UAEM | Universidad Autónoma del Estado de México

UAEM
RECTORIA
VI 14/NOV/2014 19:38

Recibí
J Carlos Matadamas Gómez
10/Nov/14

U.A.E.M. RECIBIDO 14 NOV 2014 SECRETARIA DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS AVANZADOS 07:30pm

SECRETARIA DE DOCENCIA 14 NOV 2014 RECIBIDO

U. A. E. M. SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL RECIBIDO 14 NOV 2014 HORA RECIBIO 19:28hrs Gaby N.A.

Contraloría Universitaria

Informe sobre la auditoría interna practicada al Segundo Informe Semestral de Matrícula 2014

Noviembre 2014

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

Oficio No. 1142 /2014
Clave: CU/AA/MATS02/17/14
Toluca, México; a 10 de noviembre de 2014

PRESENTE

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), 143 y 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 segundo informe semestral de matrícula 2014, del cual se deriva lo siguiente:

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Verificar la confiabilidad de los datos reportados en el segundo informe semestral de matrícula 2014 en cumplimiento de las disposiciones que aplican del Artículo 41 fracción III 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 73,421 alumnos y la muestra que se revisó es de 96 expedientes.
II. La auditoría consistió en la confrontación de la evidencia que soporta las cifras de la matrícula reportados en el segundo informe semestral de matrícula en consideración al Artículo 41 fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, con base en el esquema determinado por la AMOCVIES, A.C.

Contraloría Universitaria

www.uaemex.mx
Ignacio López Rayón No. 510 Sur, 5° Piso. C.P. 50130 Col. Cuauhtémoc. Toluca, Estado de México
Tel. (01 722) 226 1143 / 226 1144 / Ext. 2523, 2549 / Fax 2524 / contraloria@uaemex.mx

RESULTADOS

Resultado Núm. 1
Concordancia entre las cifras del Informe de matrícula SEP y la base de datos de 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
Los programas educativos de la Institución cuentan con soporte documental impreso y electrónico de los aspirantes de estudios profesionales y avanzados.

Resultado Núm. 3
Concordancia entre las cifras del Informe SEP y las cifras reportadas por los espacios académicos
No aplica debido la existencia de un sistema escolar centralizado.

Resultado Núm. 4
Análisis de duplicidad en alumnos registrados

El 99.9% de los alumnos registrados 73,421 no presenta duplicidad con la base de datos de la Dirección de Control Escolar. Se detectaron 6 duplicados.

Observación Núm. 1

Núm. Cuenta	Apellidos	Nombre	Espacio Académico	Programa Educativo	Fecha de Ingreso	Status
212022	Santiago Mejía	Elizabeth	Facultad de Medicina	Médico Cirujano (Licenciatura)	2009 B	Inscrito
				Médico Cirujano (Internado)	2009 B	Inscrito
0913718	Morales Torres	Brenda	Plantel Cuauhtémoc	Bachillerato	2009 B	Inscrito
					2012 B	Inscrito
1010044	Avila Romero	Daniel Alejandro	Plantel "Lic. Adolfo López Mateos"	Bachillerato	2010 B	Inscrito
					2012 B	Inscrito
1116339	Delgado Cuero	Yocelin	Plantel "Nezahualcóyotl" (Dirección de Educación Continua y a Distancia)	Bachillerato Universitario en la Modalidad a distancia	9EA12	Inscrito
				Bachillerato Universitario a distancia	9YL14	Inscrito

1128890	Fragoso Cruz	José Guadalupe	Centro Universitario Valle de México	Informática Administrativa (Cambio de modalidad presencial a distancia)	2011 B	Inscrito
					2011 B	inscrito
1025274	Puente García	Yeni Elizabeth	Centro Universitario Valle de México	Informática Administrativa (Cambio de modalidad presencial a distancia)	2010 B	Inscrito
					2010 B	inscrito

Recomendación:

- Que la Dirección de Control Escolar les indique a la Facultad de Medicina, Centro Universitario Valle de México, los Planteles "Lic. Adolfo López Mateos", Cuauhtémoc y la Dirección de Educación Continua y a Distancia que filtren su información de matrícula en el momento del corte para detectar alumnos duplicados y en caso de detectarlos informar inmediatamente a esta Dirección para implantar estrategias que conlleven a registrar oportunamente las bajas de alumnos por cambio de programa.
- Que la Dirección de Control Escolar una vez realizado el corte filtre la base de datos y analice los casos de duplicidad de los diferentes espacios académicos.

Resultado Núm. 5
Revisión de expedientes de alumnos registrados

Los expedientes de alumnos de la muestra revisada cuentan con el 100% de los documentos señalados en la normativa correspondiente.

Resultado Núm. 6
Concordancia entre las cifras del Informe de matrícula SEP y la Estadística 911

Se encontró un 100% de concordancia entre las cifras de matrícula reportada en el informe de matrícula SEP (aspirantes, nuevo ingreso, reingreso y matrícula total) con la estadística 911.

Resultado Núm. 7
Resumen de matrícula

Resumen de matrícula con fecha de corte al 30 de septiembre del 2014.

Nivel	Matrícula de Nuevo Ingreso	Matrícula de Reingreso	Total
Medio superior	6,431	11,516	17,947
TSU/PA	7	8	15
Licenciatura	13,358	38,502	51,860
Especialidad	68	1,572	1,640
Maestría	550	1,013	1,563
Doctorado	63	333	396
Total	20,477	52,944	73,421

Fuente: Informe SEP segundo semestre 2014

Resultado Núm. 8
Variación de 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 3,611 alumnos, como se muestra en el cuadro siguiente:

Nivel	Matrícula total a la fecha de corte (30 de septiembre 2014)	Matrícula total del año anterior (30 de septiembre 2013)	Variación
Medio superior	17,947	17,534	413
TSU/PA	15	8	7
Licenciatura	51,860	48,556	3,304
Especialidad	1,640	1,670	-30
Maestría	1,563	1,688	-125
Doctorado	396	354	42
Total	73,421	69,810	3,611

Porcentaje de variación global de la matrícula: 5.17%.

RESULTADO GENERAL DE LA AUDITORÍA

De acuerdo al objetivo de revisión, se desprende que la información emitida es razonablemente confiable, determinando en promedio, un 99.9% de concordancia entre los datos contenidos en el segundo informe semestral de matrícula 2014 en consideración al Artículo 41 fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 y las evidencias presentadas.

Se anexa informe SEP del segundo semestre de matrícula 2014.

Lo antes mencionado se acredita con: formato SEP, informe de matrícula del segundo semestre de 2014, base de datos de la Dirección de Control Escolar, información de aspirantes de estudios profesionales y nivel medio superior reportada por la Dirección de Estudios Profesionales y la información de aspirantes de estudios de posgrado por la Dirección de Estudios Avanzados 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"

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

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

Maldonado F.

CONTRALORÍA
U.A.E.M.

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.