



UAEM | Universidad Autónoma del Estado de México

UAEM

RECTORIA

UI 13/NOV/2015 16:10

U. A. E. M.
SECRETARIA DE PLANEACION
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

RECIBIDO
17 NOV 2015
HORA RECIBIO *14:24*

U.A.E.M.
RECIBIDO
13 NOV 2015
Recibido of 15pm
SECRETARIA DE INVESTIGACION
Y ESTUDIOS AVANZADOS

Recibí

*Carlos Matadamas
Cómputo
13/Nov/15*

 SECRETARIA DE
DOCENCIA
13 NOV 2015
RECIBIDO



**Informe sobre la Auditoría interna
al Segundo Informe Semestral
de Matrícula 2015**

Noviembre 2015



www.uaemex.mx



A/R

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

Oficio No. 01143/2015
Toluca, México; a 11 de noviembre de 2015
Clave: CU/AA/MAT/So2/20/15

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, el artículo 40 fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 y demás relativos y aplicables, se realizó la auditoría interna al Segundo Informe Semestral de Matrícula 2015, de la cual se deriva lo siguiente:

OBJETIVO

Verificar la confiabilidad de los datos reportados en el segundo informe semestral de matrícula 2015 en cumplimiento de las disposiciones que aplican del artículo 40 fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015.

ALCANCES

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

Se revisó el cálculo de la muestra representativa de los expedientes de alumnos con base en la fórmula proporcionada por AMOCVIES, A.C., la estratificación se realizó por Escuela/Facultad.

CU
Contraloría Universitaria





El total de matrícula de la Universidad reportado en el informe DGESEU-SEP es de 77,465 alumnos y la muestra que se revisó es de 96 expedientes.

La auditoría consistió en la confrontación de la evidencia que soporta las cifras de la matrícula reportadas en el segundo informe semestral de matrícula con base en el esquema determinado por la AMOCVIES, A.C., comprometiéndose a presentar los resultados de dicha auditoría externa con todo profesionalismo, imparcialidad y objetividad.

RESULTADOS

1. Soporte de aspirantes a la Institución

Los programas educativos de la Institución cuentan con soporte documental en formato electrónico e impreso de los aspirantes registrados en el Informe DGESEU-SEP.

2. Análisis de duplicidad de alumnos registrados en la base de datos

El 100% de los alumnos registrados 77,465 no presenta duplicidad.

3. Concordancia entre las cifras del Informe DGESEU-SEP y la base de datos de Servicios Escolares.

Se encontró un 100% de concordancia entre las cifras de matrícula reportada en el Informe DGESEU-SEP (aspirantes, nuevo ingreso, reingreso y matrícula total), con la base de datos de matrícula de la Dirección de Control Escolar.

4. Concordancia entre las cifras de género del Informe DGESEU-SEP y la base de datos de Servicios Escolares.

Existe concordancia entre las cifras de género del Informe DGESEU-SEP y la base de datos de la Dirección de Control Escolar.

5. Concordancia entre las cifras del Informe DGESEU-SEP y la Estadística 911

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

6. Concordancia entre las cifras de género (hombre/mujer) del Informe DGESEU-SEP y la Estadística 911.

Existe concordancia entre las cifras de género del Informe DGESEU-SEP y la Estadística 911.



7. Revisión de expedientes de alumnos registrados

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

8. Resumen de matrícula

Resumen de matrícula reportada con base en el informe DGESU-SEP con fecha de corte al 30 de septiembre de 2015.

Nivel	Matrícula de nuevo ingreso	Matrícula de reingreso	Total
Media Superior	6,824	11,801	18,625
TSU/PA	5	5	10
Licenciatura	14,167	41,080	55,247
Especialidad	105	1,634	1,739
Maestría	554	875	1,429
Doctorado	68	347	415
Total	21,723	55,742	77,465

9. Variación de la matrícula

Se encontró que la variación entre los indicadores de matrícula de la UAEM a la fecha de corte con respecto al año anterior septiembre 2014 es por la cantidad de 4,045 alumnos, como se muestra en el cuadro siguiente:

Nivel	Matrícula total actual de acuerdo al informe DGESU-SEP del 30 de septiembre de 2015	Matrícula total del año pasado de acuerdo al Informe de auditoría del 30 de septiembre de 2014	Variación
Media Superior	18,625	17,946	679
TSU/PA	10	15	-5
Licenciatura	55,247	51,860	3,387
Especialidad	1,739	1,640	99
Maestría	1,429	1,563	-134
Doctorado	415	396	19
Total	77,465	73,420	4,045

Porcentaje de variación global de la matrícula: 5.50 %



CONCLUSIÓN

De acuerdo al objetivo de revisión, se desprende que la información emitida por la UAEM es razonablemente confiable, determinando, en promedio, un 100% de concordancia entre los datos contenidos en el segundo informe semestral de matrícula 2015 en consideración al Artículo 40 fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 y las evidencias presentadas. Se anexa informe SEP del segundo informe semestral de matrícula 2015.

Lo antes mencionado se acredita con: informe DGESU-SEP, informe de matrícula del segundo semestre de 2015, base de datos de alumnos emitida por la Dirección de Control Escolar, Sistema de Captura de Educación Superior y Nivel Medio Superior (estadística 911), por la Dirección de Desarrollo Institucional, información de aspirantes de estudios profesionales y nivel medio superior reportada por la Dirección de Estudios Profesionales y la información de aspirantes de posgrado por la Dirección de Estudios Avanzados y papeles de trabajo.

Con base en lo expuesto se presenta este informe para los efectos conducentes.

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

ATENTAMENTE
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
"2015, Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

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. Angeles 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