



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.



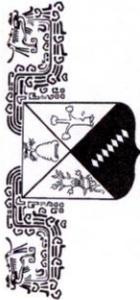
ATENTAMENTE.
Por una humanidad culta

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