



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Órgano Interno de Control



OIC/245/2015

**Asunto:** Auditorías concluidas posteriores al mes de febrero día diez 2015

Cuernavaca, Mor., a 13 de Mayo de 2015.

LIC. ROSALÍA JIMÉNEZ DUQUE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA UAEM.  
P R E S E N T E.

En respuesta a su similar SG/DTI/UDIP/0221/2015 de fecha 07 de Mayo de 2015, referente al cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, en correlación con el numeral 27 y 11, fracción I.6 del Reglamento de Información Pública. En particular a las Obligaciones Contables-Administrativas, OCA 8 Auditorías concluidas con fecha posterior al día 10 del mes de febrero de 2015; adjunto al presente cuadro con la información solicitada.

No omito mencionar que las auditorías indicadas en el cuadro anexo, son las que ha realizado o atendido a la fecha el Órgano Interno de Control a mi cargo, de acuerdo a los procesos establecidos por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior (AMOCVIES), A.C. así como a las Instruidas por la Junta de Gobierno, por lo que agradeceré que, de las auditorías realizadas por entes externos, se solicite a la administración central de la Universidad la información correspondiente.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.



**ATENTAMENTE.**  
*Por una humanidad culta*

**C.P.C. MIGUEL ÁNGEL FLORES MENDOZA**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UAEM.**

C.c.p. Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez.- Rector de la UAEM.- Para su conocimiento.  
C.c.p. Dra. Patricia Castillo España.- Secretaria General de la UAEM.- Mismo fin.  
C.c.p. Dr. Manuel Martínez Fernández.- Presidente de la Junta de Gobierno.- Mismo fin.  
c.c.p. Minutario/Archivo.

MAFM\*jcz  
DA (OC)





### Órgano Interno de Control



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

### OCA 8.- Auditorías concluidas.

- Posteriores al 10 de febrero de 2015.

Nombre del auditor	Duración de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Observaciones en los resultados	Nombre y cargo de las personas que tienen a resguardo la información	Costo de la auditoría (si es el caso)
C.P.C. Miguel Ángel Flores Mendoza Titular del Órgano Interno de Control de la UAEM	17 días	Auditoría Interna a la Matrícula 2013-2014; en cumplimiento al artículo 40, Fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015.	0	C.P. Roberto Osorio Sánchez Jefe de Departamento de Auditoría Financiera.	Sin costo
C.P. Raquel Karina Estrella Aguirre Contralora General de la Universidad Autónoma de Campeche	02	Auditoría Interna a la Matrícula 2013-2014; en cumplimiento al artículo 40, Fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015.	0	C.P.C. Miguel Ángel Flores Mendoza Titular del Órgano Interno de Control de la UAEM	Sin costo
C.P.C. Miguel Ángel Flores Mendoza Titular del Órgano Interno de Control de la UAEM	7 meses	Preventiva al Fondo de Jubilaciones y Pensiones	6	C.P. Roberto Osorio Sánchez Jefe de Departamento de Auditoría Financiera.	Sin costo
C.P.C. Miguel Ángel Flores Mendoza Titular del Órgano Interno de Control de la UAEM	8 meses	Preventiva a Nómina	10	C.P. Roberto Osorio Sánchez Jefe de Departamento de Auditoría Financiera.	Sin costo

Elaboró

**C.P.C. Jose Luis Carbajal Zagal**  
Director de Auditoría del Órgano Interno de Control.

Autorizó

**C.P.C. Miguel Ángel Flores Mendoza**  
Titular del Órgano Interno de Control