UAEM | Universidad Autónoma del Estado de México

SECRETARÍA DE DOCENCIA
06 NOV 2014 10:57
RECIBIDO

U. A. E. M.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
RECIBIDO
06 NOV 2014
HORA 11:00
RECIBIO

UAEM
RECTORIA

JU 6/NOV/2014 10:55

U.A.E.M.
RECIBIDO
10:54
06 NOV 2014
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

Recibí original
Carlos Matadamas Gómez
5/Nov/14

Contraloría Universitaria

Informe sobre la auditoría interna al tercer informe trimestral de matrícula 2014

Octubre 2014

www.uaemex.mx

Oficio 01104/2014
Clave: CU/AA/MAT/T03/14/14
Toluca, México; a 31 de octubre de 2014

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

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), 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 43 fracción V del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y demás relativos y aplicables, se realizó la auditoría interna al tercer informe trimestre de matrícula 2014, de la cual se deriva lo siguiente:

OBJETIVO

Verificar la confiabilidad de los datos reportados en el tercer informe trimestral de matrícula 2014 en cumplimiento de las disposiciones que aplican del artículo 43, fracción V 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:

La auditoría consistió en la confrontación de la evidencia que soporta las cifras de la matrícula reportados en el tercer informe trimestral de matrícula en consideración al artículo 43 fracción V del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, con base en el esquema determinado por la AMOCVIES, A.C.

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 (aspirantes, nuevo ingreso, reingreso y matrícula total) con la base de datos de la matrícula de la Dirección de Control Escolar.

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

Resultado Núm. 2
Soporte de aspirantes a la Institución
El 100% de los programas educativos de la Institución cuenta con soporte documental impreso y/o 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
N/A

Resultado Núm. 4
Análisis de duplicidad en alumnos registrados
El 0.1 % de los alumnos registrados presenta duplicidad en la base de datos de la Dirección de Control Escolar, en virtud del total de matrícula que asciende a 73,421 alumnos.

Observación Núm. 1
Se detectó duplicidad en 6 casos:

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 ésta 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 antes de que la información sea firmada por los titulares de cada Espacio Académico y por las Dependencias de Administración Central.

Este Órgano de Control realizará el seguimiento respectivo para que en lo sucesivo ésta situación no se presente en las próximas auditorías a la matrícula.

Resultado Núm. 5
Resumen de matrícula con fecha de corte al 30 de septiembre del 2014.

Nivel	Matrícula de Nuevo Ingreso	Matrícula de Reingreso	Total
Medio superior	6431	11516	17947
TSU/PA	7	8	15
Licenciatura	13358	38502	51860
Especialidad	68	1572	1640
Maestría	550	1013	1563
Doctorado	63	333	396
Total	20,477	52,944	73,421

Fuente: Informe SEP primer trimestre 2014

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 primer informe trimestral en consideración al Artículo 43, numeral V del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 y las evidencias presentadas.

Se anexa informe SEP del primer trimestre de matrícula 2014.

Lo antes mencionado se acredita con: formato SEP, informe de matrícula del tercer trimestre de 2014, base de datos de la Dirección de Control Escolar, información de aspirantes de estudios profesionales reportada por la Dirección de Estudios Profesionales y la información de aspirantes de estudios de posgrado por la Dirección de Estudios Avanzados, hojas de inscripción, trayectorias académicas de alumnos duplicados 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
A 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