

C. P. C. Noé Pérez Sierra

Av. Magisterio Residencial Antal No. 6104 Col. Piracantos Tel. 3-76-74-90
Pachuca, Hgo.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

AUDITORIA DE MATRICULA



CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020.

Contabilidad General Asesoría Contable Auditoría de Estados Financieros
Auditoría Fiscal Costos Implantación de Sistemas Auditorías Gubernamentales

C. P. C. Noé Pérez Sierra

*Av. Magisterio Residencial Antal No. 6104 Col. Piracantos Tel. 3-76-74-90
Pachuca, Hgo.*

INFORME DE ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO.

C. P. C. Noé Pérez Sierra

*Av. Magisterio Residencial Antal No. 6104 Col. Piracantos Tel. 3-76-74-90
Pachuca, Hgo.*

Estudio y evaluación del control interno

Se verificó el Sistema de Control Interno establecido para el resguardo de expedientes del alumnado, confirmándose que se controla a través del Portal del SIES (Sistema Escolar) ya que se implementó el resguardo de los expedientes de forma digital para que los alumnos puedan subir su documentación en formato PDF y JPG, mismos que son consultados por el personal de Control Escolar; complementándose con el Sistema Automatizado Integral de Información de las Universidades Tecnológicas (SAIUT).

Procedimientos de atestiguamiento

De conformidad con las normas de auditoría, atestiguamiento, revisión y otros servicios relacionados, se aplicaron los siguientes procedimientos:

- I. Se revisó y validó la matrícula inscrita al tercer Cuatrimestre del 2020 (Septiembre – Diciembre), registrada en el Sistema Automatizado Integral de Información de las Universidades Tecnológicas (SAIUT) de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO de 2,979 alumnos.

C. P. C. Noé Pérez Sierra

Av. Magisterio Residencial Antaf No. 6104 Col. Piracantos Tel. 3-76-74-90

Pachuca, Hgo.

Nombre del Programa Educativo	Modalidad (TSU, Ingeniería, Licenciatura)	Número de Alumnos de Nuevo ingreso al inicio del cuatrimestre			Número de Alumnos de Reingreso al inicio del cuatrimestre			Número Total de alumnos al Inicio del cuatrimestre			Número Total de alumnos al Final del cuatrimestre			Número Total de Bajas al final del cuatrimestre		
		Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
T CON	TSU	44	57	101	22	49	71	66	106	172	51	91	142	15	15	30
T CRI	TSU	28	104	132	29	63	92	57	167	224	47	139	186	10	28	38
T DNM	TSU	26	48	74	36	55	91	62	103	165	51	85	136	11	18	29
T DDA	TSU	33	25	58	10	28	38	43	53	96	38	40	78	5	13	18
T ERE	TSU	15	10	25	18	10	28	33	20	53	29	17	46	4	3	7
T MEA	TSU	44	9	53	45	7	52	89	16	105	67	13	80	22	3	25
T NAM	TSU	17	12	29	13	8	21	30	20	50	23	16	39	7	4	11
T PIM	TSU	16	18	34	44	29	73	60	47	107	50	47	97	10	0	10
T TID	TSU	29	13	42	27	19	46	56	32	88	52	14	66	4	18	22
T TFR	TSU	35	107	142	25	94	119	60	201	261	52	180	232	8	21	29
T CON-HUE	TSU	0	0	0	1	5	6	1	5	6	0	5	5	1	0	1
T CRI-HUE	TSU	0	0	0	4	3	7	4	3	7	4	3	7	0	0	0
T DNM-HUE	TSU	0	0	0	4	3	7	4	3	7	4	3	7	0	0	0
T CRI-CUA	TSU	0	0	0	10	31	41	10	31	41	7	29	36	3	2	5
T DDA-CUA	TSU	0	0	0	7	8	15	7	8	15	7	7	14	0	1	1
L CON	LICENCIATURA	24	41	65	19	52	71	43	93	136	42	93	135	1	0	1
L CRI	LICENCIATURA	47	85	132	40	53	93	87	138	225	84	134	218	3	4	7
I ENR	INGENIERIA	25	9	34	15	9	24	40	18	58	38	18	56	2	0	2
L ENF	LICENCIATURA	23	124	147	88	316	404	111	440	551	104	413	517	7	27	34
I IND	INGENIERIA	0	0	0	32	10	42	32	10	42	27	10	37	5	0	5
L INM	LICENCIATURA	0	0	0	17	40	57	17	40	57	16	40	56	1	0	1
I MEC	INGENIERIA	48	6	54	23	4	27	71	10	81	65	10	75	6	0	6
I NAN	INGENIERIA	4	19	23	9	12	21	13	31	44	13	30	43	0	1	1
L SRP	LICENCIATURA	9	52	61	12	86	98	21	138	159	18	127	145	3	11	14
I TIC	INGENIERIA	0	0	0	17	10	27	17	10	27	16	10	26	1	0	1
L TFI	LICENCIATURA	34	59	93	19	42	61	53	101	154	51	100	151	2	1	3
L CON-HUE	LICENCIATURA	0	0	0	7	11	18	7	11	18	7	11	18	0	0	0
L INM-HUE	LICENCIATURA	4	3	7	6	9	15	10	12	22	10	12	22	0	0	0
I TIC-HUE	INGENIERIA	0	0	0	8	0	8	8	0	8	8	0	8	0	0	0
TOTALES		505	801	1306	607	1066	1673	1112	1867	2979	981	1697	2678	131	170	301

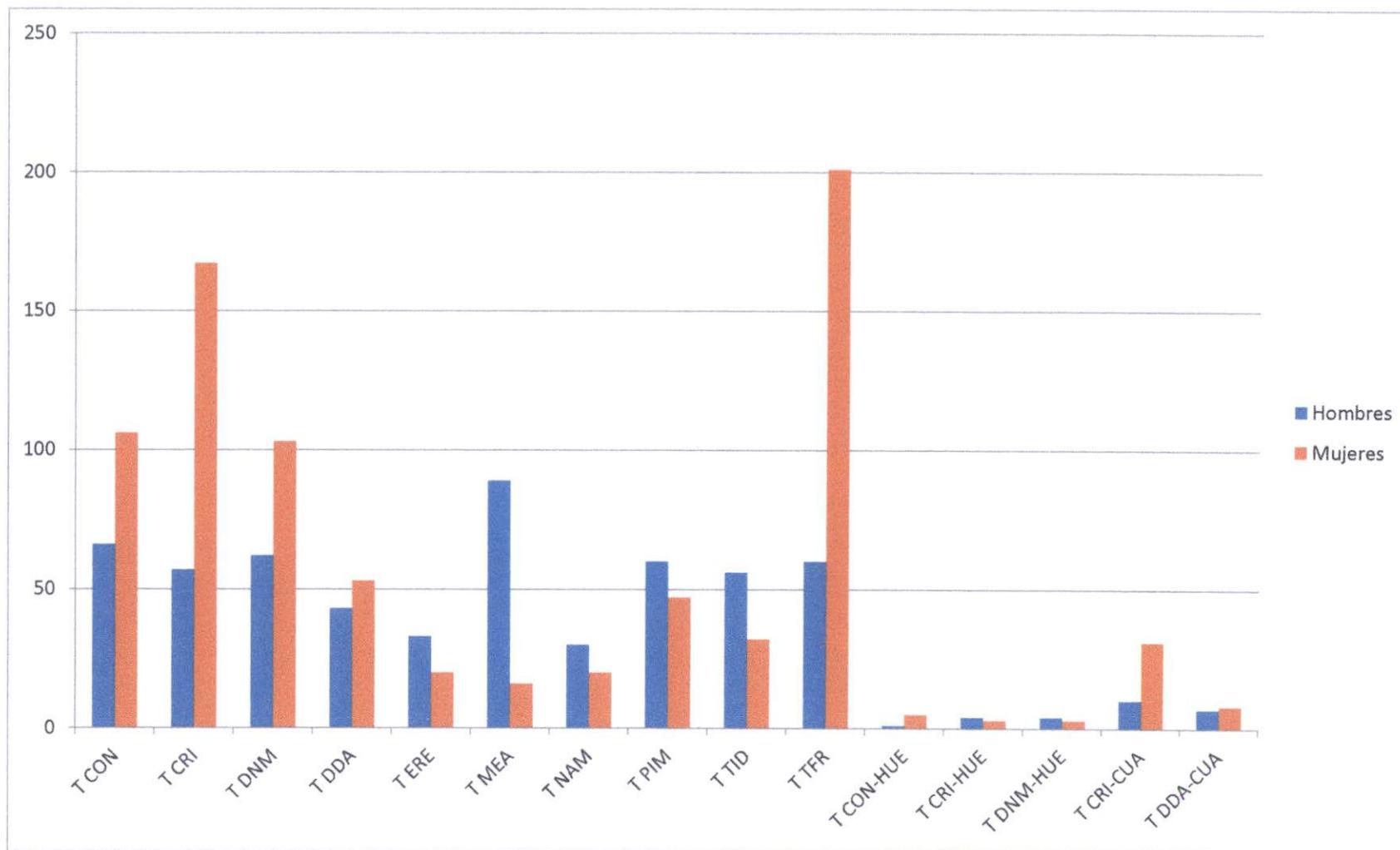
C. P. C. Noé Pérez Sierra

*Av. Magisterio Residencial Antal No. 6104 Col. Piracantos Tel. 3-76-74-90
Pachuca, Hgo.*

SIGLAS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS

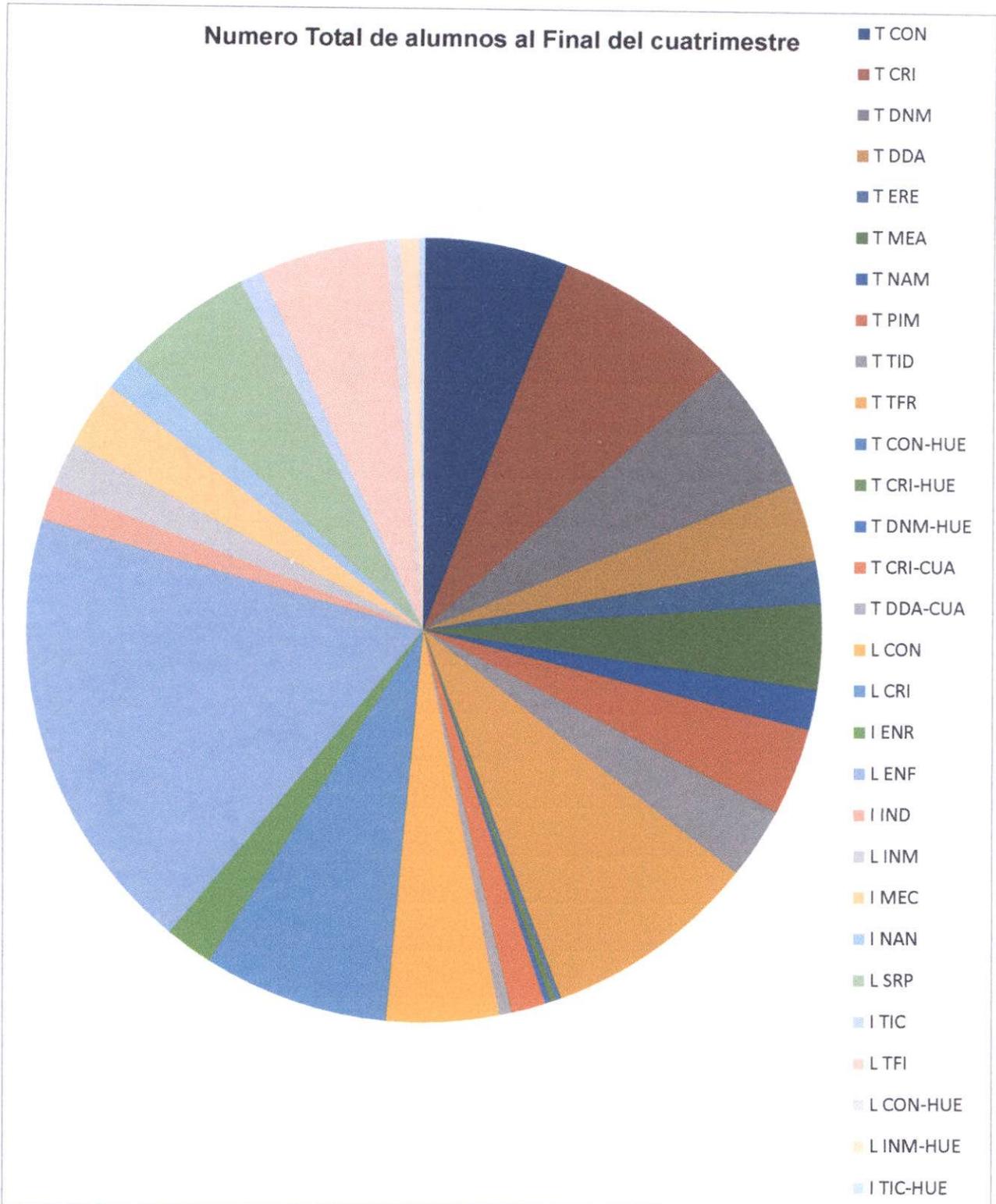
T CON	TSU Contaduría
T CRI	TSU Criminalística
T DNM	TSU Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia
T DDA	TSU Diseño Digital área Animación
T ERE	TSU Energías Renovables área Energía Solar
T MEA	TSU Mecatrónica área Automatización
T NAM	TSU Nanotecnología Área Materiales
T PIM	TSU Procesos Industriales área Manufactura
T TID	TSU Tecnologías de la Información área Desarrollo de Software Multiplataforma
T TFR	TSU Terapia Física área Rehabilitación
T CON-HUE	TSU Contaduría (Huehuetla)
T CRI-HUE	TSU Criminalística (Huehuetla)
T DNM-HUE	TSU Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia (Huehuetla)
T CRI-CUA	TSU Criminalística (Cuautepec)
T DDA-CUA	TSU Diseño Digital área Animación (Cuautepec)
L CON	Licenciatura en Contaduría
L CRI	Licenciatura en Criminalística
I ENR	Ingeniería en Energías Renovables
L ENF	Licenciatura en Enfermería
I IND	Ingeniería en Industrial
L INM	Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia
I MEC	Ingeniería en Mecatrónica
I NAN	Ingeniería en Nanotecnología
L SRP	Licenciatura en Salud Reproductiva y Partería
I TIC	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación
L TFI	Licenciatura en Terapia Física
L CON-HUE	Licenciatura en Contaduría (Huehuetla)
L INM-HUE	Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia (Huehuetla)
I TIC-HUE	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación (Huehuetla)

Existencia Final de Alumnos de Técnico Superior Universitario

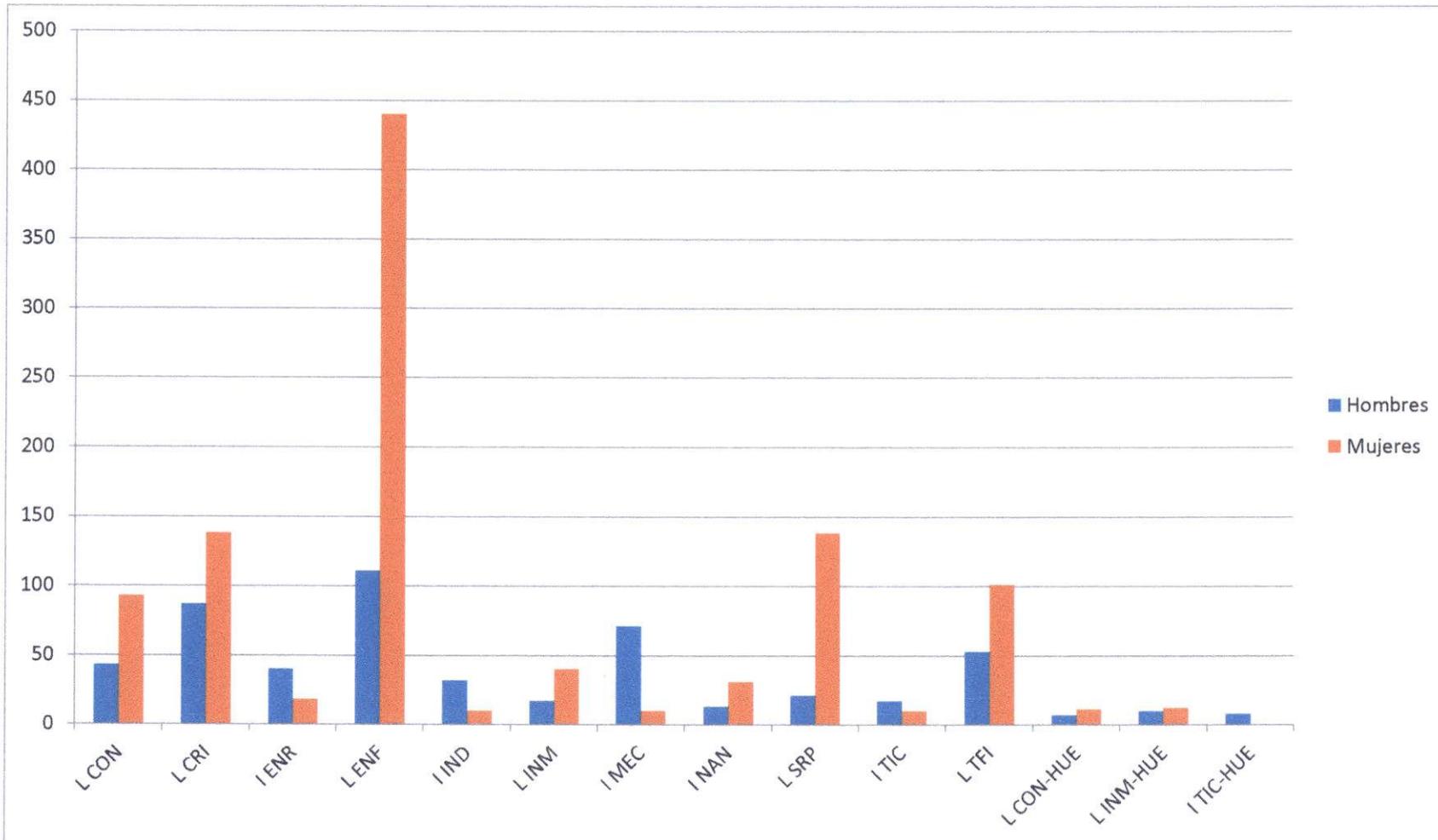


C. P. C. Noé Pérez Sierra

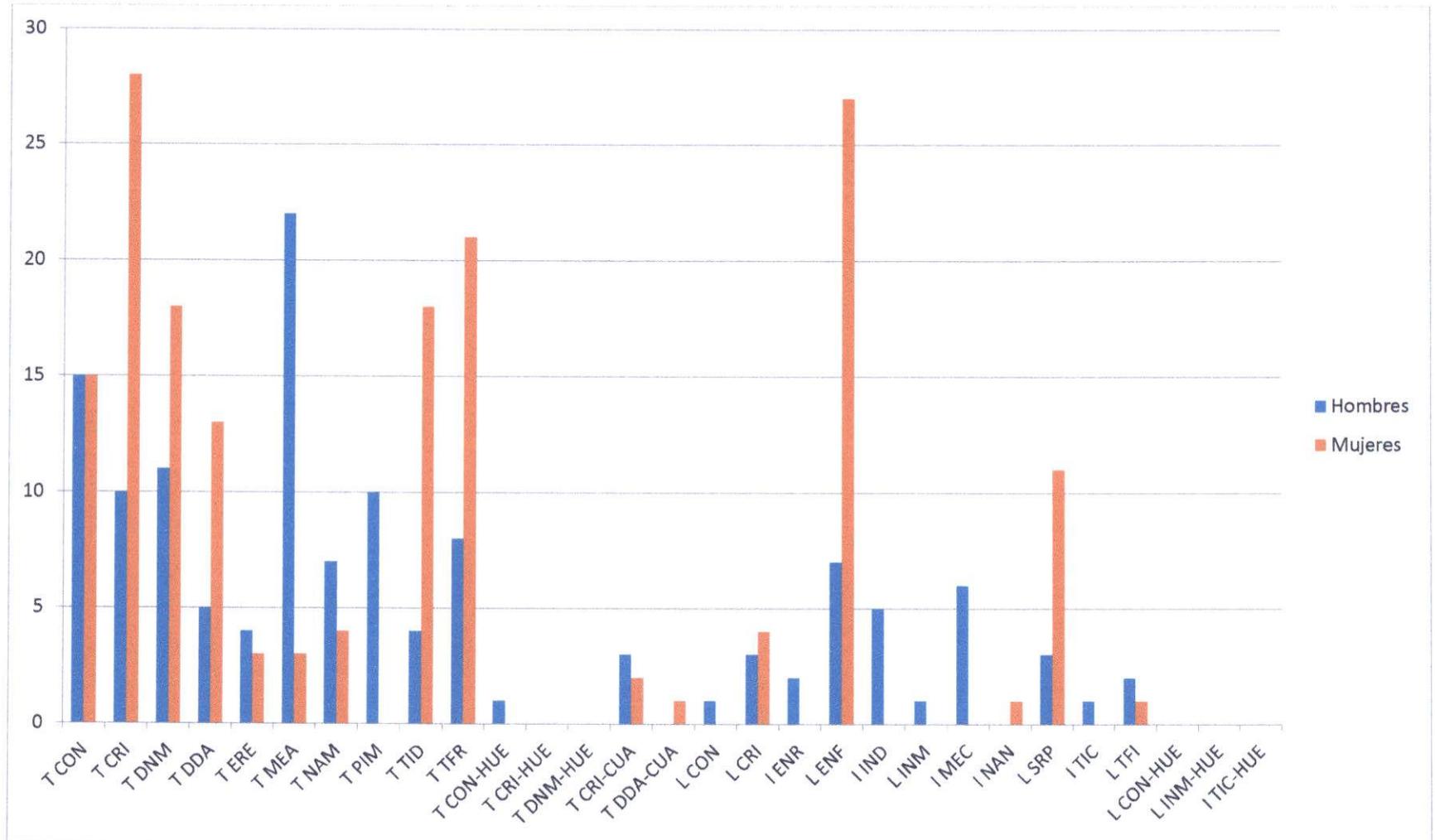
*Av. Magisterio Residencial Antal No. 6104 Col. Piracantos Tel. 3-76-74-90
Pachuca, Hgo.*



Existencia Final de Alumnos de Licenciatura e Ingeniería



Número Total de Bajas al final del Cuatrimestre



C. P. C. Noé Pérez Sierra

*Av. Magisterio Residencial Antal No. 6104 Col. Piracantos Tel. 3-76-74-90
Pachuca, Hgo.*

II.- Con base a las pruebas selectivas, realizamos la revisión digital de 2,085 expedientes de alumnos registrados en la matricula, que representan 70% de la matricula total.

III.- Con base a la matricula del Tercer Cuatrimestre (Septiembre – Diciembre 2020), ante la contingencia provocada por la pandemia COVID-19 que impidió la realización de las clases de manera presencial. Me vi en la necesidad de ampliar la muestra documental ya que no pude constatar la asistencia de los alumnos a las aulas donde normalmente reciben su instrucción académica.

- a) Dentro de los documentos que revisé, verifiqué y coteje que las fotografías que aparecen en sus certificados de bachillerato coincidan con las que se encuentran en el expediente digital, así mismo que la CURP corresponda al alumno.

C. P. C. Noé Pérez Sierra

*Av. Magisterio Residencial Antal No. 6104 Col. Piracantos Tel. 3-76-74-90
Pachuca, Hgo.*

OPINIÓN

C. P. C. Noé Pérez Sierra

*Av. Magisterio Residencial Antal No. 6104 Col. Piracantos Tel. 3-76-74-90
Pachuca, Hgo.*

Mtro. José Antonio Zamora Guido

Rector de la Universidad Tecnológica de Tulancingo

He aplicado los procedimientos de auditoria convenidos con ustedes, de acuerdo a las normas de auditoria, atestiguamiento, revisión y otros servicios relacionados. Con respecto a la matrícula escolar registrada por la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO, por el periodo Tercer Cuatrimestre (Septiembre a Diciembre 2020), la cual fue preparada bajo la responsabilidad de la administración de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO. El trabajo se llevó a cabo de acuerdo con las normas para atestiguar, emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos correspondiente a la aplicación de procedimientos convenidos

El objetivo de la auditoria a la matricula, se realizó con el fin de cumplir lo establecido en la fracción III del artículo 37 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, que a la letra establece

"Articulo 37.- Los programas destinados a educación media superior y superior sujetos a reglas de operación, deberán contener las siguientes disposiciones

Fracción III Las instituciones públicas de educación superior estarán obligadas a la práctica de auditoria externa de su matrícula debiendo enviar los resultados de esta, así como un informe semestral específico sobre la ampliación de la misma, tanto a la Cámara de Diputados, como a la Secretaria de Educación Pública...

C. P. C. Noé Pérez Sierra

*Av. Magisterio Residencial Antal No. 6104 Col. Piracantos Tel. 3-76-74-90
Pachuca, Hgo.*

Los procedimientos de auditoria previamente convenidos aplicadas en las circunstancias fueron los siguientes estudio y evaluación del control interno; en base a la normatividad existente, examen de la documentación de los expedientes de la matrícula inscritos al 31 de diciembre de 2020 de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO.

En función de lo anteriormente expuesto, así como la información y documentación que proporcionaron las áreas de Administración, Secretaria Académica, Coordinaciones de Programas Educativos y Servicios Escolares y derivado de la aplicación de nuestros.

Procedimientos de auditoria previamente convenidos, aplicados en circunstancias, verificamos y validamos que la matrícula escolar de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO al 31 de diciembre de 2020 es de 2,678 alumnos.

Pachuca de Soto, Hgo., a 15 de enero de 2020.

ATENTAMENTE



C.P. Noé Pérez Sierra
Cédula Profesional 1072725
Registro A.G.A.F.F. 09971