

PROGRAMA DE AUDITORIA	
Dependencia:	
PROCEDIMIENTO	
1.	Si el número de frecuencias según encuesta y horas por grupos inciso c) es mayor al total de frecuencias según plan de estudios inciso f), la diferencia son horas que se DUPLICAN.
2.	Si en el reporte individual un maestro imparte dos o más materias al mismo tiempo estas horas se le EMPALMAN.
3.	Si el número de frecuencias según encuesta y horas por grupos inciso c) es menor al total de frecuencias según plan de estudios inciso f) la diferencia son horas que NO SE IMPARTEN.
4.	Cuando se determina en el reporte individual que el maestro en cuestión imparte una materia más horas que los indicados en el plan de estudios esto significa en las variaciones materias que NO SE DEBEN IMPARTIR.
RESUMEN POR TURNOS	
Al terminar la cédula resumen analítico por materias impartidas por cada turno, deberá elaborarse un resumen por cada uno de ellos el cual contendrá los siguientes datos:	
1.	Encabezado.
2.	Mención de ser Cédula Resumen por turno.
3.	Concepto.
a)	Horas duplicadas.
b)	Horas empalmadas.
c)	Horas no impartidas.
d)	Horas que no deben impartirse.
4.	Variaciones en horas:
a)	duplicadas.
b)	empalmadas.
c)	no impartidas.
d)	que no deben impartirse.
5.	Variación en Valores Mensuales.
a)	De horas duplicadas.

PROGRAMA DE AUDITORIA			
Dependencia:			
No.	PROCEDIMIENTO	Fecha	Observaciones:
	<p>b) De horas empalmadas.</p> <p>c) De horas no impartidas.</p> <p>d) De horas que no deben impartirse.</p> <p>6. Variación Semestral.</p> <p>a) Multiplicando por 6 la variación en valores mensuales y cuadrar sumas.</p> <p>CEDULA GENERAL DE LAS VARIACIONES ARROJADAS EN EL ESTUDIO ANALITICO POR MATERIAS.</p> <p>15. Esta cédula es la conjunción de los resúmenes por turnos y contiene los siguientes datos:</p> <p>a) Encabezado.</p> <p>b) Mención de ser el Resumen General de las variaciones arrojadas en el estudio analítico por materias</p> <p>c) Concepto.</p> <p>1. Horas duplicadas.</p> <p>2. Horas Empalmadas.</p> <p>3. Horas no impartidas.</p> <p>4. Horas que no deben impartirse.</p> <p>d) Horas por Turno.</p> <p>1. Turno matutino horas.</p> <p>2. Turno vespertino horas.</p> <p>3. Turno nocturno horas.</p> <p>e) Total de horas.</p> <p>1. Suma de horas por turno.</p> <p>f) Impacto Mensual.</p> <p>g) Impacto Semestral.</p> <p>REVISION ACTAS DE ASISTENCIA MAGISTERIAL.</p> <p>16. De las Actas de Asistencia de los Maestros proporcionadas por la Dependencia deberá elaborarse cédula correspondiente y deberá contener los siguientes datos:</p> <p>a) Encabezado</p> <p>b) Mención de ser cédula de faltas de Asistencia Magisterial.</p> <p>c) Número de Empleado.</p> <p>d) Nombre del Maestro.</p> <p>e) Sueldo Mensual.</p> <p>f) Sueldo por hora semana mes.</p> <p>g) Número de horas que imparte en la Dependencia auditada.</p> <p>h) Número de faltas de asistencia durante el semestre (elaborar cédula analítica en base a las actas).</p> <p>i) Porcentaje de faltas en el Semestre.</p>		

PROGRAMA DE AUDITORIA

Fecha: _____
 Aplicado por: _____

Dependencia: _____

No	PROCEDIMIENTO	Fecha	Observaciones:
	j) Traducción a horas semana mes, procede dividiendo entre cuatro el inciso h). k) Importe mensual, procede multiplicando el número de horas semana-mes inciso j) por el sueldo por hora-semana-mes inciso f). l) Importe Semestral, procede multiplicando el inciso k) por 6		
17.	EXAMEN COMPARATIVO PLAN DE ESTUDIOS. Para llevar a cabo este examen comparativo debemos tomar como base el plan de estudios del departamento de Escolar y Archivo, materias y frecuencias por semestre que comparandola con el plan de estudios de la Dependencia en revisión arroja la diferencia.		
18.	CEDULA COMPARATIVA. Esta Cédula se elabora indicando los dos planes de Estudio y contendrá los siguientes datos: Forma No. 6 a) Encabezado. b) Mención de ser Cédula comparativa de Plan de Estudios. c) Semestre. d) Materias impartidas y frecuencias según plan de Estudios del Departamento de Escolar y Archivo. e) Materias impartidas y frecuencias según plan de Estudios de la Dependencia Auditada. VARIACIONES: f) Procede con la comparación de las materias y frecuencias de los dos planes de Estudio. NOTA: Se elabora una cédula por cada semestre o Bachillerato en caso de Preparatorias y por Semestre por carrera en las facultades. g) En el caso de Bachilleratos de procede así: 1. Se elabora cédula comparativa por cada uno de los Bachilleratos, igual a las cédulas por semestres solo que en el plan de Estudios del Departamento de Escolar y Archivo, se considerarán tres materias obligatorias para todos los Bachilleratos con un total de 10 frecuencias y otras 15 frecuencias escogiendo las materias de acuerdo a la naturaleza del bachillerato.		

PROGRAMA DE AUDITORIA

Fecha iniciada

Aplicado por:

Dependencia:

1. Forma No. 1 (Encuesta a personal docente y no docente).

No	PROCEDIMIENTO	Hecho por	Observaciones:
19.	<p>2. Se elabora cédula resumen por Bachilleratos y contiene los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1.) Encabezado. 2.2.) Mención de ser Cédula Resumen por Bachillerato. 2.3.) Nombre de Bachillerato. 2.4.) Frecuencias por Bachillerato según Plan de Estudios de la dependencia auditada. 2.5.) Frecuencia según el Departamento de Escolar y Archivo. 2.6.) Variación en horas (2.5)-(2.4)-(2.6). 2.7.) Número de grupos de los Bachilleratos. 2.8.) Total variaciones en Frecuencias. $(2.6) \times (2.7) = (2.8)$ <p>CEDULA RESUMEN DE VARIACIONES EN LOS PLANES DE ESTUDIO</p> <p>Esta cédula contiene las variaciones por semestre por Bachillerato indicados en horas Forma No. 7</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Semestres. <ul style="list-style-type: none"> 1. 1er. Semestre. 2. 2o. Semestre. 3. 3er. Semestre. 4. 4o. Semestre b) No. de frecuencias por Semestre en la Preparatoria No. 9 c) No. de frecuencias por Semestre en el Departamento Escolar y Archivo. d) Variación en frecuencias, procede restandole al inciso c) el inciso b) (c-b) e) Número de grupos por semestre. f) Total frecuencias que no deben impartirse, procede multiplicando la variación en frecuencias inciso d) por el número de grupos por semestre inciso e) 		

En el caso de Bachilleratos de procede así:
 1. Se elabora cédula comparativa por cada uno de los Bachilleratos, igual a las cédulas por semestres solo que en el plan de Estudios del Departamento de Escolar y Archivo, se consideran tan tres materias obligatorias para todos los Bachilleratos con un total de 10 frecuencias y otras 12 frecuencias asignando las materias de acuerdo a la naturaleza del bachillerato.

NOTA: Se elabora una cédula por cada semestre o Bachillerato en caso de Preparatorias y por semestre por carrera en las facultades.

f) Procede con la comparación de las materias y frecuencias de los dos planes de estudio.

g) En el caso de la Dependencia Auditada.

e) Materias impartidas y frecuencias según plan de Estudios del Departamento de Escolar y Archivo.

d) Materias impartidas y frecuencias según plan de estudio.

c) Semestre

b) Mención de ser Cédula comparativa de plan de estudio y contendrá los siguientes datos: Forma No. 6

a) Encabezado.

Esta cédula se elabora indicando los dos planes de estudio comparativa.

EXAMEN COMPARATIVO PLAN DE ESTUDIOS.

k) por semestre, procede multiplicando el inciso l) importe mensual, procede multiplicando el inciso l) importe mensual, procede multiplicando el número de horas semana-mes inciso j) por el sueldo por hora entre cuatro el inciso h).

j) Traducción a horas semana mes, procede dividiendo

PROGRAMA DE AUDITORIA

DEPENDENCIA:

FECHA:

APLICADO POR:

OBSERVACIONES:

PROCEDIMIENTO:

2. Se elabora cédula resumen por bachilleratos y cont. tiene los siguientes datos:

2.1. Encabezado.

2.2. Mención de ser Cédula Resumen por bachilleratos.

2.3. Nombre de Bachillerato.

2.4. Frecuencias por bachillerato según plan de estudios de la dependencia auditada.

2.5. Frecuencia según el Departamento de Escolar y Archivo.

2.6. Variación en horas (2.5)-(2.4)-(2.6).

2.7. Número de grupos de los Bachilleratos.

2.8. Total variaciones en Frecuencias. (2.6)x(2.7) = (2.8)

CEDULA RESUMEN DE VARIACIONES EN LOS PLANES DE ESTUDIO

Esta cédula contiene las variaciones por semestre por bachillerato indicados en horas forma No. 7

a) Semestres.

1. 1er. semestre.

2. 2o. semestre.

3. 3er. semestre.

4. 4o. semestre.

b) No. de frecuencias por semestre en la preparatoria No. 9

c) No. de frecuencias por semestre en el Departamento Escolar y Archivo.

d) Variación en frecuencias, procede restandole al inciso c) el inciso b) (c-b)

e) Número de grupos por semestre.

f) Total frecuencias que no deben impartirse, procede multiplicando la variación en frecuencias inciso d) por el número de grupos por semestre inciso e)

PROGRAMA DE AUDITORIA NOMINAL.

DEPENDENCIA DE TRABAJO

CATEGORIA

SUELDO QUINCENAL

1. Forma No. 1 (Encuesta a personal docente y no docente).

2. Forma No. 2 (Prueba global de variaciones).

3. Forma No. 3 (Cédula Analítica por Materia).

4. Forma No. 4 (Reporte Individual).

5. Forma No. 5 (Resumen analítico de Materias Impartidas).

6. Forma No. 6 (Cédula comparativa. Planes de Estudio).

7. Forma No. 7 (Cédula Resumen de Variaciones en los Planes de Estudio).

FAVOR DE LLENAR LO PERTINENTE EN FORMA ADJUNTA

Si es Docente, cuántas horas, semana, mes.

Si es Administrativo, Técnico & Intendente, mensual.

Horario: _____

Area de Trabajo _____

Montecrey, N. L., a _____ de 19__

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPTO. DE AUDITORIA

No. DE HORAS SEGUN HORARIO _____ D.HSM. _____ I. HSM EXPEDIENTE _____ VACN. EN VLRS. _____
 ENCUESTA _____
 EXPEDIENTE _____
 DEPENDENCIA _____ \$ _____ \$ _____

Nombre completo _____
 No. de Empleado _____ Grado Académico _____
 Entregó documentación de estudios correspondiente, a la Dirección General de Personal, Sí No

(FAVOR DE LLENAR SU HORARIO DOCENTE EN FORMA ADJUNTA)

Llénese solo

Si usted tiene otra(s) categoria(s) en la Dependencia ó en otras Dependencias de la U.A.N.L.

	<u>DEPENDENCIA DE TRABAJO</u>	<u>CATEGORIA</u>	<u>SUELDO QUINCENAL</u>
1.-	_____	_____	_____
2.-	_____	_____	_____
3.-	_____	_____	_____

Si es Docente, cuántas horas, semana, mes, _____

Si es Administrativo, Técnico ó Intendente, mencionar:

Horario: _____ Qué días: _____

Area de Trabajo _____

Me responsabilizo por los datos proporcionados en esta Encuesta.

Monterrey, N. L., a _____ de 19 _____