividad Universitaria, brindando calidad en los servicios y satisfacción a los usuarios, a través de la mejora continua y la calidad total de los procedimientos, buscando la excelencia de nuestros servicios basados en los requisitos de la norma ISO 9001: 2008 y el cumplimiento de los objetivos de calidad.



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

## CONTRALORIA INTERNA

## CONCENTRADO DE SERVICIOS

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Portal de Acceso a Servicios Electrónicos</b> <i>contraloriainterna.uaz.edu.mx</i>
<b>Responsable :</b>	L.C. Gerardo Javier Casanova Montañez. I.C. Antonio de la Rosa Dueñas

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Desarrollar Competencias Técnicas del Personal Adscrito al Órgano Interno de Control.</b>
	Proporcionar Asesoría y Atender Consultas en Materia de Control del Personal del Órgano Interno de Control.
	Consultoría.
<b>Responsable :</b>	M. en C.S. Gustavo Murillo Guerrero.

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Asesoría y Apoyo en Materia de Responsabilidades</b>
	Recepción y Registro de Declaraciones de Situación Patrimonial.
	Elaboración de informes de presunta responsabilidad para ser turnados al Abogado General de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
	Atención de Quejas y Denuncias.
<b>Responsable :</b>	M. en C.S. Gustavo Murillo Guerrero. Lic. Martha Delia Navarro Esparza.

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Elaborar normas y disposiciones administrativas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; obras públicas y servicios relacionados con las mismas; y bienes muebles.</b>
	Asistir a dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas y a servidores públicos universitarios, en materia de: adquisiciones, arrendamientos y servicios; de obras públicas; y de bienes muebles.
	Analizar proyectos de normas, manuales, procedimientos, convocatorias, bases, etc., en materia de adquisiciones y obras públicas.
	Capacitar en materia de: adquisiciones, arrendamientos y servicios; obras públicas; desincorporación y baja de bienes muebles e imposición de sanciones a quienes infringen las leyes que regulan las adquisiciones y las obras públicas.
	Revisar manuales, políticas, bases y lineamientos convocatorias y bases de licitación, en materia de: adquisiciones, arrendamientos y servicios; obras públicas y servicios relacionados con las mismas; y bienes muebles.
	Trámite y resolución de inconformidades.
<b>Responsable :</b>	M. en C.S. Gustavo Murillo Guerrero C.P. Lilita Mirtala Elizondo Bernal



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

## CONTRALORIA INTERNA

## CONCENTRADO DE SERVICIOS

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Entrega y Recepción.</b>
	Instalación y capacitación del software SERUAZ (Sistema para la Entrega-Recepción UAZ), para el proceso de Entrega-Recepción.
	Atención a observaciones, quejas y denuncias relacionadas con el proceso de Entrega y Recepción.
<b>Responsable :</b>	M. en C.S. Gustavo Murillo Guerrero L.C. Sergio Frago Dorado L.C. Joel Franco Bañuelos

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Practica de Auditorías financieras, administrativas, académicas y de aspectos generales a las dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas.</b>
	Verificaciones de las actividades de la Coordinación de Auditoría
	Elaboración y aplicación del manual de Auditoría.
	Asesoría en materia de: Control interno (cajas, bancos, inventarios); Normatividad vigente en materia fiscal aplicable; Indagaciones y determinaciones sobre los estados financieros, y de aspectos fiscales / legales
<b>Responsable :</b>	C.P. José Carlos Dávila Cid L.C. Carolina López Hernández M. en A. Cecilia Hernández Rodríguez L.C. Francisco Javier de León Dávila L.C. Martha Eva Dávila Cid L.C. Rocío Veyna Medina

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Practica de Fiscalización a las dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas.</b>
	Verificaciones de las actividades del Órgano Interno de Control.
	Elaborar y Proporcionar Guías de Fiscalización.
	Dar seguimiento al avance físico-financiero de los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
	Revisiones técnica-normativas en materia de: adquisiciones, arrendamientos y servicios; obras públicas; y bienes muebles.
	Conciliación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras publicas.
<b>Responsable :</b>	Ing. Ramón Pasillas Sotelo Ing. Octavio Torres Martínez Ing. José Rosario Valadez Castejón L.C. Gustavo Guerrero García



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

CONTRALORIA INTERNA

CONCENTRADO DE  
SERVICIOS

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Atender los acuerdos y convenios de colaboración con otras instituciones.</b>
	Asesorar en el modulo de atención universitaria el acceso directo a la información.
	Dar trámite a solicitudes de información.
	Auxiliar a los interesados en la elaboración de las solicitudes.
	Efectuar las respuestas de información a los solicitantes.
<b>Responsable :</b>	Lic. José Héctor Velázquez Arredondo L.C. Sandra Patricia Rodríguez Murillo

COPIA NO CONTROLADA



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS**

**CONTRALORIA INTERNA**

**CONCENTRADO DE  
SERVICIOS**

## **Contraloría Interna**

**Titular: José Said Samán Zajur**

**Número telefónico para obtener  
información:**

**9256690**

**Ext.: 1141 y 1142**

COPIA NO CONTROLADA



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS**

**CONTRALORIA INTERNA**

**CONCENTRADO DE  
SERVICIOS**

## **Departamento de Informática**

### **Servicios que Ofrecemos**

**Número telefónico para obtener  
información:**

**9256690 / ext.: 1147**

**Responsable: L.C. Gerardo Javier Casanova Montañez.**



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

CONTRALORIA INTERNA

CONCENTRADO DE  
SERVICIOS

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Portal de Acceso a Servicios Electrónicos <a href="http://www.uaz.edu.mx">www.uaz.edu.mx</a></b>
<b>Objetivo :</b>	Poner a disposición de la Comunidad Universitaria y de la Sociedad en general los resultados de las actividades, servicios que se prestan y demás actividades que le son correlativas a la Contraloría Interna de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
<b>Usuarios del servicio :</b>	Dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, servidores públicos universitarios y Ciudadanos en general.
<b>Casos en los que se realiza :</b>	Permanente.
<b>Beneficios :</b>	Los usuarios obtienen de la Contraloría Interna información oportuna y veraz, con estricto apego a las normas y a la transparencia en relación a las actividades que desarrollan las Coordinaciones de la misma
<b>Responsable :</b>	L.C. Gerardo Javier Casanova Montañez. I.C. Antonio de la Rosa Dueñas





**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS**

**CONTRALORIA INTERNA**

**CONCENTRADO DE  
SERVICIOS**

## **Coordinación de Normatividad**

### **Servicios que Ofrecemos**

**Número telefónico para obtener  
información:**

**9256690/ext.: 1143 y 1146**

**Coordinador: M. en C.S. Gustavo Murillo Guerrero.**



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

CONTRALORIA INTERNA

CONCENTRADO DE SERVICIOS

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Desarrollar Competencias Técnicas del Personal Adscrito al Órgano Interno de Control.</b>
<b>Objetivo :</b>	Impulsar el desarrollo profesional y técnico del personal adscrito al Órgano Interno de Control, en materia de Control, Auditoría, Fiscalización, Transparencia y Normatividad.
<b>Usuarios del servicio :</b>	Personal Adscrito al Órgano Interno de Control.
<b>Casos en los que se realiza :</b>	Eventos de Capacitación.
<b>Beneficios :</b>	Cubrir las necesidades de capacitación del personal del Órgano Interno de Control y dotarlo de mayores elementos técnicos que favorezcan la aplicación del enfoque preventivo y de mejora, así como la calidad de los trabajos en las revisiones de control y en las actividades que desarrollan.
<b>Responsable :</b>	M. en C.S. Gustavo Murillo Guerrero.

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Proporcionar Asesoría y Atender Consultas en Materia de Control del Personal del Órgano Interno de Control.</b>
<b>Objetivo :</b>	Orientar adecuadamente al personal de Órgano Interno de Control sobre los conceptos y aplicación práctica de las metodologías, lineamientos y guías emitidas en materia de control, que les permita el mejor desempeño en el cumplimiento de sus funciones y atribuciones.
<b>Usuarios del servicio :</b>	Personal Adscrito al Órgano Interno de Control.
<b>Casos en los que se realiza :</b>	Cuando lo requiere el personal del Órgano Interno de Control
<b>Beneficios :</b>	Mayor entendimiento y profundidad en la funciones de control que desarrolla el Órgano Interno de Control. Uniformidad de criterios en la aplicación de guías, lineamientos y metodologías en materia de control.
<b>Responsable :</b>	M. en C.S. Gustavo Murillo Guerrero.



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

## CONTRALORIA INTERNA

## CONCENTRADO DE SERVICIOS

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Consultoría.</b>
<b>Objetivo :</b>	Proporcionar asistencia técnica en la definición, operación y seguimiento de los Programas Operativos de Transparencia y Combate a la Corrupción, en las dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como en el cumplimiento de los acuerdos generados por la prestación del servicio.
<b>Usuarios del servicio :</b>	Dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas y Servidores públicos universitarios de las áreas responsables de los procesos.
<b>Casos en los que se realiza :</b>	Se proporciona este servicio de manera directa en aquellas dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas y a Servidores públicos universitarios. Este servicio se proporciona también a solicitud expresa de cualquier universitario o ciudadano.
<b>Beneficios :</b>	Entre los beneficios obtenidos, destaca la mejora permanente del enfoque y precisión de las acciones en materia de transparencia y combate a la corrupción en las dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
<b>Responsable :</b>	M. en C.S. Gustavo Murillo Guerrero

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Asesoría y Apoyo en Materia de Responsabilidades.</b>
<b>Objetivo :</b>	Impulsar el intercambio de información y la unificación de criterios.
<b>Usuarios del servicio :</b>	Funcionarios y quienes desarrollan actividades de confianza en las dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
<b>Casos en los que se realiza :</b>	En todos aquellos casos en los que se requiera el servicio por parte de los usuarios.
<b>Beneficios :</b>	Optimización de actividades sustantivas del Órgano interno de Control.
<b>Responsable :</b>	M. en C.S. Gustavo Murillo Guerrero. Lic. Martha Delia Navarro Esparza.



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

CONTRALORIA INTERNA

CONCENTRADO DE SERVICIOS

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Recepción y Registro de Declaraciones de Situación Patrimonial.</b>
<b>Objetivo :</b>	Que todos los funcionarios y quienes desarrollan actividades de confianza las dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, cumplan con la normatividad vigente con relación a la oportuna presentación de la declaración patrimonial y contar con la información actualizada y confiable respecto del patrimonio de los servidores públicos universitarios.
<b>Usuarios del servicio :</b>	Funcionarios y quienes desarrollan actividades de confianza en las dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas que se encuentren en los supuestos del Acuerdo en la materia.
<b>Casos en los que se realiza :</b>	Al inicio o conclusión de un empleo, cargo, o comisión en la administración de la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como en el mes de mayo de cada año conforme a lo previsto en el Acuerdo en la materia.
<b>Beneficios :</b>	Contar con un registro patrimonial veraz y oportuno de los servidores públicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
<b>Responsable :</b>	M. en C.S. Gustavo Murillo Guerrero. Lic. Martha Delia Navarro Esparza.

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Elaboración de informes de presunta responsabilidad para ser turnados al Abogado General de la Universidad Autónoma de Zacatecas.</b>
----------------------------	--



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

## CONTRALORIA INTERNA

## CONCENTRADO DE SERVICIOS

<b>Objetivo :</b>	Promover y coadyuvar en las investigaciones base para la aplicación de medidas disciplinarias a servidores públicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas en cuya conducta se presuman actos irregulares.
<b>Usuarios del servicio :</b>	Coordinaciones de Normatividad, de Auditoría, de Fiscalización y Abogado General y en su caso autoridades competentes.
<b>Casos en los que se realiza :</b>	Cuando derivado de la práctica de auditorías, fiscalizaciones o procesos normativos se detectan conductas irregulares o actos ilícitos de servidores públicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, se integra un expediente que sea base para el inicio de un procedimiento Administrativo y/o Denuncia Penal.
<b>Beneficios :</b>	Transparentar el ejercicio de la gestión pública, coadyuvando con la recuperación de recursos económicos usados en forma impropia o irregular, así como para promover la aplicación de sanciones a conductas irregulares para abatir niveles de corrupción.
<b>Responsable :</b>	M. en C.S. Gustavo Murillo Guerrero. Lic. Martha Delia Navarro Esparza.

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Atención de Quejas y Denuncias.</b>
<b>Objetivo :</b>	Recibir, investigar y dar seguimiento a las quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones o por inobservancia de la ley por parte de los servidores públicos de las dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, practicando investigaciones sobre sus actos y determinando en su caso, el inicio del procedimiento administrativo disciplinario para sancionar tales incumplimientos.
<b>Usuarios del servicio :</b>	Ciudadanos en general y servidores públicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
<b>Casos en los que se realiza</b>	Cuando los ciudadanos consideran que servidores públicos sujetos a nuestra competencia han incurrido en irregularidades administrativas, es decir, han incumplido con las obligaciones establecidas por la Ley de la materia.
<b>Beneficios :</b>	Promover la transparencia y el apego a la legalidad de los servidores públicos en la Universidad Autónoma de Zacatecas.
<b>Responsable :</b>	M. en C.S. Gustavo Murillo Guerrero. Lic. Martha Delia Navarro Esparza.



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

CONTRALORIA INTERNA

CONCENTRADO DE  
SERVICIOS

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Elaborar normas y disposiciones administrativas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; obras públicas y servicios relacionados con las mismas; y bienes muebles.</b>
<b>Objetivo :</b>	Actualizar y facilitar la aplicación del marco jurídico.
<b>Usuarios del servicio :</b>	Dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas y público en general.
<b>Casos en los que se realiza</b>	Cuando se requiere actualización y regulación de alguna de las materias antes citadas.
<b>Beneficios :</b>	Establecer un marco normativo actual, ágil, preciso y simplificado.
<b>Responsable :</b>	M. en C.S. Gustavo Murillo Guerrero C.P. Liliana Mirtala Elizondo Bernal

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Asistir a dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas y a servidores públicos universitarios, en materia de: adquisiciones, arrendamientos y servicios; de obras públicas; y de bienes muebles.</b>
<b>Objetivo :</b>	Asesorar y orientar a los miembros de las dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas y a servidores públicos universitarios en materia de adquisiciones, obras públicas y bienes muebles.
<b>Usuarios del servicio :</b>	Dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas y a servidores públicos universitarios,.
<b>Casos en los que se realiza</b>	Por invitación de las dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas y de servidores públicos universitarios.
<b>Beneficios :</b>	Asesorar con imparcialidad y en apego a las disposiciones legales en la materia. La correcta interpretación de las leyes y normatividad competentes y la prevención de la violación a dichas disposiciones. Que la desincorporación de bienes muebles se efectúe con transparencia, imparcialidad y apego a las disposiciones legales en la materia.
<b>Responsable :</b>	M. en C.S. Gustavo Murillo Guerrero C.P. Liliana Mirtala Elizondo Bernal



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

## CONTRALORIA INTERNA

## CONCENTRADO DE SERVICIOS

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Analizar proyectos de normas, manuales, procedimientos, convocatorias, bases, etc., en materia de adquisiciones y obras públicas.</b>
<b>Objetivo :</b>	Prevenir posibles desviaciones a las leyes de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
<b>Usuarios del servicio :</b>	Dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas y a Servidores públicos universitarios.
<b>Casos en los que se realiza :</b>	A solicitud de las Dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas y a servidores públicos universitarios, o en cumplimiento de las atribuciones establecidas en las leyes correspondientes.
<b>Beneficios :</b>	Reducir el número de inobservancias a las leyes correspondientes.
<b>Responsable :</b>	M. en C.S. Gustavo Murillo Guerrero C.P. Liliana Mirtala Elizondo Bernal

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Capacitar en materia de: adquisiciones, arrendamientos y servicios; obras públicas; desincorporación y baja de bienes muebles e imposición de sanciones a quienes infringen las leyes que regulan las adquisiciones y las obras públicas.</b>
<b>Objetivo :</b>	Proporcionar los elementos teóricos y prácticos para la correcta aplicación de las disposiciones legales en las materias.
<b>Usuarios del servicio :</b>	Dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
<b>Casos en los que se realiza :</b>	A solicitud de los interesados.
<b>Beneficios :</b>	La aplicación adecuada y transparente de las disposiciones en la materia.
<b>Responsable :</b>	M. en C.S. Gustavo Murillo Guerrero C.P. Liliana Mirtala Elizondo Bernal





# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

## CONTRALORIA INTERNA

## CONCENTRADO DE SERVICIOS

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Revisar manuales, políticas, bases y lineamientos convocatorias y bases de licitación, en materia de: adquisiciones, arrendamientos y servicios; obras públicas y servicios relacionados con las mismas; y bienes muebles.</b>
<b>Objetivo :</b>	Verificar que los manuales, políticas, bases y lineamientos se ajusten a las disposiciones legales en las materias.
<b>Usuarios del servicio :</b>	Dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
<b>Casos en los que se realiza</b>	A solicitud del interesado o selección aleatoria de las publicaciones en las páginas electrónicas de las dependencias académicas y administrativas y de la Universidad Autónoma de Zacatecas y, en su caso en los diarios de circulación local y nacional.
<b>Beneficios :</b>	Las políticas, bases y lineamientos y los procedimientos de enajenación se realicen con apego a las disposiciones jurídicas correspondientes.
<b>Responsable :</b>	M. en C.S. Gustavo Murillo Guerrero C.P. Liliana Mirtala Elizondo Bernal

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Trámite y resolución de inconformidades.</b>
<b>Objetivo :</b>	Recibir, tramitar y resolver, las inconformidades que presenten los particulares con motivo de los actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones legales, realizados por las dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
<b>Usuarios del servicio :</b>	Personas físicas y morales que participen en todo proceso de contratación.
<b>Casos en los que se realiza</b>	Cuando los particulares manifiestan irregularidades en las licitaciones públicas que celebren dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
<b>Beneficios :</b>	Crear en la sociedad la confianza y credibilidad en la transparencia, prontitud y apego a la ley en los procesos de licitación para la contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública.
<b>Responsable :</b>	M. en C.S. Gustavo Murillo Guerrero C.P. Liliana Mirtala Elizondo Bernal





# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

## CONTRALORIA INTERNA

## CONCENTRADO DE SERVICIOS

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Entrega y Recepción.</b>
<b>Objetivo :</b>	Atención a funcionarios y trabajadores que realizan actividades de confianza, que requieren efectuar proceso de Entrega-Recepción de las Áreas, Unidades y Programas Académicos, así como de la Administración Central y Descentralizada de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
<b>Usuarios del servicio :</b>	Funcionarios y quienes desarrollan actividades de confianza en las dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas que se encuentren en los supuestos del Acuerdo en la materia.
<b>Casos en los que se realiza</b>	Cuando solicitan de manera oficial la intervención de la Contraloría Interna, en virtud de que se va a efectuar un relevo de mando institucional, ya sea en materia administrativa o académica.
<b>Beneficios :</b>	Dar certidumbre tanto para quien entrega como para quien recibe, que se efectuó un ejercicio oportuno, transparente y honesto de la función universitaria que es relevada.
<b>Responsable :</b>	M. en C.S. Gustavo Murillo Guerrero L.C. Sergio Frago Dorado L.C. Joel Franco Bañuelos

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Instalación y capacitación del software SERUAZ (Sistema para la Entrega-Recepción UAZ), para el proceso de Entrega-Recepción</b>
<b>Objetivo :</b>	Establecer los instrumentos normativos que deben aplicarse en los eventos de esta naturaleza.
<b>Usuarios del servicio :</b>	Funcionarios y quienes desarrollan actividades de confianza en las dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas que se encuentren en los supuestos del Acuerdo en la materia.
<b>Casos en los que se realiza</b>	Cuando en alguna de las áreas Administrativas o Académicas no tengan instalado el SERUAZ ya sea porque cambiaron el equipo donde estaba instalado, cuando soliciten que se instale en otro equipo, o cuando es nueva el área; En todos los casos se les proporciona la capacitación correspondiente.
<b>Beneficios :</b>	Facilitar la recopilación de información e impresión de los anexos de cada una de las áreas involucradas en el proceso de Entrega-Recepción mismos que de conformidad con el Acuerdo en la materia, le darán contenido al Acta Circunstanciada.
<b>Responsable :</b>	M. en C.S. Gustavo Murillo Guerrero L.C. Sergio Frago Dorado L.C. Joel Franco Bañuelos



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

## CONTRALORIA INTERNA

## CONCENTRADO DE SERVICIOS

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Atención a observaciones, quejas y denuncias relacionadas con el proceso de Entrega y Recepción.</b>
<b>Objetivo :</b>	Darle seguimiento a los eventos de Entrega y Recepción.
<b>Usuarios del servicio :</b>	Funcionarios y quienes desarrollan actividades de confianza en las dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas que se encuentren en los supuestos del Acuerdo en la materia.
<b>Casos en los que se realiza :</b>	Cuando de manera oficial solicitan a la Contraloría Interna dentro del plazo de 30 días hábiles, atienda las observaciones relacionadas con la entrega y recepción. En relación a las quejas y denuncias siempre y cuando los usuarios presenten las pruebas necesarias para darles atención.
<b>Beneficios :</b>	Dar certidumbre a la comunidad universitaria y a la sociedad en general el ejercicio transparente de la administración universitaria.
<b>Responsable :</b>	M. en C.S. Gustavo Murillo Guerrero L.C. Sergio Fragoso Dorado L.C. Joel Franco Bañuelos

COPIA NO CONTROLADA



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS**

**CONTRALORIA INTERNA**

**CONCENTRADO DE  
SERVICIOS**

# **Coordinación de Auditoría**

## **Servicios que Ofrecemos**

**Número telefónico para obtener información:**

**9256690/ext.: 1144 y 1146**

**Coordinador;**

**C.P. José Carlos Dávila Cid**



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

CONTRALORIA INTERNA

CONCENTRADO DE SERVICIOS

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Practica de Auditorías financieras, administrativas, académicas y de aspectos generales a las dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas.</b>
<b>Objetivo :</b>	Verificar que las metas de las dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas se logren con eficiencia y eficacia; en apego a la normatividad aplicable; y contribuir al mejoramiento del manejo administrativo y financiero.
<b>Usuarios del servicio :</b>	Las dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas
<b>Casos en los que se realiza :</b>	De acuerdo al Programa Anual de Auditoría y a las indicaciones de autoridades superiores.
<b>Beneficios :</b>	Transparentar el ejercicio de la gestión pública, coadyuvando con el cumplimiento de metas y objetivos, y en su caso la recuperación de recursos económicos aplicados de forma inadecuada, así como para promover la aplicación de sanciones a conductas irregulares.
<b>Responsable :</b>	C.P. José Carlos Dávila Cid L.C. Carolina López Hernández M. en A. Cecilia Hernández Rodríguez L.C. Francisco Javier de León Dávila L.C. Martha Eva Dávila Cid L.C. Roció Veyna Medina



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

CONTRALORIA INTERNA

CONCENTRADO DE  
SERVICIOS

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Verificaciones de las actividades de la Coordinación de Auditoría.</b>
<b>Objetivo :</b>	Servir de instrumento que norme y estandarice el trabajo de Auditoría que ejecuta el personal, asignado a la Coordinación de Auditoría, respecto del Programa Anual de Trabajo, conforme al desarrollo de las auditorías que se practican, desde su planeación hasta la presentación del informe y sus seguimientos.
<b>Usuarios del servicio :</b>	Personal Adscrito a la Coordinación de Auditoría.
<b>Casos en los que se realiza :</b>	De acuerdo al Programa Anual de Auditoría y a las indicaciones de autoridades superiores.
<b>Beneficios :</b>	Transparentar y eficientar el ejercicio en las Unidades Académicas y Administrativas, promoviendo la estandarización y mejora de la actuación de las mismas, cubriendo las metas plasmadas en el Programa Anual de Auditoría.
<b>Responsable :</b>	C.P. José Carlos Dávila Cid L.C. Carolina López Hernández M. en A. Cecilia Hernández Rodríguez L.C. Francisco Javier de León Dávila L.C. Martha Eva Dávila Cid L.C. Rocío Veyna Medina



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

## CONTRALORIA INTERNA

## CONCENTRADO DE SERVICIOS

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Elaboración y aplicación del manual de Auditoría.</b>
<b>Objetivo :</b>	Crear instrumentos que faciliten y estandaricen el trabajo de la Coordinación de Auditoría, tanto de la Coordinación de Auditoría, así como de las dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
<b>Usuarios del servicio :</b>	Personal adscrito a la Coordinación de Auditoría.
<b>Casos en los que se realiza :</b>	En el momento de creación de la Contraloría Interna, se actualizan en caso de que existan, considerando cambios legales reglamentarios o normativos.
<b>Beneficios :</b>	Cumplir adecuadamente con sus funciones, con la finalidad de transparentar y eficientar el ejercicio de la gestión y brindar un mejor servicio.
<b>Responsable :</b>	C.P. José Carlos Dávila Cid L.C. Carolina López Hernández M. en A. Cecilia Hernández Rodríguez L.C. Francisco Javier de León Dávila L.C. Martha Eva Dávila Cid L.C. Rocío Veyna Medina

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Asesoría en materia de: Control interno (cajas, bancos, inventarios); Normatividad vigente en materia fiscal aplicable; Indagaciones y determinaciones sobre los estados financieros, y de aspectos fiscales / legales</b>
<b>Objetivo :</b>	Apoyar, guiar, asesorar en el marco jurídico de la Ley Orgánica a las dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
<b>Usuarios del servicio :</b>	Las dependencias académicas y administrativas y de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
<b>Casos en los que se realiza :</b>	A solicitud de la Rectoría y a petición de las Unidades Académicas y Administrativas, en el momento de auditarlas y en casos particulares.
<b>Beneficios :</b>	Tener un buen control financiero, administrativo y académico.
<b>Responsable :</b>	C.P. José Carlos Dávila Cid L.C. Carolina López Hernández M. en A. Cecilia Hernández Rodríguez L.C. Francisco Javier de León Dávila L.C. Martha Eva Dávila Cid L.C. Rocío Veyna Medina



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS**

**CONTRALORIA INTERNA**

**CONCENTRADO DE  
SERVICIOS**

# **Coordinación de Fiscalización**

## **Servicios que Ofrecemos**

**Número telefónico para obtener información:**

**9256690/ext.: 1145 y 1146**

**Coordinador; Ing. Ramón Pasillas Sotelo**



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

CONTRALORIA INTERNA

CONCENTRADO DE SERVICIOS

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Practica de Fiscalización a las dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas.</b>
<b>Objetivo :</b>	Verificar que los objetivos y metas de las dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas se logren con eficiencia, eficacia y economía; en apego a la normatividad aplicable; y contribuir en la disminución de los niveles de corrupción en un ambiente de mejora continua.
<b>Usuarios del servicio :</b>	Las dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
<b>Casos en los que se realiza :</b>	De acuerdo al Programa Anual de Fiscalización y a las indicaciones de autoridades superiores.
<b>Beneficios :</b>	Transparentar el ejercicio de la gestión pública, coadyuvando con el cumplimiento de metas y objetivos, y en su caso la recuperación de recursos económicos aplicados de forma improcedente o irregular, así como para promover la aplicación de sanciones a conductas irregulares para abatir niveles de corrupción.
<b>Responsable :</b>	Ing. Ramón Pasillas Sotelo Ing. Octavio Torres Martínez Ing. José Rosario Valadez Castejón L.C. Gustavo Guerrero García

COPIA NO CONTROLADA





# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

## CONTRALORIA INTERNA

## CONCENTRADO DE SERVICIOS

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Verificaciones de las actividades del Órgano Interno de Control.</b>
<b>Objetivo :</b>	Servir de instrumento que norme y estandarice el trabajo de Fiscalización que ejecuta el personal, asignado al Órgano Interno de Control, respecto de su Programa Anual de Trabajo y para el desarrollo de las fiscalizaciones que practiquen, desde la planeación de la Fiscalización hasta la presentación del informe y sus seguimientos.
<b>Usuarios del servicio :</b>	Personal Adscrito al Órgano Interno de Control.
<b>Casos en los que se realiza :</b>	De acuerdo al Programa Anual de Auditoría y a las indicaciones de autoridades superiores.
<b>Beneficios :</b>	Transparentar y eficientar el ejercicio de la gestión pública, promoviendo la estandarización y mejora de la actuación del Órgano Interno de Control.
<b>Responsable :</b>	Ing. Ramón Pasillas Sotelo Ing. Octavio Torres Martínez Ing. José Rosario Valadez Castejón L.C. Gustavo Guerrero García

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Elaborar y Proporcionar Guías de Fiscalización.</b>
<b>Objetivo :</b>	Crear instrumentos que faciliten y estandaricen el trabajo de la Fiscalización, tanto de la Coordinación de Fiscalización como de las dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
<b>Usuarios del servicio :</b>	Órgano Interno de Control, la propia Coordinación de Fiscalización y las dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
<b>Casos en los que se realiza</b>	Se tiene un inventario de las guías generales más usuales que se actualizan considerando cambios legales reglamentarios o normativos.
<b>Beneficios :</b>	Transparentar y eficientar el ejercicio de la gestión pública, promoviendo la estandarización de la actuación del Órgano Interno de Control y de la Coordinación de Fiscalización para cumplir adecuadamente con sus funciones y brindar un mejor servicio.
<b>Responsable :</b>	Ing. Ramón Pasillas Sotelo Ing. Octavio Torres Martínez Ing. José Rosario Valadez Castejón L.C. Gustavo Guerrero García



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

## CONTRALORIA INTERNA

## CONCENTRADO DE SERVICIOS

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Dar seguimiento al avance físico-financiero de los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.</b>
<b>Objetivo :</b>	Conocer el avance físico financiero de los contratos y convenios de obras públicas y servicios relacionados con estas y realizar las observaciones procedentes.
<b>Usuarios del servicio :</b>	Las dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
<b>Casos en los que se realiza :</b>	Se realiza en forma sistemática de acuerdo con la información mensual remitida por las dependencias académicas y administrativas.
<b>Beneficios :</b>	Detectar si existe alguna desviación física significativa, para lograr la recuperación, iniciar el procedimiento de rescisión, salvo que no resulte conveniente, y en su caso, elaborar informe para fincar las responsabilidades administrativas y sanciones a los servidores públicos universitarios o contratistas.
<b>Responsable :</b>	Ing. Ramón Pasillas Sotelo Ing. Octavio Torres Martínez Ing. José Rosario Valadez Castejón L.C. Gustavo Guerrero García

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Revisiones técnica-normativas en materia de: adquisiciones, arrendamientos y servicios; obras públicas; y bienes muebles.</b>
<b>Objetivo :</b>	Detectar posibles desviaciones en la aplicación de la normatividad en las materias.
<b>Usuarios del servicio :</b>	Dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
<b>Casos en los que se realiza :</b>	De la revisión y análisis de la documentación que remiten las dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la asistencia a comités y prensa, de las que se presumen actos irregulares.
<b>Beneficios :</b>	Recomendar las acciones a seguir dentro del marco normativo, a efecto de corregir las irregularidades detectadas en los procedimientos.
<b>Responsable :</b>	Ing. Ramón Pasillas Sotelo Ing. Octavio Torres Martínez Ing. José Rosario Valadez Castejón L.C. Gustavo Guerrero García



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

CONTRALORIA INTERNA

CONCENTRADO DE SERVICIOS

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Conciliación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras publicas.</b>
<b>Objetivo :</b>	La resolución equitativa entre proveedores, prestadores de servicios y contratistas con las dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de contratos derivados del incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos.
<b>Usuarios del servicio :</b>	Proveedores, prestadores de servicios, contratistas, y dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
<b>Casos en los que se</b>	Por solicitud de proveedores, prestadores de servicios o contratistas con motivo del incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos celebrados con dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
<b>Beneficios :</b>	La regulación de los términos y condiciones contractuales sustentados en la normatividad y de esa forma evitar las demandas por la vía judicial correspondiente.
<b>Responsable :</b>	Ing. Ramón Pasillas Sotelo Ing. Octavio Torres Martínez Ing. José Rosario Valadez Castejón L.C. Gustavo Guerrero García



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS**

**CONTRALORIA INTERNA**

**CONCENTRADO DE  
SERVICIOS**

## **Unidad de Enlace Servicios que Ofrecemos**

**Número telefónico para obtener información:**

**9256690/ext.: 1148 y 1146**

**Responsable: Lic. José Héctor Velázquez Arredondo**



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

CONTRALORIA INTERNA

CONCENTRADO DE  
SERVICIOS

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Atender los acuerdos y convenios de colaboración con otras instituciones.</b>
<b>Objetivo :</b>	Sensibilizar a los universitarios y a la sociedad en general sobre el combate a la corrupción a partir de promover el uso de herramientas concretas para construir una cultura de transparencia, y de rendición de cuentas en sus ámbitos de acción.
<b>Usuarios del servicio :</b>	Profesores, estudiantes, Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, e instituciones académicas y de educación superior; organizaciones de la sociedad civil; colegios de profesionistas instituciones gubernamentales y ciudadanos en general.
<b>Casos en los que se realiza</b>	Cuando se suscribe un acuerdo o convenio.
<b>Beneficios :</b>	Que los universitarios y la sociedad civil tomen el tema en sus manos y se conviertan en promotores de una cultura de transparencia y combate a la corrupción.
<b>Responsable :</b>	Lic. José Héctor Velázquez Arredondo L.C. Sandra Patricia Rodríguez Murillo

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Asesorar en el modulo de atención universitaria el acceso directo a la información.</b>
<b>Objetivo :</b>	Orientar al universitario y al ciudadano al acceso directo del portal universitario.
<b>Usuarios del servicio :</b>	Dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas y Sociedad en general.
<b>Casos en los que se realiza</b>	En todos aquellos casos que lo requiera el universitario y el ciudadano.
<b>Beneficios :</b>	Asesorar al universitario y al ciudadano para que su petición esté bien sustentada, y con ello simplificar los trámites y acceso a la información
<b>Responsable :</b>	Lic. José Héctor Velázquez Arredondo L.C. Sandra Patricia Rodríguez Murillo



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

CONTRALORIA INTERNA

CONCENTRADO DE  
SERVICIOS

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Dar trámite a solicitudes de información.</b>
<b>Objetivo :</b>	Transparentar el quehacer de los universitarios a partir del acceso a la información.
<b>Usuarios del servicio :</b>	Comunidad universitaria y sociedad en general.
<b>Casos en los que se realiza</b>	Permanente.
<b>Beneficios :</b>	Atender la petición entregando la información pública.
<b>Responsable :</b>	Lic. José Héctor Velázquez Arredondo L.C. Sandra Patricia Rodríguez Murillo

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Auxiliar a los interesados en la elaboración de las solicitudes.</b>
<b>Objetivo :</b>	Que la solicitud de información contenga todos y cada uno de los requisitos de formato necesarios para un trámite exitoso.
<b>Usuarios del servicio :</b>	Comunidad universitaria y sociedad en general.
<b>Casos en los que se realiza :</b>	Cuando presenta deficiencia para llenar el formato de solicitud.
<b>Beneficios :</b>	Trámite exitoso en la solicitud de información.
<b>Responsable :</b>	Lic. José Héctor Velázquez Arredondo L.C. Sandra Patricia Rodríguez Murillo



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

CONTRALORIA INTERNA

CONCENTRADO DE  
SERVICIOS

<b>Nombre del servicio</b>	<b>Efectuar las respuestas de información a los solicitantes.</b>
<b>Objetivo :</b>	Dar respuesta a la solicitud de información en tiempo y forma.
<b>Usuarios del servicio :</b>	Comunidad universitaria y sociedad en general.
<b>Casos en los que se realiza</b>	Permanente.
<b>Beneficios :</b>	Entrega de la información.
<b>Responsable :</b>	Lic. José Héctor Velázquez Arredondo L.C. Sandra Patricia Rodríguez Murillo

COPIA NO CONTROLADA