UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS

Datos de la actualización del documento				
Documento actual			Cancela y sustituye al documento	
Revisión	Inicio de vigencia		Revisión	Inicio de vigencia
1	09/10/2020		0	23/08/2018

PROCESO	CONTRALORÍA GENERAL

DETERMINACIÓN DE LA PARTE INTERESADA				
IDENTIFICACIÓN	ENTRADA	NECESIDAD ¿qué necesito?	EXPECTATIVA ¿qué espero?	SUBPROCESO
INTERNO	Titulares de los Órganos de Administración	Oficio de respuesta de la solicitud de información y/o documentación para llevar a cabo las actividades de Auditorías y Revisiones.	Que proporcionen información y documentación para planear las actividades y generar el Programa Anual de Control y Auditorías (P.A.C.A.) y el Programa Anual de Revisiones Periódicas y Continuas (P.A.REV.).	Auditorías Revisiones
INTERNO	Representante Legal de la Institución	Oficio de instrucción del Representante Legal de la Institución.	Los requerimientos de información y documentación realizados por las entidades de fiscalización.	Auditorías
INTERNO	Titulares de los Órganos de Administración	Información específica de acuerdo a los requerimientos emitidos por la Contraloría General.	Que se cumplan con la presentación de la información y documentación en el plazo y términos establecidos.	Auditorías Revisiones Sustanciadora Investigadora
INTERNO	Unidad de Autoridad Investigadora	Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa	Que cumpla con los elementos para su admisión.	Sustanciadora
INTERNO	Usuario Interesado	Informe las irregularidades administrativas que presuntamente cometan los Funcionarios y/o Trabajadores Universitarios	Que aporten los datos o indicio necesarios para la investigación.	Investigadora.
INTERNO	Titulares de los Órganos de Administración; Titulares de las Direcciones de Unidades Académicas	Lista de sujetos obligados.	Presenten en tiempo establecido la Declaración correspondiente.	Investigadora.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS

DETERMINACIÓN DE LA PARTE INTERESADA				
IDENTIFICACIÓN	**SALIDA**	**NECESIDAD ¿qué necesita?**	**EXPECTATIVA ¿qué espera?**	**SUBPROCESO**
INTERNO	Titulares de Órganos de Administración	Resultados de la fiscalización realizada.	Que los resultados no contengan observaciones.	Auditorías Revisiones
INTERNO	Representante Legal de la Institución	Que se de atención al Ente Fiscalizador.	Recibir un resultado satisfactorio.	Auditorías
INTERNO	Presunto Responsable	Aportación de pruebas en relación a la (s) Presunta (s) Irregularidad (es) atribuida (s).	Resolución favorable	Sustanciadora
INTERNO	Usuario Interesado que forme parte de la investigación.	Que se investiguen las presuntas irregularidades administrativas.	Que se demuestren y acrediten las presuntas irregularidades administrativas denunciadas.	Investigadora.
INTERNO	Sujeto obligado a presentar Declaraciones.	Acuse de Recibo	Que con el Acuse de Recibo se de por presentada la Declaración correspondiente.	Investigadora.

Aprobó
Dra. Alicia Sánchez de la Cruz

NOTA

NECESIDAD	Aquello a lo cual es imposible faltar o resistir
EXPECTATIVA	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