



07.-1627-1989.-

ING. GREGORIO FARIAS LONGORIA.
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE NUEVO LEON.
P R E S E N T E .-

De acuerdo a su solicitud, anexamos al presente, Informe corres-
pondiente a las actividades desarrolladas en este Departamento
durante el periodo 1988 - 1989.

Sin otro asunto de momento y estando a sus órdenes para cualquier
 aclaración al respecto, me refiro de usted, su Atto. y S. S.

" ALERE FLAMMAM VERITATIS "
Cd. Universidad de N.L. a 10. de Agosto 1989.

EL AUDITOR GENERAL

C.P. RODOLFO PALOMO QUIROGA M.A.P.

RPP/mas



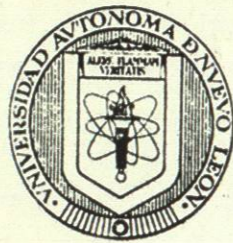
INFORME DE AUDITORIAS FINANCIERAS.

Las Auditorías Financieras practicadas a los Ingresos y Egresos
propios de las diversas Dependencias de la U.A.N.L., ascendieron
en este periodo, como se menciona a continuación:

Auditorías iniciadas. 54
Auditorías terminadas. 44
Auditorías en proceso. 10

AUDITORIAS TERMINADAS: 44.

DEPENDENCIA.	PERIODO
ESCUELA PREPARATORIA TECNICA MEDICA.	1986 - 1987
ESCUELA PREPARATORIA TEC. PABLO LIVAS.	1987
ESCUELA PREPARATORIA No. 1	1986 - 1987
ESCUELA PREPARATORIA No. 2	1986 - 1987
ESCUELA PREPARATORIA No. 3	1986 - 1987
ESCUELA PREPARATORIA No. 4	1988
ESCUELA PREPARATORIA No. 5	1988
ESCUELA PREPARATORIA No. 6	1988
ESCUELA PREPARATORIA No. 7	1986 - 1987
ESCUELA PREPARATORIA No. 8	1987 - 1988
ESCUELA PREPARATORIA No. 9	1987 - 1988
ESCUELA PREPARATORIA No. 10	1988
ESCUELA PREPARATORIA No. 11	1988



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

2o. PISO, TORRE DE LA RECTORIA TELS. 76-03-14 Y 76-41-40, EXT. 222

CIUDAD UNIVERSITARIA

64000 MONTERREY, N. L., MEXICO



INFORME DE AUDITORIAS FINANCIERAS

DEPENDENCIA	PERIODO
ESCUELA PREPARATORIA No. 12	1988
ESCUELA PREPARATORIA No. 13	1988
ESCUELA PREPARATORIA No. 14	1988
ESCUELA PREPARATORIA No. 16	1986 - 1987
ESCUELA PREPARATORIA No. 17	1988
ESCUELA PREPARATORIA No. 18	1988
ESCUELA PREPARATORIA No. 19	1988
ESCUELA PREPARATORIA No. 20	1988
ESCUELA PREPARATORIA No. 21	1988
ESCUELA PREPARATORIA No. 23	1988
ESCUELA PREPARATORIA No. 24	1988
DIR. GRAL. DE ESTUDIOS SUPERIORES.	1986 - 1987
VICE-RECTORIA	1987
DEPTO. DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.	1988
ESCUELA PREPARATORIA No. 1	1986 - 1987
ESCUELA PREPARATORIA No. 2	1986 - 1987
ESCUELA PREPARATORIA No. 3	1986 - 1987
ESCUELA PREPARATORIA No. 4	1988
ESCUELA PREPARATORIA No. 5	1988
ESCUELA PREPARATORIA No. 6	1988
ESCUELA PREPARATORIA No. 7	1986 - 1987
ESCUELA PREPARATORIA No. 8	1987 - 1988
ESCUELA PREPARATORIA No. 9	1987 - 1988
ESCUELA PREPARATORIA No. 10	1988
ESCUELA PREPARATORIA No. 11	1988



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

2o. PISO, TORRE DE LA RECTORIA TELS. 76-03-14 Y 76-41-40, EXT. 222

CIUDAD UNIVERSITARIA

64000 MONTERREY, N. L., MEXICO



DEPENDENCIA.	PERIODO
FACULTAD DE AGRONOMIA.	1986 - 1987
FACULTAD DE ARTES VISUALES.	1986 - 1987
FACULTAD DE CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS.	1986 - 1987
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS.	1986 - 1987
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS.	1986 - 1987
FACULTAD DE DERECHO Y C. SOCIALES.	1987
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS.	1986 - 1987
FACULTAD DE ECONOMIA.	1987
FACULTAD DE ORGANIZACION DEPORTIVA.	1987
FACULTAD DE SALUD PUBLICA.	1987
FACULTAD DE MEDICINA - HOSPITAL CIVIL:	
DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA.	1988
DEPTO. DE MEDICINA DEL DEPORTE.	1986 - 1987 - 1988.
DEPTO. DE MICROBIOLOGIA.	1986 - 1987 - 1988.
DEPTO. DE FARMACOLOGIA.	1987 - 1988
DEPTO. DE PEDIATRIA.	1987 - 1988
DEPTO. DE MEDICINA INTERNA.	1987 - 1988
FACULTAD DE PSICOLOGIA	1986 - 1987



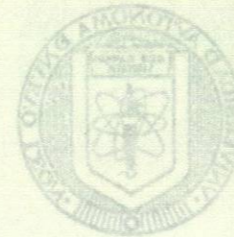
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

2o. PISO, TORRE DE LA RECTORIA TELS. 76-03-14 Y 76-41-40, EXT. 222

CIUDAD UNIVERSITARIA

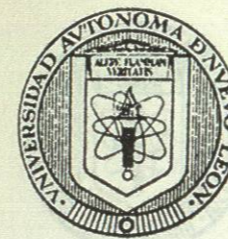
64000 MONTERREY, N. L., MEXICO



AUDITORIAS EN PROCESO: 10.

DEPENDENCIA	PERIODO	% AVANCE.
FACULTAD DE ING. MECANICA Y ELECTRICA.	1986 - 1987	75
FACULTAD DE ARQUITECTURA.	1987 - 1988	25
FACULTAD DE MEDICINA.	1988	10
FAC. DE MED. VETERINARIA Y ZOO.	1987 - 1989 (ABR) 90	
FACULTAD DE MEDICINA - HOSPITAL UNIV.:		
DEPTO. DE CIRUGIA.	1988 - 1989 (MAY) 25	
DEPTO. DE OTORRINOLARINGOLOGIA.	1988	10
ESCUELA PREPARATORIA No. 22	1987 - 1988	80
DEPTO. DE SERVICIO SOCIAL	1987 - 1988	80
DEPTO. DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	1989	40
LIBRERIA UNIVERSITARIA.	1987 - 1989 (FEB) 35	

Se sigue prestando asesoría a las Dependencias Universitarias que así lo soliciten para el mejor manejo de sus recursos financieros.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

2o. PISO, TORRE DE LA RECTORIA TELS. 76-03-14 Y 76-41-40, EXT. 222

CIUDAD UNIVERSITARIA

64000 MONTERREY, N. L., MEXICO



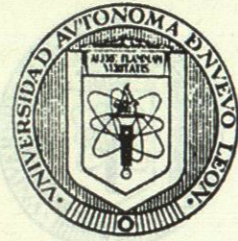
INFORME DE AUDITORIAS DE RECURSOS HUMANOS.

Durante este período se realizaron las siguientes Auditorías de Recursos Humanos:

Auditorías iniciadas. 46

Auditorías terminadas. 44

Auditorías en proceso. 2



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

2o. PISO, TORRE DE LA RECTORIA TELS. 76-03-14 Y 76-41-40, EXT. 222

CIUDAD UNIVERSITARIA

64000 MONTERREY, N. L., MEXICO



AUDITORIAS EN PROCESO: 10.

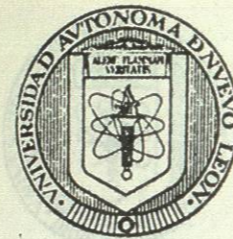
INFORME DE AUDITORIAS DE RECURSOS HUMANOS.

AUDITORIAS TERMINADAS: 44

SEMESTRE: AGOSTO 1988 - ENERO 1989.

DEPENDENCIA:

DEPENDENCIA	AVANCE
SEMESTRE: AGOSTO 1988 - ENERO 1989.	75
FACULTAD DE MEDICINA	25
FACULTAD DE AGRONOMIA.	10
FACULTAD DE ARQUITECTURA.	90
FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA Y ADMON.	25
FACULTAD DE DERECHO Y C. SOCIALES.	10
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS.	80
FACULTAD DE MEDICINA.	80
FACULTAD DE ODONTOLOGIA.	40
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOO.	35
FAC. DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMON. PUBLICA.	
ESCUELA PREPARATORIA TECNICA MEDICA.	
ESCUELA PREPARATORIA No. 3	
ESCUELA PREPARATORIA No. 15	
ESCUELA PREPARATORIA No. 16	
ESCUELA PREPARATORIA No. 22	



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

2o. PISO, TORRE DE LA RECTORIA TELS. 76-03-14 Y 76-41-40, EXT. 222

CIUDAD UNIVERSITARIA

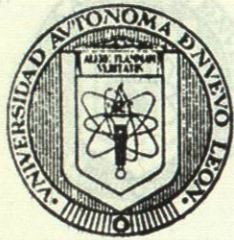
64000 MONTERREY, N. L., MEXICO



SEMESTRE: FEBRERO - JULIO 1989.

DEPENDENCIA:

FACULTAD DE ARTES VISUALES.
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION.
FACULTAD DE CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL.
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA.
FACULTAD DE MUSICA.
FACULTAD DE ORGANIZACION DEPORTIVA.
FACULTAD DE PSICOLOGIA.
FACULTAD DE SALUD PUBLICA.
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL.
ESCUELA DE ARTES ESCENICAS.
ESCUELA PREPARATORIA No. 2
ESCUELA PREPARATORIA No. 4
ESCUELA PREPARATORIA No. 5
ESCUELA PREPARATORIA No. 6
ESCUELA PREPARATORIA No. 8
ESCUELA PREPARATORIA No. 9
ESCUELA PREPARATORIA No. 10
ESCUELA PREPARATORIA No. 11
ESCUELA PREPARATORIA No. 12
ESCUELA PREPARATORIA No. 13
ESCUELA PREPARATORIA No. 14
ESCUELA PREPARATORIA No. 17
ESCUELA PREPARATORIA No. 18



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

2o. PISO, TORRE DE LA RECTORIA TELS. 76-03-14 Y 76-41-40, EXT. 222

CIUDAD UNIVERSITARIA

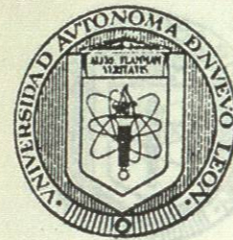
64000 MONTERREY, N. L., MEXICO



- ESCUELA PREPARATORIA No. 19
- ESCUELA PREPARATORIA No. 20
- ESCUELA PREPARATORIA No. 21
- ESCUELA PREPARATORIA No. 23
- ESCUELA PREPARATORIA No. 24
- ESC. PREPA. TECNICA IND. PABLO LIVAS.

AUDITORIAS EN PROCESO: 2

DEPENDENCIA.	% AVANCE
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS.	90
ESCUELA PREPARATORIA No. 1	80



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

2o. PISO, TORRE DE LA RECTORIA TELS. 76-03-14 Y 76-41-40, EXT. 222

CIUDAD UNIVERSITARIA

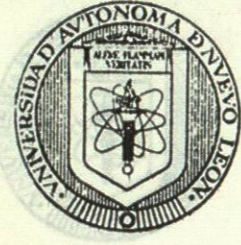
64000 MONTERREY, N. L., MEXICO



Resumen por Semestres Académicos de las Descargas y Sobrecargas que se conocieron en las revisiones que se llevaron a cabo:

CONCEPTO	AGO.88-ENE.89 CANTIDAD	FEB.-JUL.89 CANTIDAD	TOTAL
Hrs. de Descargas académicas.	4,977	3,305	8,282
Hrs. regularizadas.	3,391	2,161	5,552
Hrs. descarga académica real.	1,586	1,144	2,730

CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	CANTIDAD	TOTAL
8,921	NACIONAL	74,044	240,284.
321	U.S. DOLARES		1,109,553.19
			2,514,94
			2,621
			1,994
			627



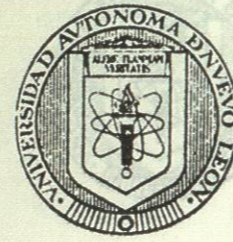
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

2o. PISO, TORRE DE LA RECTORIA TELS. 76-03-14 Y 76-41-40, EXT. 222

CIUDAD UNIVERSITARIA

64000 MONTERREY, N. L., MEXICO



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

2o. PISO, TORRE DE LA RECTORIA TELS. 76-03-14 Y 76-41-40, EXT. 222

CIUDAD UNIVERSITARIA

64000 MONTERREY, N. L., MEXICO



ESCUELA PREPARATORIA No. 19

ESCUELA PREPARATORIA No. 20

TOTAL DE DEPENDENCIAS REVISADAS EN AMBOS SEMESTRES: 46

que se conocieron en las dependencias revisadas en los casos:

ESCUELA PREPARATORIA No. 24

ESC. PREPA. TECNICA IND. PABLO LIVAS.

Número de horas pagadas:

CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO
Semestre: AGOSTO 1988 - ENERO 1989.	34,679	8,585.8
FEBRERO - JULIO 1989.	33,430	5,252.5
TOTAL:	68,109	13,838.3

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS.	90
ESCUELA PREPARATORIA No. 1	80

Asimismo, se llevó a cabo la supervisión en el pago de la Nómina en 30 Dependencias Universitarias.

Hrs. de supervisión académica	Hrs. de supervisión administrativa	Hrs. de supervisión académica real
1,328	838	1,328
324	273	324

INFORME DE VERIFICACION DE GASTOS

BONOS DE DESPESA

En la Sección de Verificación de Gastos se desarrollaron las actividades que a continuación se analizan:

CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	MONTO
8,921	NACIONAL	74;044'240,284.
321	U.S. DOLARES	1'109,553.19
190	MARCOS ALEMANES	722,514.94
16	FRANCOS FRANCESES	28,515.525
FEB 3	LIBRAS ESTERLINAS	747.43
MAR 5	DOLARES CANADIENSES	7,132.99
ABR 4	CHELINES	3,240.45
MAY 1	DOLARES AUSTRALIANOS	1,876.50
JUN 10	FRANCOS SUIZOS	643
JUL 10		832'737,950
TOTAL:		9,894'577,659

RECIBOS Y FACTURAS TRAMITADOS:

Durante este período se recibieron del Departamento de Presupuestos, mediante relación, las siguientes cantidades de Recibos y Facturas para su verificación: