UAEM | Universidad Autónoma del Estado de México

U.A.E.M. RECIBIDO 19 JUN 2014 SECRETARIA DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS AVANZADOS

U. A. E. M. SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL RECIBIDO 19 JUN 2014 HORA 11:16 RECIBIO

JU 19/JUN/2014 11:12 RECTORIA UAEM

SECRETARIA DE DOCENCIA 19 JUN 2014 RECIBIDO

Juan Carlos Maldonado Gomez 13/Jun/14 Dirección de Control Escolar

Contraloría Universitaria

# Informe sobre la auditoría interna al primer informe semestral de matrícula 2014

Junio 2014

Oficio 0617/2014
Clave: CU/AA/MATS01/11/14
Toluca, México; a 13 de junio de 2014

**DR. EN D. JORGE OLVERA GARCÍA**
**RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA**
**DEL ESTADO DE MÉXICO**

**P R E S E N T E**

Le envío un cordial saludo y me permito hacer de su conocimiento que, con fundamento en los artículos 39 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 145 fracciones I, V, XIV y XVII y 148 párrafo primero y segundo del Estatuto Universitario; 136, 138 inciso c), 144 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico-Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México, vigente a partir del 17 de febrero de 2009, el Artículo 41 fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y demás relativos y aplicables, se realizó la auditoría interna al primer informe semestral de matrícula 2014, de la cual se deriva lo siguiente.

## OBJETIVO

Verificar la confiabilidad de los datos reportados en los informes de matrícula del primer semestre en cumplimiento de las disposiciones que aplican del artículo 41, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014.

## ALCANCES DE LA AUDITORÍA

Recibida la información de la matrícula conforme a las indicaciones y formatos determinados por la SEP, se analizó de la siguiente manera:

I. Se realizó el cálculo de una muestra representativa de los expedientes de alumnos con base en la fórmula proporcionada por AMOCVIES, A.C. El total de matrícula de la universidad es de 63,406 alumnos y la muestra que arrojó la fórmula de Rojas Soriano fue de 96 expedientes.

II. La auditoría consistió en la confrontación de la evidencia que soporta las cifras de la matrícula reportados en el primer informe semestral de matrícula en consideración al artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, con base en el esquema determinado por la AMOCVIES, A.C.

Contraloría Universitaria





Ignacio López Rayón No. 510 Sur, 5° Piso. Col. Cuauhtémoc. Toluca, Estado de México. C.P. 50130. Tels. (01 722) 226 1143 / 226 1144

## RESULTADOS

**Resultado Núm. 1**
**Concordancia entre las cifras del Informe SEP y la Dirección de Control Escolar**
Se encontró un 100% de concordancia entre las cifras de matrícula reportada en el informe SEP (nuevo ingreso, reingreso y matrícula total) con la base de datos de la matrícula de la Dirección de Control Escolar.

**Resultado Núm. 2**
**Soporte de aspirantes a la Institución**
No aplica

**Resultado Núm. 3**
**Concordancia entre las cifras del Informe SEP y las cifras reportadas por los espacios académicos**
No aplica

**Resultado Núm. 4**
**Análisis de duplicidad en alumnos registrados**
El 100% de los alumnos registrados no presenta duplicidad en la base de datos de la Dirección de Control Escolar.

**Resultado Núm. 5**
**Revisión de expedientes de alumnos registrados**
El 100% de los expedientes de los alumnos de la muestra revisada cuenta con los documentos señalados en la normativa correspondiente.

**Resultado Núm. 6**
**Concordancia entre las cifras del Informe de matrícula SEP y la Estadística 911**
No aplica

**Resultado Núm. 7**
Resumen de matrícula con fecha de corte al 30 de marzo de 2014.

| Nivel | Matrícula de Nuevo Ingreso | Matrícula de Reingreso | Total |
|---|---|---|---|
| Medio superior | 5 | 16,335 | 16,340 |
| TSU/PA | 0 | 8 | 8 |
| Licenciatura | 264 | 43,653 | 43,917 |
| Especialidad | 106 | 1,127 | 1,233 |
| Maestría | 146 | 1,369 | 1,515 |
| Doctorado | 77 | 316 | 393 |
| **Total** | **598** | **62,808** | **63,406** |

Fuente: Informe SEP primer semestre 2014



Ignacio López Rayón No. 510 Sur, 5° Piso. Col. Cuauhtémoc. Toluca, Estado de México. C.P. 50130. Tels. (01 722) 226 1143 / 226 1144

**Resultado Núm. 8 Variación de la matrícula**

Se encontró que la variación entre los indicadores de matrícula, a la fecha de corte con respecto al año anterior, es por la cantidad de 3,684 alumnos, como se muestra en el cuadro siguiente:

| Nivel | Matricula total a la fecha de corte 30 de marzo de 2014 | Matricula total del año anterior: Primer informe Semestral 2013 | Variación | % |
|---|---|---|---|---|
| Media Superior | 16,340 | 15,685 | 655 | 4.0 |
| TSU/PA | 8 | 0 | 8 | 100 |
| Licenciatura | 43,917 | 40,961 | 2,956 | 6.7 |
| Especialidad | 1,233 | 1,201 | 32 | 2.6 |
| Maestría | 1,515 | 1,538 | -23 | -1.3 |
| Doctorado | 393 | 337 | 56 | 14.2 |
| **Total** | **63,406** | **59,722** | **3,684** | **5.8** |

Fuente: Informe SEP primer semestre 2013 y 2014

## CONCLUSIÓN

De acuerdo al objetivo de revisión, se desprende que la información emitida por la UAEMéx es razonablemente confiable, determinando, en promedio, un 100% de concordancia entre los datos contenidos en el primer informe trimestral de matrícula 2014 en consideración al Artículo 41, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 y las evidencias presentadas.

Se anexa informe SEP del primer semestre de matrícula 2014.

Lo antes mencionado se acredita con: formato SEP requisitado, informe de matrícula del primer semestre de 2014, base de datos de la Dirección de Control Escolar, resultados de la revisión de expedientes y papeles de trabajo.

Sin otro particular por el momento, le reiteramos nuestra consideración preferente y distinguida.

*A T E N T A M E N T E*
*PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO*
*"2014, 70 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM"*

CONTRALORÍA UAEM

**M. en A. IGNACIO GUTIÉRREZ PADILLA**
**CONTRALOR DE LA UNIVERSIDAD**

**M.E.S. ALICIA MALDONADO FARRERA**
**DIRECTORA DE AUDITORÍA ACADÉMICA**

*C.c.p. Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, Secretario de Docencia.*
*C.c.p. Dra. en Est. Lat. Ángeles Ma. del Rosario Pérez Bernal, Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados*
*C.c.p. Dr. en C. Pol. Manuel Hernández Luna. Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional.*
*C.c.p. M. en C.C. Juan Carlos Matadamas Gómez, Director de Control Escolar.*
*C.c.p. Archivo*



Ignacio López Rayón No. 510 Sur, 5° Piso. Col. Cuauhtémoc. Toluca, Estado de México. C.P. 50130. Tels. (01 722) 226 1143 / 226 1144