UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN
MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

La presente matriz contiene los indicadores del proceso de **CONTRALORÍA GENERAL**, los cuales se encuentran identificados en el mapa de procesos en el apartado "verificar"

Versión	01	Fecha	09/10/2020

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA PARA SU CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	META CUANTIFICABLE	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Auditorías Atendidas	Número de auditorías internas atendidas/ Número de auditorías internas programadas en el P.A.C.A *100	Anual	70 % de Cumplimiento de Auditorías Atendidas	Unidad de Fiscalización	Documental
Atención de Solicitudes Externas	Número de solicitudes externas atendidas / Número de solicitudes externas programadas en el P.A.C.A. *100	Anual	70% de Solicitudes Externas Atendidas	Unidad de Auditoria	Documental
Seguimiento de Auditorías Atendidas	Número de auditorías internas y de seguimiento atendidas en el P.A.C.A./ Número de auditorías internas y de seguimiento programadas en el P.A.C.A. *100	Anual	70 % de Cumplimiento de Seguimiento de Auditorías Atendidas	Unidad de Fiscalización	Documental
Revisiones Atendidas	Número de revisiones atendidas/ Número de revisiones programadas en el P.A.REV. *100	Anual	70 % de Cumplimiento de Revisiones Atendidas	Unidad de Auditoria	Documental
Porcentaje de atención de informes recibidos.	(Número de informes atendidos/Número de informes recibidos*100)	Anual	70 % de cumplimiento de atención a informes recibidos	Unidad de Autoridad Sustanciadora y Proyectos	Documental

Porcentaje de expedientes de investigación aperturados	Número de expedientes de investigación aperturados/ Número de casos para investigación recibidos	Anual	Al menos 80% de Apertura de expedientes de investigación.	Unidad de Autoridad Investigadora	Documental
Porcentaje de Atención a sujetos obligados a presentar Declaraciones	Número de respuesta satisfactoria / Número de encuestas aplicadas	Anual	Al menos 80% de atención y aclaración de dudas de los Sujetos obligados a presentar Declaraciones de la UNACAR	Comisionado DESIPAT (Unidad de Autoridad Investigadora)	Documental

Aprobó

Dra. Alicia Sánchez de la Cruz
Responsable de Proceso