

Acción Promovida

02-11015-6-249-01-012 Recomendación

Se recomienda a la Universidad Autónoma del Estado de México que, en el ámbito de su competencia, instruya a quien corresponda para que se justifique la diferencia por 114,300.0 miles de pesos entre lo reportado en los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2002 y la nómina de la entidad fiscalizada, y se realicen las gestiones correspondientes a efecto de emitir la normativa para el pago de la nómina en forma automatizada y confidencial.

La Universidad Autónoma del Estado de México deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación del resultado de su gestión.

Acción Promovida

02-11015-6-249-02-007 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control

Se solicita a la Contraloría de la Universidad Autónoma del Estado de México que, en el ámbito de sus atribuciones, amplíe la revisión, evalúe y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de responsabilidades sancionatorias a los servidores públicos por la diferencia determinada de 114,300.0 miles de pesos, entre lo reportado en los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2002 y la nómina de la entidad fiscalizada.

La Contraloría de la Universidad Autónoma del Estado de México deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación del resultado de su gestión.

Resultado Núm. 16

En el anexo dos del Convenio de Apoyo Financiero del 18 de enero de 2002 suscrito por la UAEM, la SEP y el Gobierno del Estado de México, se autorizó a la entidad fiscalizada una plantilla de 3,417 plazas, como se muestra en el cuadro siguiente:



Universidad Autónoma del Estado de México
UAEM Contraloría Universitaria



Toluca, Méx., a 4 de mayo de 2005
Oficio No.292/05

ING. JOSÉ MIGUEL MACÍAS FERNÁNDEZ
AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
P R E S E N T E

Por medio de la presente me permito enviar a Usted un cordial saludo y a su vez entregar información complementaria para la atención de la recomendación 02-11015-6-249-01-012 referente a la diferencia de 114,300.0 miles de pesos y la emisión de normativa para el pago de la nómina en forma automatizada y confidencial; misma que consiste en:

- Tarjeta Informativa de fecha 2 de mayo de 2005 emitida por la Dirección de Recursos Humanos, señalando los conceptos afectados por la propia dirección así como los lineamientos para el pago de la nómina automatizada.
- Oficio núm. DRF/370/05 donde se señalan los conceptos que afectan el rubro de servicios personales, así como el proceso de regularización fiscal que está llevando la Institución para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Sin otro particular por el momento, reitero mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE
"PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO"
"2005, Año Iberoamericano de la Juventud"

M. A. JOSÉ S. ORIGEL LULE
CONTRALOR DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
Contraloría
U.A.E.M.

c.c.p. Dr. En Q. Rafael López Castañares. Rector de la UAEM
c.c.p. C.P. Alfonso Caicedo Díaz. Encargado del Despacho de la Secretaría Administrativa
c.c.p. L.A.E. Ma. Eugenia Monroy Moreno. Directora de Recursos Humanos.
c.c.p. Archivo.



*Recibido
con Cuentas, Legales*

*RECURSOS
MAY 11 PM 1:03*

05 MAY -6 12:07

*AUDITORIA SUPERIOR
DE LA FEDERACION*