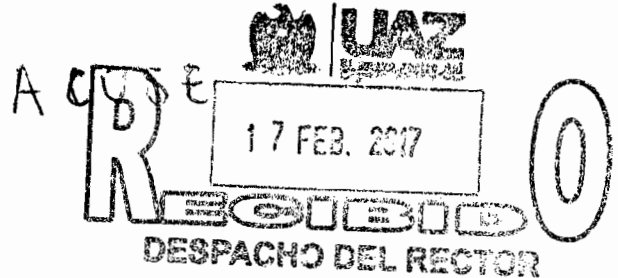




UAZ

CONTRALORÍA
INTERNA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
"Francisco García Salinas"
Dr. ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ
RECTOR.
PRESENTE:



Hemos examinado de acuerdo a normas de auditoría generalmente aceptadas y "Consideraciones para el cumplimiento del artículo 40 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 en relación a la matrícula", expedientes documentales y archivos digitales de la matrícula escolar de la Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas" en lo referente al *Segundo Informe Semestral a la Matrícula 2016* la cual abarca el periodo escolar *Julio - Diciembre de 2016*.

OBJETIVO DE LA AUDITORIA.

Verificar la confiabilidad de los datos reportados en el segundo informe de auditoría en cumplimiento de las disposiciones que aplican del artículo 40 fracción III del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2016, para el segundo semestre del ciclo escolar 2016.

ALCANCES DE LA AUDITORIA.

I.- Recibida la información de la matrícula conforme a las indicaciones y formatos determinados por la SEP, cuyo contenido es responsabilidad de la Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas", se analizó de la siguiente manera.

II.- Se realizó el cálculo de una muestra representativa de los alumnos con base en la formula *ROJAS Soriano, Raúl del libro "Guía para realizar investigaciones sociales". 19 Ed. México, Paidós, 1997*. El total de matrícula de la Universidad es de **36,757** alumnos y la muestra que se revisó es de **96** expedientes. (*Anexo 3*)

III.- La auditoría consistió en la confrontación de la evidencia que soporta las cifras de la matrícula reportados en el Segundo Informe de Matrícula Semestral en consideración al artículo 40 fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, con base en el esquema de auditorías a la matrícula y adecuándose estos para dicho trabajo, con los siguientes:



U. A. Z.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS "FRANCISCO GARCÍA SALINAS"

Torre de Rectoría 1er Piso, Campus UAZ Siglo XXI, Carr. Zacatecas-Guadalajara Km. 6, La Escondida, Zacatecas, Zac.
C.P. 98160 TEL 0144923925 66 90 Exr 1900 y 1901 Correo Electrónico: contraloria@uaz.mx

RESULTADOS.

Número 1.

Se encontró un **100.00%** de congruencia entre los indicadores de matrícula reportada en el informe SEP (aspirantes, nuevo ingreso, reingreso y matrícula total) con la base de datos de la matrícula del Departamento de Servicios Escolares. **(Anexo 1).**

Número 2.

El **92.68%** de la muestra de los programas educativos de la Institución cuentan con soporte documental en formato electrónico de los aspirantes registrados.

Número 3.

El **99.91%** de los alumnos registrados no presenta duplicidad en ninguno de los niveles educativos.

Número 4.

Los expedientes de los alumnos activos de la muestra revisada cuenta con **95.62%** de los documentos señalados en la convocatoria correspondiente. Cabe mencionar que según el artículo 46 del Reglamento Escolar General vigente de la Universidad Autónoma de Zacatecas "*Francisco García Salinas*" menciona que si al momento de efectuar la inscripción, un estudiante tiene pendiente documentación podrá optar por inscribirse provisionalmente, concediéndose un plazo de **180 días naturales** para entregar los documentos faltantes. Por lo que dichos expedientes **están dentro del plazo mencionado (Anexo 4).**



CONCLUSIÓN.

De acuerdo al objetivo de la revisión, se desprende que la información emitida por la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS "Francisco García Salinas" es razonablemente confiable, determinando, en promedio, un 97.05% de congruencia entre los datos contenidos en el segundo informe semestral 2016 en consideración al Artículo 40 fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 y las evidencias presentadas por la Universidad Autónoma de Zacatecas.

ATENTAMENTE

"El nuevo rostro del Orgullo Universitario"

C.P. JOSÉ SAID SAMAN ZAJU
CONTRALOR INTERNO

Zacatecas, Zac. 17 de Febrero de 2017

CONTRALORIA INTERNA

c.c.p. Dr. Rubén de Jesús Ibarra Reyes.- Secretario General de la UAZ.- Para su conocimiento.
c.c.p. C. José de Jesús Larios Guzmán.- Coordinador de Evaluación e Información Institucional de la UAZ.- Para su conocimiento.
c.c.p. Dr. Samanta Delgado Zamora.- Coordinadora de Departamento Escolar de la UAZ.- Para su conocimiento.
c.c.p. Archivo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS "FRANCISCO GARCÍA SALINAS"

Torre de Rectoría 1er Piso. Campus UAZ Siglo XXI, Carr. Zacatecas-Guadalajara Km. 6. La Escondida, Zacatecas, Zac.

Tel. 01 52 562 510 0000 Ext. 1900 y 1901. Correo Electrónico: cominterna@uaz.edu.mx