

AUDITORIA

Durante este período se practicaron las auditorías financieras a los Ingresos y Egresos propios de las diversas Dependencias de la Universidad Autónoma de Nuevo León, como se menciona a continuación:

Auditorías iniciadas	50
Auditorías terminadas	39
Auditorías en proceso	11

AUDITORIAS TERMINADAS:

DEPENDENCIA	PERIODO REVISADO		
	1988	1989	1990
Fac. de Psicología	1988	1989	1990
Fac. de C. Biológicas	1988	1989	
Dir. Gral. de Est. Superiores	1988	1989	1990
Esc. Preparatoria No. 1	1988	1989	1990
Fac. de Ciencias Químicas	1988	1989	1990
Fac. de Arquitectura		1989	1990
Esc. Preparatoria No. 8		1989	1990
Esc. Prep. Téc. Pablo Livas			1990
Esc. Preparatoria No. 15		1989	1990
Club Deportivo Tigres (temporada)			1991
Fac. de Salud Pública			1990
Fac. de Música			1990
Fac. de Enfermería			1990
Esc. Preparatoria No. 4			1992
Esc. Preparatoria No. 5			1992
Esc. Preparatoria No. 6			1992
Esc. Preparatoria No. 10			1992
Esc. Preparatoria No. 11			1992
Esc. Preparatoria No. 12			1992
Esc. Preparatoria No. 13			1992
Esc. Preparatoria No. 14			1992
Esc. Preparatoria No. 17			1992
Esc. Preparatoria No. 18			1992
Esc. Preparatoria No. 19			1992
Esc. Preparatoria No. 20			1992
Esc. Preparatoria No. 21			1992
Esc. Preparatoria No. 24			1992

Se proporcionó soporte técnico en la XI Conferencia de Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos en el sector de educación en general y en la mesa de educación superior en particular. Este evento, la cual totalidad de los rectores de la zona fronteriza elaboraron un documento para la integración de sus instituciones en los programas de desarrollo regional con los que se planea en la reunión.

Se realizó un taller de

Se proporcionó soporte técnico en la XI Conferencia de Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos en el sector de educación en general y en la mesa de educación superior en particular. Este evento, la cual totalidad de los rectores de la zona fronteriza elaboraron un documento para la integración de sus instituciones en los programas de desarrollo regional con los que se planea en la reunión.

Se realizó un taller de

LEGISLACIÓN

Se realizó un taller de

Las dependencias involucradas son: Trabajo Social, Filosofía, Salud Pública, Enfermería, Psicología y Secretaría Académica.

CONGRESOS Y EVENTOS

Se participó en el desarrollo del curso "Perspectivas de la educación superior en México ante los nuevos retos", que se realizó en el Centro de Estudios de la UANL y el Centro Patronal de Nuevo León.

A este evento asistieron más de 200 personas provenientes de todos los sectores de la sociedad académica, empresarial, pública, estudiantes e invitados foráneos, los cuales recibieron con beneplácito el que se estableciera un intercambio de experiencias y conocimientos en vinculación con el tema "Empresas y Universidad".

En coordinación con el Comité de Promoción se promovió la participación de estudiantes y profesores en la Conferencia Internacional para la Tercera Región "CUATRO CAMINOS 1993", que se realizó del 17 al 19 de febrero de 1993 en el marco de la participación de autoridades empresariales e institucionales de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Texas.

A invitación de EXPOMEX se organizó la "Exposición Internacional de equipos, servicios y material didáctico", que se realizó del 15 al 17 de mayo de 1993 en el marco de la participación de autoridades empresariales e institucionales de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Texas.

	1992	Ene /93
Centro de Producción Agropecuaria		
Fac. de Medicina Veterinaria y Zoo.	1991	Ene-Sep/92
Fac. de Trabajo Social	1991	Ene-Jun /92
Depto. de Construcción y Mantenimiento		Ene-Sep/ 92
Esc. Preparatoria No. 16	1991	1992
Fac. de Filosofía y Letras	1990	1991
Centro de Apoyo y Servicios Académicos		Feb-Dic/ 92
Fac. de Organización Deportiva	Jul/1990	1991
Fac. de Derecho y Ciencias Sociales	1990	1991
Fac. de C. Físico Matemáticas	1990	1991
Esc. Preparatoria No. 7	1990	1991
Fac. de Economía	1990	1991

AUDITORIAS EN PROCESO

DEPENDENCIA

P E R I O D O

AVANCE

Esc. Preparatoria No. 3	1990	1991	1992	95				
Esc. Prep. Técnica Médica	1990	1991	1992	90				
Esc. Preparatoria No. 1		1991	1992	75				
Fac. de Ciencias Forestales	1987	1988	1989	1990	1991	1992	Abr/93	40
Fac. de Contaduría Pública y Admón.		1989	1990	1991	1992	25		
Fac. de Ingeniería Civil		1990	1991	1992	25			
Fac. de Ciencias Biológicas		1990	1991	1992	10			
Fac. de Psicología		1991	1992	10				
Esc. de Artes Escénicas		1991	1992	80				
Esc. Ind. y Prep. Téc. Alvaro Obregón	Jul/90	1991	1992	5				
Estadio Universitario	1990	1991	1992	5				

Actualmente se continúa asesorando a las Dependencias universitarias para la optimización de sus recursos financieros.

INFORME DE AUDITORIAS DE RECURSOS HUMANOS

Durante este período se aplicaron las siguientes auditorías de Recursos Humanos:

Auditorías iniciadas	52
Auditorías terminadas	41
Auditorías en proceso	11

Total de dependencias revisadas en ambos semestres: 52

AUDITORIAS TERMINADAS:

SEMESTRE AGOSTO 1992-ENERO 1993

DEPENDENCIA

- Facultad de Agronomía
- Facultad de Arquitectura
- Facultad de Ciencias Químicas
- Facultad de Contaduría Pública y Administración
- Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
- Facultad de Economía
- Facultad de Filosofía y Letras
- Facultad de Odontología
- Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
- Facultad de Ciencias Políticas y Admón Pública
- Facultad de Enfermería
- Facultad de Trabajo Social
- Facultad de Organización Deportiva

Esc. Ind. y Preparatoria Técnica Alvaro Obregón

Escuela Preparatoria No. 3

Escuela Preparatoria No. 7

Escuela Preparatoria No. 15

Escuela Preparatoria No. 22

SEMESTRE FEBRERO - JULIO 1993

DEPENDENCIA

- Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas
- Facultad de Ciencias de la Comunicación
- Facultad de Salud Pública
- Facultad de Música

Escuela Ind. y Preparatoria Técnica Pablo Livas

Escuela de Artes Escénicas

Escuela Preparatoria Técnica Médica

Facultad de Artes Visuales

Escuela Preparatoria No. 1

Escuela Preparatoria No. 4

Escuela Preparatoria No. 5

- 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
- Escuela Preparatoria No. 19
- Escuela Preparatoria No. 20
- Escuela Preparatoria No. 21
- Escuela Preparatoria No. 23
- Escuela Preparatoria No. 24

AUDITORIAS EN PROCESO

SEMESTRE FEBRERO-JULIO 1993

DEPENDENCIA	% AVANCE
Vice-Rectoría	75
Facultad de Ingeniería Civil	70
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica	60
Facultad de Medicina	70
Facultad de Psicología	75
Facultad de Ciencias Biológicas	60
Escuela Preparatoria No. 2	80
Escuela Preparatoria No. 6	90
Escuela Preparatoria No. 8	80
Escuela Preparatoria No. 9	80
Escuela Preparatoria No. 16	80

Durante este período se llevó a cabo la supervisión de nóminas en 36 Dependencias universitarias.

INFORME DE VERIFICACION DE GASTOS

En la sección de Verificación de Gastos se desarrollaron las actividades que a continuación se mencionan:

RECIBOS Y FACTURAS TRAMITADOS

Durante este período se recibieron del Departamento de Presupuestos y se enviaron a Tesorería para su verificación las siguientes cantidades de recibos y facturas:

CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	MONTO
8,463	NACIONAL	N\$110'752,577.27
214	DOLARES	2'918,660.79
1	DOLARES CANADIENSES	1'150,000.00
1	MARCOS ALEMANES	16,325.00
3	FRANCOS FRANCESES	13,218.46
1	FLORINES	4,190.00

BONOS DE DESPENSA

Se revisaron 1,180 facturas, que ascienden a la cantidad de N\$27'427,407.77

ARQUEOS DE CAJA

Se auditó un total de 1,003 arqueos de las diferentes cajas, los cuales ascienden a la cantidad de N\$40'472,092.35

También se realizaron 62 arqueos de las cajas de cambio de cheques de sueldos pagados durante este período.

INFORME DE LA REVISION DEL PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO

Durante este período se revisó y envió a Contabilidad la documentación comprobatoria del presupuesto descentralizado asignado a cada una de las Dependencias universitarias, por un total de N\$12'093,604.09

Asimismo, se continuaron efectuando las conciliaciones bancarias mensuales de todas las Dependencias universitarias con presupuesto asignado.

PAGARES COMPROBADOS

En este período se llevó a cabo la revisión y envío, al Departamento de Contabilidad, de la documentación comprobatoria de 1,217 pagarés firmados en las diversas monedas, con los siguientes totales:

MONEDA NACIONAL:	N\$20'273,928.51
DOLARES:	449,177.96
FLORINES:	3,744.00
FRANCOS FRANCESES:	4,190.00
MARCOS:	2,000.00
LIBRAS ESTERLINAS:	15.00

INFORME DE LA SECCION DE VERIFICACION DE INVENTARIOS

En este período se llevaron a cabo las siguientes actividades:

ACTUALIZACION DOCUMENTAL Y PROCESAMIENTO DE DATOS

Se actualizaron documentalmente y se procesaron en el sistema de cómputo los inventarios de mobiliario y equipo de todas las dependencias universitarias.

LEVANTAMIENTO FISICO Y VERIFICACION

Se llevó a cabo el levantamiento físico y la verificación de los inventarios de mobiliario y equipo de las Dependencias que se mencionan a continuación:

Escuela Preparatoria No. 1

Escuela Preparatoria No. 2

Escuela Preparatoria No. 3

Escuela Preparatoria No. 8

Escuela Preparatoria Técnica Médica

Facultad de Economía

Facultad de Ingeniería Civil

Facultad de Trabajo Social

Secretaría Académica

Centro de Apoyo y Servicios Académicos

Centro Regional de Fomento Agropecuario (Galeana)

Centro de Estudios Humanísticos

Promoción y Recursos (Librería Universitaria)

Cintermex (módulos de la U.A.N.L.)

DESAFECTACIONES

Se llevó a cabo la verificación en las Dependencias que solicitaron desafectación de mobiliario y equipo.

VALUACION DE INVENTARIOS

Durante este período se continuó el proceso de valuación de los inventarios de mobiliario y equipo.

ETIQUETACION DE INVENTARIOS

Se continuó el proceso de etiquetación de artículos inventariables de las Dependencias verificadas durante este período.

IMPORTACIONES

Asimismo, se realizó la verificación física del equipo y material de importación adquiridos para diversas Dependencias universitarias.

**DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS
DE POSTGRADO**

OTRAS ACTIVIDADES

Supervisión de la subasta 1993 de ganado, del Centro de Producción Agropecuaria de la U.A.N.L.

Supervisión y sellado de boletos para los eventos realizados por el Club Deportivo Tigres de la U.A.N.L.

Supervisión y sellado de boletos para la temporada de agosto 1992 a julio 1993 de la Orquesta Sinfónica de la U.A.N.L.

Inventario físico de los juguetes que el Sindicato de la U.A.N.L. reparte a los trabajadores universitarios.

C.P. RODOLFO PALOMO QUIROGA

AUDITOR GENERAL