

DRA. MARIA TERESA VILLEGAS SANTILLAN
DIRECTORA
UNIDAD ACADEMICA DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION
PRESENTE

Hemos efectuado la Auditoria No. Ex04/2016 a la Unidad Académica de Contaduría y Administración, a su cargo, en lo particular al proceso de **Titulación**.

La revisión se realizó en base a Normas Internacionales de Auditoría, Normatividad Vigente de la Universidad Autónoma de Zacatecas, expedientes documentales y archivos digitales de la Unidad, ocurridos durante el periodo comprendido de **Enero 2015 a Octubre 2016**.

OBJETIVO DE LA AUDITORIA.

1. Verificar que los alumnos que han tramitado su Titulación hayan obtenido el grado.
2. Verificar que los alumnos que hayan realizado pagos por concepto de Titulación se encuentren registrados en los sistemas universitarios.
3. Verificar el Proceso de Titulación de acuerdo a la normatividad vigente.

ALCANCE DE LA AUDITORIA.

Recibida la siguiente información:

Base de datos de recibos de ingresos por concepto de titulación del Sistema Institucional de Información Administrativa y Financiera (SIIAF), el cual es responsabilidad de la Coordinación de Evaluación e Información Institucional, Base de datos de relación de Titulaciones cuyo contenido es responsabilidad del Departamento Escolar y 89 expedientes físicos de los alumnos que solicitaron su Título ante la Secretaría General de la Unidad, cuyo contenido es responsabilidad de la Unidad Académica de Contaduría y Administración, de periodo en mención.

PROCEDIMIENTO

Una vez recibida la información mencionada anteriormente:

1. Se revisó la base de Datos proporcionada por el Departamento Escolar, la cual contiene 871 Titulados de los diferentes Programas Académicos que oferta la Unidad Académica.



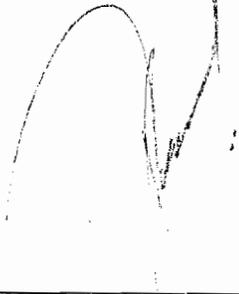
2. Se cotejó la Base de Datos proporcionada por el SIAF y el Departamento Escolar para verificar que los Títulos expedidos hayan sido cobrados por medio del SIAF.
3. Se consultó la base de datos de la matrícula de los ciclos escolares 2014-2015 y 2015-2016.
4. Con la información recibida por parte de la Unidad Académica se integró a una base de datos para determinar que el proceso de Titulación se haya cumplido de acuerdo a la normatividad vigente.

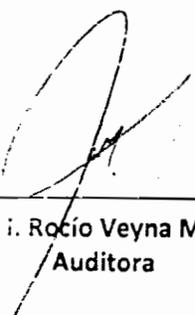
ATENCIÓN

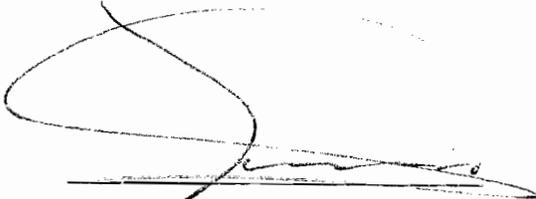
"El nuevo rostro del Orgullo Universitario"

**C.P. JOSÉ SAID SAMÁN ZAJUR
CONTRALOR INTERNO**

Zacatecas, Zac. 8 de Febrero de 2017


M en Au. José Carlos Dávila Cid
Coordinador de Auditoría


M. en i. Rocío Veyna Medina
Auditora


Dra. María Teresa Villegas Santillán
Directora de UACYA