UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
MATRIZ DE INTERACCIÓN DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

La presente matriz contiene la interacción que tiene el proceso de **CONTRALORÍA GENERAL** con los otros procesos que integran el sistema de Gestión de la Calidad.

Datos de la actualización del documento							
Documento actual				Cancela y sustituye al documento			
Revisión	01	Inicio de vigencia	09/10/2020	Revisión	00	Inicio de vigencia	23/08/18

PROCESO ESTRATÉGICO	PROCESOS CLAVE				PROCESOS DE APOYO						
PLANEACIÓN	DOCENCIA	SERVICIOA AL ESTUDIANTE	POSGRADO	VINCULACIÓN	CAPITAL HUMANO	ADMINISTRACIÓN	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	TESORERÍA	EVALUACIÓN FISCAL Y CONTABLE	CONTRALORÍA GENERAL
Atender y dar seguimiento a las solicitudes de información interna relacionada con la ejecución de los recursos federales, estatales y propios de acuerdo con el P.A.C.A. PE-CG-UF-01		Atender y dar seguimiento a las solicitudes de información interna relacionada con la ejecución de los recursos federales, estatales y propios de acuerdo con el P.A.C.A. PE-CG-UF-01		Atender y dar seguimiento a las solicitudes de información interna relacionada con la ejecución de los recursos federales, estatales y propios de acuerdo con el P.A.C.A. PE-CG-UF-01	Atender y dar seguimiento a las solicitudes de información interna relacionada con la ejecución de los recursos federales, estatales y propios de acuerdo con el P.A.C.A. PE-CG-UF-01	Atender y dar seguimiento a las solicitudes de información interna relacionada con la ejecución de los recursos federales, estatales y propios de acuerdo con el P.A.C.A. PE-CG-UF-01			Atender y dar seguimiento a las solicitudes de información interna relacionada con la ejecución de los recursos federales, estatales y propios de acuerdo con el P.A.C.A. PE-CG-UF-01	Atender y dar seguimiento a las solicitudes de información interna relacionada con la ejecución de los recursos federales, estatales y propios de acuerdo con el P.A.C.A. PE-CG-UF-01	
Dar seguimiento a la solventación de Observaciones derivadas de las Auditorías Internas relacionada con la ejecución de los		Dar seguimiento a la solventación de Observaciones derivadas de las Auditorías Internas relacionada con la ejecución de los		Dar seguimiento a la solventación de Observaciones derivadas de las Auditorías Internas relacionada con la	Dar seguimiento a la solventación de Observaciones derivadas de las Auditorías Internas relacionada con la ejecución de los	Dar seguimiento a la solventación de Observaciones derivadas de las Auditorías Internas relacionada con la ejecución de los			Dar seguimiento a la solventación de Observaciones derivadas de las Auditorías Internas relacionada con la ejecución de los	Dar seguimiento a la solventación de Observaciones derivadas de las Auditorías Internas relacionada con la ejecución de los recursos federales,	

recursos federales, estatales y propios de acuerdo con el P.A.C.A. PE-CG-UF-03		recursos federales, estatales y propios de acuerdo con el P.A.C.A. PE-CG-UF-03		ejecución de los recursos federales, estatales y propios de acuerdo con el P.A.C.A. Asimismo, atender y dar seguimiento a las solicitudes de información interna relacionada con la ejecución de los recursos federales, estatales y propios de acuerdo con el P.A.C.A. PE-CG-UF-03	recursos federales, estatales y propios de acuerdo con el P.A.C.A. PE-CG-UF-03	recursos federales, estatales y propios de acuerdo con el P.A.C.A. PE-CG-UF-03			recursos federales, estatales y propios de acuerdo con el P.A.C.A. PE-CG-UF-03	estatales y propios de acuerdo con el P.A.C.A. PE-CG-UF-03	
Realizar la solicitud de información para la atención de auditorías externas mediante el formato "Solicitud de Requerimiento de Información y Documentación" y la requerida en la Guía de Auditoría. PE-CG-UA-02		Realizar la solicitud de información para la atención de auditorías externas, utilizando la Guía de Auditoría. PE-CG-UA-02		Realizar la solicitud de información para la atención de auditorías externas mediante el formato "Solicitud de Requerimiento de Información y Documentación" PE-CG-UA-02	Realizar la solicitud de información para la atención de auditorías externas mediante el formato "Solicitud de Requerimiento de Información y Documentación" PE-CG-UA-02	Realizar la solicitud de información para la atención de auditorías externas mediante el formato "Solicitud de Requerimiento de Información y Documentación" PE-CG-UA-02	Realizar la solicitud de información para la atención de auditorías externas mediante el formato "Solicitud de Requerimiento de Información y Documentación" PE-CG-UA-02	Realizar la solicitud de información para la atención de auditorías externas mediante el formato "Solicitud de Requerimiento de Información y Documentación" PE-CG-UA-02	Realizar la solicitud de información para la atención de auditorías externas mediante el formato "Solicitud de Requerimiento de Información y Documentación" PE-CG-UA-02	Realizar la solicitud de información para la atención de auditorías externas mediante el formato "Solicitud de Requerimiento de Información y Documentación" PE-CG-UA-02	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
MATRIZ DE INTERACCIÓN DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Realizar la atención y seguimiento a las revisiones programadas en el P.A.REV, en relación con la ejecución de los recursos financieros Federales, Estatales y Propios. PE-CG-UA-02	Realizar la atención y seguimiento a las revisiones programadas en el P.A.REV, en relación con la ejecución de los recursos financieros Federales, Estatales y Propios. PE-CG-UA-02	Realizar la atención y seguimiento a las revisiones programadas en el P.A.REV, en relación con la ejecución de los recursos financieros Federales, Estatales y Propios. PE-CG-UA-02	Realizar la atención y seguimiento a las revisiones programadas en el P.A.REV, en relación con la ejecución de los recursos financieros Federales, Estatales y Propios. PE-CG-UA-02		Realizar la atención y seguimiento a las revisiones programadas en el P.A.REV, en relación con la ejecución de los recursos financieros Federales, Estatales y Propios. PE-CG-UA-02	Apoyar a la atención y seguimiento de las observaciones y recomendación de las revisiones programadas en el P.A.REV. PE-CG-UA-02	Realizar la atención y seguimiento a las revisiones programadas en el P.A.REV, en relación con la ejecución de los recursos financieros Federales, Estatales y Propios. PE-CG-UA-02		Realizar la atención y seguimiento a las revisiones programadas en el P.A.REV, en relación con la ejecución de los recursos financieros Federales, Estatales y Propios. PE-CG-UA-02	Realizar la atención y seguimiento a las revisiones programadas en el P.A.REV, en relación con la ejecución de los recursos financieros Federales, Estatales y Propios. PE-CG-UA-02	
Recepcionar las solicitudes y brindar atención de las mismas, con relación a los procedimientos administrativos que se tramiten en el área de Unidad de Autoridad Sustanciadora y Proyectos de esta Contraloría General. (en caso de aplicar) PE-CG-UASP-01	Recepcionar las solicitudes y brindar atención de las mismas, con relación a los procedimientos administrativos que se tramiten en el área de Unidad de Autoridad Sustanciadora y Proyectos de esta Contraloría General. (en caso de aplicar) PE-CG-UASP-01	Recepcionar las solicitudes y brindar atención de las mismas, con relación a los procedimientos administrativos que se tramiten en el área de Unidad de Autoridad Sustanciadora y Proyectos de esta Contraloría General. (en caso de aplicar) PE-CG-UASP-01	Recepcionar las solicitudes y brindar atención de las mismas, con relación a los procedimientos administrativos que se tramiten en el área de Unidad de Autoridad Sustanciadora y Proyectos de esta Contraloría General. (en caso de aplicar) PE-CG-UASP-01	Recepcionar las solicitudes y brindar atención de las mismas, con relación a los procedimientos administrativos que se tramiten en el área de Unidad de Autoridad Sustanciadora y Proyectos de esta Contraloría General. (en caso de aplicar) PE-CG-UASP-01	Recepcionar las solicitudes y brindar atención de las mismas, con relación a los procedimientos administrativos que se tramiten en el área de Unidad de Autoridad Sustanciadora y Proyectos de esta Contraloría General. (en caso de aplicar) PE-CG-UASP-01	Recepcionar las solicitudes y brindar atención de las mismas, con relación a los procedimientos administrativos que se tramiten en el área de Unidad de Autoridad Sustanciadora y Proyectos de esta Contraloría General. (en caso de aplicar) PE-CG-UASP-01	Recepcionar las solicitudes y brindar atención de las mismas, con relación a los procedimientos administrativos que se tramiten en el área de Unidad de Autoridad Sustanciadora y Proyectos de esta Contraloría General. (en caso de aplicar) PE-CG-UASP-01	Recepcionar las solicitudes y brindar atención de las mismas, con relación a los procedimientos administrativos que se tramiten en el área de Unidad de Autoridad Sustanciadora y Proyectos de esta Contraloría General. (en caso de aplicar) PE-CG-UASP-01	Recepcionar las solicitudes y brindar atención de las mismas, con relación a los procedimientos administrativos que se tramiten en el área de Unidad de Autoridad Sustanciadora y Proyectos de esta Contraloría General. (en caso de aplicar) PE-CG-UASP-01	Recepcionar las solicitudes y brindar atención de las mismas, con relación a los procedimientos administrativos que se tramiten en el área de Unidad de Autoridad Sustanciadora y Proyectos de esta Contraloría General. (en caso de aplicar) PE-CG-UASP-01	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
MATRIZ DE INTERACCIÓN DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Citar a comparecencia, levantar acta, emitir solicitudes de información y/o documentación, así como lo que corresponda, con la finalidad de recabar la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos derivados de los expedientes de investigación aperturados por la **Unidad de Autoridad Investigadora** de la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Carmen. PE-CG-UAI-02	Citar a comparecencia, levantar acta, emitir solicitudes de información y/o documentación, así como lo que corresponda, con la finalidad de recabar la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos derivados de los expedientes de investigación aperturados por la **Unidad de Autoridad Investigadora** de la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Carmen. PE-CG-UAI-02	Citar a comparecencia, levantar acta, emitir solicitudes de información y/o documentación, así como lo que corresponda, con la finalidad de recabar la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos derivados de los expedientes de investigación aperturados por la **Unidad de Autoridad Investigadora** de la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Carmen. PE-CG-UAI-02	Citar a comparecencia, levantar acta, emitir solicitudes de información y/o documentación, así como lo que corresponda, con la finalidad de recabar la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos derivados de los expedientes de investigación aperturados por la **Unidad de Autoridad Investigadora** de la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Carmen. PE-CG-UAI-02	Citar a comparecencia, levantar acta, emitir solicitudes de información y/o documentación, así como lo que corresponda, con la finalidad de recabar la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos derivados de los expedientes de investigación aperturados por la **Unidad de Autoridad Investigadora** de la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Carmen. PE-CG-UAI-02	Citar a comparecencia, levantar acta, emitir solicitudes de información y/o documentación, así como lo que corresponda, con la finalidad de recabar la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos derivados de los expedientes de investigación aperturados por la **Unidad de Autoridad Investigadora** de la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Carmen. PE-CG-UAI-02	Citar a comparecencia, levantar acta, emitir solicitudes de información y/o documentación, así como lo que corresponda, con la finalidad de recabar la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos derivados de los expedientes de investigación aperturados por la **Unidad de Autoridad Investigadora** de la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Carmen. PE-CG-UAI-02	Citar a comparecencia, levantar acta, emitir solicitudes de información y/o documentación, así como lo que corresponda, con la finalidad de recabar la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos derivados de los expedientes de investigación aperturados por la **Unidad de Autoridad Investigadora** de la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Carmen. PE-CG-UAI-02	Citar a comparecencia, levantar acta, emitir solicitudes de información y/o documentación, así como lo que corresponda, con la finalidad de recabar la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos derivados de los expedientes de investigación aperturados por la **Unidad de Autoridad Investigadora** de la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Carmen. PE-CG-UAI-02	Citar a comparecencia, levantar acta, emitir solicitudes de información y/o documentación, así como lo que corresponda, con la finalidad de recabar la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos derivados de los expedientes de investigación aperturados por la **Unidad de Autoridad Investigadora** de la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Carmen. PE-CG-UAI-02	Citar a comparecencia, levantar acta, emitir solicitudes de información y/o documentación, así como lo que corresponda, con la finalidad de recabar la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos derivados de los expedientes de investigación aperturados por la **Unidad de Autoridad Investigadora** de la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Carmen. PE-CG-UAI-02	Citar a comparecencia, levantar acta, emitir solicitudes de información y/o documentación, así como lo que corresponda, con la finalidad de recabar la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos derivados de los expedientes de investigación aperturados por la **Unidad de Autoridad Investigadora** de la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Carmen. PE-CG-UAI-02
Recepcionar la Declaración que corresponda. PE-CG-UAI-01	Recepcionar la Declaración que corresponda. PE-CG-UAI-01	Recepcionar la Declaración que corresponda. PE-CG-UAI-01	Recepcionar la Declaración que corresponda. PE-CG-UAI-01	Recepcionar la Declaración que corresponda. PE-CG-UAI-01	Recepcionar la Declaración que corresponda. PE-CG-UAI-01	Recepcionar la Declaración que corresponda. PE-CG-UAI-01	Recepcionar la Declaración que corresponda. PE-CG-UAI-01	Recepcionar la Declaración que corresponda. PE-CG-UAI-01	Recepcionar la Declaración que corresponda. PE-CG-UAI-01	Recepcionar la Declaración que corresponda. PE-CG-UAI-01	Recepcionar la Declaración que corresponda. PE-CG-UAI-01
Entregar el acuse de recibo de la Declaración correspondiente. PE-CG-UAI-01	Entregar el acuse de recibo de la Declaración correspondiente. PE-CG-UAI-01	Entregar el acuse de recibo de la Declaración correspondiente. PE-CG-UAI-01	Entregar el acuse de recibo de la Declaración correspondiente. PE-CG-UAI-01	Entregar el acuse de recibo de la Declaración correspondiente. PE-CG-UAI-01	Entregar el acuse de recibo de la Declaración correspondiente. PE-CG-UAI-01	Entregar el acuse de recibo de la Declaración correspondiente. PE-CG-UAI-01	Entregar el acuse de recibo de la Declaración correspondiente. PE-CG-UAI-01	Entregar el acuse de recibo de la Declaración correspondiente. PE-CG-UAI-01	Entregar el acuse de recibo de la Declaración correspondiente. PE-CG-UAI-01	Entregar el acuse de recibo de la Declaración correspondiente. PE-CG-UAI-01	Entregar el acuse de recibo de la Declaración correspondiente. PE-CG-UAI-01

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
MATRIZ DE INTERACCIÓN DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Aprobó

Dra. Alicia Sánchez de la Cruz
Responsable de Proceso