

Oficio No. UICh/Rectoría/DP/171/2017.
Asunto: Entrega de auditoría a la matrícula.
Chilchotla, Pue., 08 de marzo de 2017.

DR. SALVADOR MALO ÁLVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA
PRESENTE

Anexo a la presente me permito hacer entrega de los resultados de la Auditoría Externa realizada a la matrícula del ciclo escolar 2015-2016 de nuestra Universidad, la cual fue entregada a la Dip. Hortensia Aragón Castillo, Presidenta de la Comisión Ordinaria de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, con el oficio UICh/RECTORÍA/DP/150/2017; cumpliendo así con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015.

Como siempre agradezco su atención y quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

"CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA"

"Transformar con identidad, para un mejor futuro"

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA, CHIQUILA
21MSU1206A
RECTORÍA
DR. JOSÉ FABIAN SANDOVAL CARRANZA
RECTOR

c.c.p. ING. ALFONSO HERNÁNDEZ TÉLLEZ.- DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DGESU
c.c.p. Archivo.
L'JFSC/ahs*



Av. Miguel Hidalgo S/N del Municipio de Rafael J. García,
Chilchotla, Pue. C.P. 75070, Tel. 012828286101.
e-mail: uichiilchotla@gmail.com

171425



**Informe sobre la auditoria a la matricula
Ciclo Escolar 2015-2016
Universidad Interserrana del Estado de
Puebla - Chilchotla**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que emito este informe con apego a lo dispuesto en la fracción III del Artículo 40 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, Estadística 911 y en relación con la auditoría practicada conforme a la Norma aplicable a Otros Servicios Relacionados, emitida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, correspondiente a la aplicación de procedimientos convenidos; por los periodos agosto 2015-enero 2016 y febrero 2016-julio 2016 por el ciclo escolar 2015-2016 terminado.

Como parte de mi auditoria, revisé la información y documentación proporcionada y nuestro trabajo fue mediante pruebas selectivas, por lo anterior manifiesto lo siguiente:

- La Universidad Interserrana del Estado de Puebla – Chilchotla, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, creado mediante Decreto del Honorable Congreso del Estado publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Puebla de fecha 6 de diciembre de 2006, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo domicilio es: Av. Miguel Hidalgo S/N, Rafael J. García Chilchotla, Puebla, C.P. 75070. www.uich.edu.mx
- El Patrimonio de la Universidad Interserrana del Estado de Puebla – Chilchotla, se constituye entre otros, por las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, los legados, donaciones, fideicomisos; orientados al cumplimiento de su objeto.
- De acuerdo con la disponibilidad de recursos autorizados en el vigente Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 y con base en la homologación del Presupuesto Estatal de la Ley de Egresos del

Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2015; se obtuvo un presupuesto autorizado por un total de \$30'367,004.00 (treinta millones trescientos sesenta y siete mil cuatro pesos 00/100 m.n.); integrados de la siguiente manera:

Concepto	Asignación Federal	Asignación Estatal
Subsidio Ordinario 2015	15'183,502.00	15'183,502.00

- La Universidad Interserrana del Estado de Puebla – Chilchotla, desde su creación hasta el Ciclo Escolar 2013-2014 ofertaba las siguientes licenciaturas:
 - Ingeniería Agroindustrial
 - Ingeniería en Desarrollo Sustentable con Orientación en Eco Biología
 - Ingeniería en Desarrollo Sustentable con Orientación en Veterinaria y Zootecnia.

Con base en los programas aprobados en la 1ª Sesión Ordinaria del dos mil catorce de la Asamblea Plenaria de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior del Estado de Puebla y por el Consejo Directivo de la Universidad, a partir del Ciclo Escolar 2014-2015 se ofertan las siguientes licenciaturas:

- Licenciatura en Administración y Negocios
 - Ingeniería en Sistemas Computacionales
- Me cercioré en forma razonable sobre la efectividad del control interno establecido en forma manual al carecer de un sistema propio, así como la aplicación del Reglamento de Alumnos; para el procedimiento de inscripción, resguardo de expedientes de la matrícula de los alumnos inscritos, los que causan baja así como los reinscritos, resguardo de expedientes de los recibos de pago de inscripción, kardex sobre el historial académico por alumno de las diferentes licenciaturas, libros de control y entrega de: Actas de examen profesional, Certificados, Títulos y Cédulas Profesionales.
 - En mis papeles de trabajo existe evidencia de los procedimientos aplicados a las partidas seleccionadas mediante muestreo y que soportan las conclusiones obtenidas.

- De acuerdo a la Norma aplicable a Otros Servicios Relacionados correspondiente a la aplicación de procedimientos convenidos, nuestra revisión mediante muestreo a los 622 expedientes de alumnos inscritos, se muestra a continuación:

INSCRIPCIONES PERIODO AGO-15/ENE-16

LICENCIATURA	INSCRIPCION	REINGRESO	ALUMNOS	TOTAL	
				EXPEDIENTES REVISADOS	%
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL	23	78	101	25	25
INGENIERIA EN DESARROLLO SUSTENTABLE CON ORIENTACION EN ECO BIOLOGIA	31	82	113	25	22
INGENIERIA EN DESARROLLO SUSTENTABLE CON ORIENTACION EN VETERINARIA Y ZOOTECNIA	85	165	250	45	18
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	49	52	101	25	25
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y NEGOCIOS	26	31	57	15	26
TOTAL	214	408	622	135	

REINSCRIPCIONES Y BAJAS PERIODO FEB-16/JUL-16

LICENCIATURA	REINGRESO	BAJAS	ALUMNOS	TOTAL	
				EXPEDIENTES REVISADOS	%
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL	93	8	101	25	25
INGENIERIA EN DESARROLLO SUSTENTABLE CON ORIENTACION EN ECO BIOLOGIA	103	10	113	25	22
INGENIERIA EN DESARROLLO SUSTENTABLE CON ORIENTACION EN VETERINARIA Y ZOOTECNIA	215	35	250	45	18
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	85	16	101	25	25
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y NEGOCIOS	41	16	57	15	26
TOTAL	537	85	622	135	

- Me cercioré en forma razonable sobre la efectividad del control interno establecido en forma manual al carecer de un sistema propio, para el registro, control y manejo de los expedientes de las actas de calificaciones finales por semestre de todas y cada una de las asignaturas para cada una de las licenciaturas que se ofertan en la Universidad.

- En mis papeles de trabajo existe evidencia de los procedimientos aplicados a la revisión y las conclusiones obtenidas, sobre los certificados, actas de examen profesional y títulos de las diferentes licenciaturas respecto de las diferentes generaciones egresadas desde la fecha de creación de la Universidad hasta el ciclo escolar 2015-2016, como se muestra a continuación:

TOTAL ALUMNOS TITULADOS POR LICENCIATURA

LICENCIATURA	ALUMNOS TITULADOS	EXPEDIENTES REVISADOS	%
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL	81	81	100
INGENIERIA EN DESARROLLO SUSTENTABLE CON ORIENTACION EN ECO BIOLOGIA	74	74	100
INGENIERIA EN DESARROLLO SUSTENTABLE CON ORIENTACION EN VETERINARIA Y ZOOTECNIA	25	25	100
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	-	-	
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y NEGOCIOS	-	-	
TOTAL	180	180	

TOTAL ALUMNOS TITULADOS POR GENERACION Y LICENCIATURA

GENERACION	INGENIERIA AGROINDUSTRIAL	INGENIERIA EN DESARROLLO SUSTENTABLE CON ORIENTACION EN ECO BIOLOGIA	INGENIERIA EN DESARROLLO SUSTENTABLE CON ORIENTACION EN VETERINARIA Y ZOOTECNIA	TOTAL TITULADOS
2006-2011	12	5	0	17
2007-2012	12	12	0	24
2008-2013	26	26	0	52
2009-2014	8	12	5	25
2010-2015	14	14	20	48
2011-2016	9	5	0	14
TOTAL	81	74	25	180

Este informe se emite únicamente para el propósito descrito en el primer párrafo de este informe y para su información, y no debe usarse para ningún otro propósito, ni ser distribuido a otras partes. Este informe se refiere solamente a la revisión de la matrícula especificada anteriormente, y no se extiende a los estados financieros de la Universidad Interserrana del Estado de Puebla - Chilchotla, tomados en su conjunto.

Puebla, Puebla, a 9 de diciembre de 2016

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. J. Pérez García', written over a circular stamp or seal.

**C. P. C. Hugo Jorge Pérez García
Cédula Profesional No 1670095
Contador Público Certificado No 6053**