DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

INFORME DE AUDITORIAS FINANCIERAS

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	48
Auditorías terminadas	35
Auditorías en proceso	13

AUDITORIAS TERMINADAS:

DEPENDENCIA	PERIODO	REVISADO
Esc. Preparatoria No. 23	1988 1989	1990
Escuela de Artes Escénicas	1989	1990
Centro de Estudios Humanísticos		1990
Facultad de Trabajo Social	1989	1990
Esc. Preparatoria No. 9	1989	1990
Fac. de Ingeniería Mecánica y Eléctrica	1988 1989	
Esc. Ind. y Prep. Téc. Alvaro Obregón	1988 1989	1990
Fac. de Ciencias Políticas	1988 1989	1990 1991
Esc. Preparatoria No. 2	1988 1989	1990
Depto. de Construcción y Mantenimiento		1991
Esc. Preparatoria No. 16	1988 1989	1990
Club Deportivo Tigres (Temporada)	1989-1990	y 1990-1991
Estadio Universitario	1989	
Fac. de Filosofía y Letras	1988 1989	
Fac. de Agronomía	1988 1989	
Fac. de Ciencias de la Comunicación	1989	1990
Fac. de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1989	1990
Esc. Preparatoria No. 4		1991
Esc. Preparatoria No. 6		1991
Esc. Preparatoria No.13		1991
Esc. Preparatoria No.14		1991
Esc. Preparatoria No. 5		1991
Esc. Preparatoria No.17		1991

Esc. Preparatoria No.24						1991	
Esc. Preparatoria No.19						1991	
Esc. Preparatoria No.10						1991	
Esc. Preparatoria No.11						1991	
Esc. Preparatoria No.12						1991	
Esc. Preparatoria No.21						1991	
Esc. Preparatoria No.18						1991	
Esc. Preparatoria No.22				1989	1990	1991	
Fac. de Artes Visuales					1990	1991	1992 (abril)
Dir. Gral. de Deportes						1991	1992 (marzo)
Esc. Preparatoria No.20						1991	
Centro de Apoyo y Servicios Académicos	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992 (enero)

AUDITORIAS EN PROCESO:

DEPENDENCIA	P	E	R	I	O	D	O	% AVANCE
Fac. de Psicología	1988		1989					50
Fac. de Ciencias Biológicas	1988		1989					75
Dir. Gral. de Estudios Superiores	1988		1989		1990			70
Es. Preparatoria No. 1	1988		1989		1990			85
Fac. de Ciencias Químicas	1988		1989		1990			55
Fac. de Arquitectura			1989		1990		1991	40
Esc. Preparatoria No. 8			1989		1990		1991	45
Esc. Prep. Téc. Pablo Livas					1990		1991	80
Esc. Preparatoria No. 15			1989		1990		1991	80
Club Deportivo Tigres (Temporada)							1991-1992	20
Fac. de Salud Pública					1990		1991	25
Fac. de Música					1990		1991	25
Fac. de Enfermería					1990		1991 1992	50

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:	50
Auditorías terminadas:	50
Total de Dependencias revisadas en ambos semestres:	50

SEMESTRE AGOSTO 1991 - ENERO 1992

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 Administración Pública
Facultad de Enfermería
Esc. Ind. y Prep. Téc. Alvaro Obregón
Facultad de Organización Deportiva
Esc. Preparatoria No. 3
Esc. Preparatoria No. 7
Esc. Preparatoria No. 15
Esc. Preparatoria No. 22

SEMESTRE FEBRERO - JULIO 1992

DEPENDENCIA:

Vice-Rectoría
Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas
Facultad de Ingeniería Civil
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Facultad de Psicología
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Facultad de Ciencias Biológicas

Facultad de Salud Pública
Facultad de Música
Esc. Prep. Téc. Pablo Livas
Escuela de Artes Escénicas
Esc. Preparatoria Técnica Médica
Facultad de Artes Visuales
Esc. Preparatoria No. 1
Esc. Preparatoria No. 2
Esc. Preparatoria No. 4
Esc. Preparatoria No. 5
Esc. Preparatoria No. 6
Esc. Preparatoria No. 8
Esc. Preparatoria No. 9
Esc. Preparatoria No. 10
Esc. Preparatoria No. 11
Esc. Preparatoria No. 12
Esc. Preparatoria No. 13
Esc. Preparatoria No. 14
Esc. Preparatoria No. 16
Esc. Preparatoria No. 17
Esc. Preparatoria No. 18
Esc. Preparatoria No. 19
Esc. Preparatoria No. 20
Esc. Preparatoria No. 21
Esc. Preparatoria No. 23
Esc. Preparatoria No. 24

Durante este período se llevó a cabo la supervisión de nóminas en 34 Dependencias Universitarias.

INFORME DE VERIFICACION DE GASTOS

En la sección de verificación de gastos se desarrollaron las actividades que a continuación se analizan, durante el período que se informa:

BONOS DE DESPENSA

Se revisaron 1'901,764 BONOS de 1,482 FACTURAS que ascienden a la cantidad de $28,792'348,568.

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 $10,688'576,502.

Asimismo, se continuó llevando a cabo las conciliaciones bancarias mensuales de todas las Dependencias Universitarias con presupuesto asignado.

INFORME DE LA SECCION DE VERIFICACION DE INVENTARIOS

En este período se realizaron las siguientes actividades:

I. 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.

II. LEVANTAMIENTO FISICO Y VERIFICACION.

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

Secretaría General
H. Comisión de Hacienda
Depto. de Planeación Universitaria
Contraloría General
Tesorería General
Departamento Jurídico
Conmutador
Departamento de Vigilancia
Departamento Escolar y de Archivo
Dirección Gral. de Recursos Humanos
Departamento de Construcción y Mantenimiento
Departamento de Servicios Médicos:
a) Centro de Educación Infantil Núm. 1
b) Centro de Educación Infantil Núm. 2
Departamento de Servicios Generales
Oficialía de Partes
Dirección General de Estudios de Postgrado
Dirección General de Deportes
Estadio Universitario
Departamento de Relaciones Internacionales
Gimnasio Area Mederos
Gimnasio Area Médica

Teatro Universitario
Departamento de Prensa
Imprenta Universitaria
Club Deportivo Tigres
Departamento de Asesoría Académica

III. DESAFECTACIONES

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

IV. VALUACION DE INVENTARIOS

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

V. ETIQUETACION DE INVENTARIOS

Se continuó el proceso de etiquetación de artículos inventariables.

VI. IMPORTACIONES

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

VII. OTRAS ACTIVIDADES

1) Supervisión de la subasta 1992 de ganado del Centro de Producción Agropecuaria de la Vice-Rectoría de la U.A.N.L.

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

3) Supervisión y sellado de los boletos para la temporada de primavera y verano de 1992, de la Orquesta Sinfónica de la U.A.N.L.

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

Todo lo anterior es un resumen de las actividades desarrolladas por este Departamento, con el objetivo de llevar a efecto la revisión y vigilancia de los recursos financieros, humanos y materiales de esta Universidad.

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

DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Las actividades y proyectos que se han realizado en este Departamento en el período que nos ocupa, se enlistan a continuación:

1.- Catálogo de tesis de postgrado de agosto de 1963 a abril de 1992.

2.- Modificación y separación de instructivos para la revisión y presentación de las solicitudes de registro de programas de especialización, maestría y doctorado.

3.- Listado de los Diplomados que se imparten actualmente.

4.- Concentración de los programas de maestría para su estudio y evaluación, verificando además su eficiencia terminal.

5.- Evaluación interna de los estudios de postgrado, específicamente de maestrías.

6.- Evaluación de solicitudes internas de registro al "Padrón de programas de postgrado de excelencia para ciencia y tecnología del CONACYT".

7.- Revisión de las solicitudes de registro de postgrados, sus modificaciones y soporte en postgrados conjuntos, en los que la Universidad ha establecido convenios.

8.- Proyecto de Reglamento de Diplomados.

9.- Proyecto de Modelo de Desarrollo de Estudios de Postgrado.

10.- Inicio de evaluación del Premio de Investigación 1991.

El Catálogo de tesis de postgrado se terminó en junio de 1992, y tiene entre sus objetivos el dar a conocer la producción de tesis de postgrado, incluyendo información sistemática de las mismas. Cuenta con las secciones de tesis por Facultad en orden cronológico, listado de asesores por Facultad y la producción global desde 1963. La utilidad de este catálogo es clara, ya que se incluyen las maestrías de cada Facultad desde que fueron aprobadas, el año de producción de su primera tesis y el año de su tesis más reciente.

La modificación y separación de instructivos para la revisión y presentación de solicitudes de registro de los postgrados, facilita el análisis del postgrado que se trate, e involucra al mismo tiempo la necesidad de separar el Comité de Especializaciones y Maestrías en dos comités independientes de apoyo a la Dirección.

Se elaboró el listado general de los diplomados que se imparten en la Universidad, lo que permitirá la impresión del catálogo general de postgrado. Dicho catálogo general será la publicación externa con la que se contará, e incluirá la descripción de objetivos de las materias de cada postgrado en particular.

La concentración de los programas de maestría para su estudio y evaluación sirvió de fuente de información al catálogo de tesis, y como base en la verificación de la eficiencia terminal de cada programa, siendo esta eficiencia de importancia primordial en cualquier postgrado de excelencia.

La evaluación interna de los estudios de postgrado, particularmente de las maestrías, se realizó a través del comité formado exclusivamente para este efecto. El comité calificó de excelencia los programas de: