

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
AUDITORÍA INTERNA



REVISIONES DE
AUDITORIA
ABR-JUN 2016

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
AUDITORÍA INTERNA
REVISIONES DE AUDITORÍA

SEGUNDO TRIMESTRE 2016

ÁREA AUDITADA	TIPO DE AUDITORÍA	PERIODO AUDITADO	MUNICIPIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DOCUMENTO FINAL	RESUMEN DE OBSERVACIONES	OBSERVACIONES PENDIENTES	REFERENCIA
Servicios Administrativos	Integral	Enero-diciembre 2015	Ensenada	Segundo Trimestre 2016	Informes	7 observaciones 4 recomendaciones	2 observaciones	Auditoría en trámite
Tesorería	Integral	Enero-diciembre 2015	Ensenada	Segundo Trimestre 2016	Informes	6 observaciones 4 recomendaciones	6 observaciones	Auditoría en trámite
Recursos Humanos	Integral	Enero-diciembre 2015	Ensenada	Segundo Trimestre 2016	Informes	14 observaciones 8 recomendaciones	14 observaciones	Auditoría en trámite
Facultad de Ciencias	Integral	Enero-diciembre 2015	Ensenada	Segundo Trimestre 2016	Informes	10 observaciones 4 recomendaciones	10 observaciones	Auditoría en trámite
Cajas de Ingresos	Arqueos 3	Abril-junio 2016	Ensenada	Segundo Trimestre 2016	Informes	3 observaciones 3 recomendaciones	0	Pag 54-61
Contaduría	Por Área	Enero-diciembre 2015 y hechos posteriores	Mexicali	Segundo Trimestre 2016	Informe	2 observaciones	2	Auditoría en trámite
Tesorería	Por Área	Enero-diciembre 2015 y hechos posteriores	Mexicali	Segundo Trimestre 2016	Informe	17 observaciones 2 recomendaciones 1 acción correctiva	16	Auditoría en trámite
Coordinación de Recursos Humanos	Integral	Enero-diciembre 2015 y hechos posteriores	Mexicali	Segundo Trimestre 2016	Informe	12 observaciones 1 acción correctiva	11	Auditoría en trámite
Coordinación de Servicios Administrativos	Integral	Enero-diciembre 2015 y hechos posteriores	Mexicali	Segundo Trimestre 2016	Informe	31 observaciones 6 acciones correctivas	25	Auditoría en trámite
Departamento de Recursos Humanos	Integral	Enero-diciembre 2015 y hechos posteriores	Mexicali	Segundo Trimestre 2016	Informe	22 observaciones	22	Auditoría en trámite
Departamento de Servicios Administrativos	Integral	Enero-diciembre 2015 y hechos posteriores	Mexicali	Segundo Trimestre 2016	Informe	77 observaciones 1 recomendación 10 acciones correctivas	67	Auditoría en trámite
Cajas de Ingresos	Arqueos 47	Abril-junio 2016	Mexicali	Segundo Trimestre 2016	Informe	4 observaciones	0	Pag 4-53
Facultad de Idiomas Tijuana	Integral	Enero-diciembre 2015	Tijuana	Segundo trimestre 2016	Informe	23 observaciones	23	Auditoría en trámite
Facultad de Idiomas Tijuana Encuesta satisfacción de Alumnos	Especial	Mayo 2016	Tijuana	Segundo trimestre 2016	Informe	0	0	Pag 94

Depto. Tesorería Encuesta Cafetería Campus Otay Idiomas	Especial	Mayo 2016	Tijuana	Segundo trimestre 2016	Informe	0	0	Pag 94
Facultad de Artes Tijuana	Integral	Enero- diciembre 2015	Tijuana	Segundo Trimestre 2016	Informe	39 Observaciones 1 Recomendación	39	Auditoría en tramite
Facultad de Artes Tijuana Encuesta satisfacción de Alumnos	Especial	Mayo 2016	Tijuana	Segundo Trimestre 2016	Informe	0	0	Pag 94
Depto. Tesorería Encuesta Cafetería Campus Otay Artes	Especial	Mayo 2016	Tijuana	Segundo Trimestre 2016	Informe	0	0	Pag 94
Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología ECITEC Valle las Palmas	Integral	Enero- diciembre 2015	Tijuana	Segundo Trimestre 2016	Informe	35 Observaciones 2 Recomendaciones	35	Auditoría en tramite
Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología ECITEC Valle las Palmas Encuesta satisfacción de Alumnos	Especial	Mayo 2016	Tijuana	Segundo Trimestre 2016	Informe	0	0	Pag 94
Depto. Tesorería Encuesta Cafetería Campus Valle Las Palmas ECITEC	Especial	Mayo 2016	Tijuana	Segundo Trimestre 2016	Informe	0	0	Pag 94
Cajas de Ingresos	Arqueos 37	Abril- junio 2016	Tijuana	Segundo Trimestre 2016	Informes	0	0	Pag 61-92

Universidad Autónoma de Baja California
Auditoría Interna



ARQUEOS

MEXICALI

ABR JUN 2016



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 12 de abril de 2016

Oficio No. 147/2016

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 5 de Clínica Periférica Turno Matutino, el día 11 de abril de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 5 de Clínica Periférica Turno Matutino, cuyo custodiante es: C. Eugenio Alberto Campos Torres.

CAJA DE INGRESOS NO. 5 DE CLÍNICA PERIFERICA TURNO MATUTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (10 marzo 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María de Jesús Antonares Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/RECC/MACC/£ety☼
Archivo: IIAM1644



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 12 de abril de 2016

Oficio No. 148/2016

DR. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ VIZCARRA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
EN CIENCIAS VETERINARIAS
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja Ingresos No. 17 del H.V.P.E., para la devolución de anticipos a clientes, realizado el día 11 de abril de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E., para la devolución de anticipos a clientes, cuya custodiante es: C. Rosa Linda Torres Figueroa.

CAJA DE INGRESOS NO. 5 DE CLÍNICA PERIFERICA TURNO MATUTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (10 marzo 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. Lucila Baro Angulo.- Administradora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/MEVR/DCF/£ety☼
Archivo: IIAM1645



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 12 de abril de 2016

Oficio No. 149/2016

DR. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ VIZCARRA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
EN CIENCIAS VETERINARIAS
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la
Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E.,
el día 11 de abril de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E. del Instituto a su digno cargo, cuya custodiante es: C. Rosa Linda Torres Figueroa.

CAJA DE INGRESOS No. 17 DEL HOSPITAL VETERINARIO DE PEQUEÑAS ESPECIES			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (11 marzo 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Insatisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. Lucila Baro Angulo.- Administradora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/DCF/MEVR/£ety☀
Archivo: IIAM1646



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 12 de abril de 2016

Oficio No. 152/2016

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 4 de Clínica Calafia Turno Vespertino, el día 11 de abril de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 4 de Clínica Calafia Turno Vespertino, cuyo custodiante es: C. Ana Karen Torres Gutiérrez.

CAJA DE INGRESOS NO. 4 DE CLÍNICA CALAFIA TURNO VESPERTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (10 marzo 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María de Jesús Antonares Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/RECC/MACC/£ety☼
Archivo: IIAM1647



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 14 de abril de 2016

Oficio No. 159/2016

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 3 de Clínica Calafia Turno Matutino, el día 13 de abril de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 3 de Clínica Calafia Turno Matutino, cuya custodiante es: C. Rosa Vargas Arvizu.

CAJA DE INGRESOS NO. 3 DE CLÍNICA CALAFIA TURNO MATUTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (10 marzo 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Insatisfactorio
Recibos utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA**



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María de Jesús Antonares Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/KSR/LDRM/£ety☼
Archivo:IIAM1648



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 14 de abril de 2016

Oficio No. 160/2016

MÉD. JULIA DOLORES ESTRADA GUZMÁN
DIRECTORA DE LA FACULTAD DE MEDICINA
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 19 del Centro de Diagnóstico, realizado el día 13 de abril de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 19 del Centro de Diagnóstico, cuya custodiante es: C. Claudia Leticia Salinas Nuño.

CAJA DE INGRESOS NO. 19 DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIÓN	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (16 Marzo 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Insatisfactorio
Recibos utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
L.A.P. Raúl Beltrán Lugo.- Administrador de la Facultad de Medicina
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/KSR/LDRM/£ety☀
Archivo:IIAM1649



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 14 de abril de 2016

Oficio No. 161/2016

DR. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ VIZCARRA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
EN CIENCIAS VETERINARIAS
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 21 del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias, el día 13 de abril de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 21 del I.I.C.V., cuya custodiante es: C. Martha Aracely Yahuaca Carrasco.

CAJA DE INGRESOS NO. 21 DEL I.I.C.V.			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (11 marzo 2016)
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. Lucila Baro Angulo.- Administradora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/JRRR/CGLM/£ety☀
Archivo: IIAM1650



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 14 de abril de 2016

Oficio No. 162/2016

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 6 del Clínica Los Naranjos Turno Vespertino, el día 13 de abril de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 6 de Clínica Los Naranjos Turno Vespertino, cuyo custodiante es: C. Lidia Aurora Salazar Rivera

CAJA DE INGRESOS No. 6 DE LA CLÍNICA LOS NARANJOS TURNO VESPERTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (28 marzo 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna.	Satisfactorio
Recibos utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María de Jesús Antonares Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/DCF/CML/£ety✧
Archivo: IIAM1651



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 15 de abril de 2016

Oficio No. 163/2016

DR. CHRISTIAN ALONSO FERNÁNDEZ HUERTA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
CULTURALES, MUSEO.
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos del Instituto de Investigaciones Culturales, Museo el día 14 de abril de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos del Instituto de Investigaciones Culturales, Museo a su digno cargo, cuya custodiante es: C. Erika Rendón Fernández.

CAJA DE INGRESOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CULTURALES, MUSEO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (10 marzo 2016)
Fondo Revolvente	Insatisfactorio	Obs.1	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

OBSERVACIONES

1. AL momento del arqueo se detectó un faltante de \$35 en el importe del fondo, mismo que nos comenta la custodiante corresponde al día anterior.

Plan de Acción

Nos comenta la administradora que se le informará a la Responsable de Servicios para que se reintegre este importe al fondo y se verifique lo sucedido.

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA**



AUDITORÍA INTERNA



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María Eugenia García Muñiz.- Administradora del Inst. de Invest. Culturales, Museo
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/JCHY/KMRM /£ety☺
Archivo: IIAM1652



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 18 de abril de 2016

Oficio No.168/2016

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No.6 Clínica Los Naranjos Turno Matutino, el día 13 de abril de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Clínica Los Naranjos Turno Matutino, cuya custodiante es: C. Perla Téllez Hernández.

CAJA DE INGRESOS NO.6 DE CLÍNICA LOS NARANJOS TURNO MATUTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (30 marzo 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Insatisfactorio	Observación No.1	Satisfactorio
Recibos Utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Observación

1.- Derivado del arqueo se detectó una diferencia de mas por \$775.20, comentándonos la cajera que es dinero pendiente de ingresar, esto originado a que el día anterior tuvo problemas con el sistema de cobro; perdiendo la posibilidad de ingresarlo al momento, además nos comentó que lleva un registro manual en una libreta el cual no corresponde a los formatos establecidos para utilizar en estos casos.

Recomendación

Se recomienda apearse a los formatos y procedimientos establecidos para estos casos.

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María de Jesús Antonares Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente/Minutario
SAR/JRRR/CGLM/£ety☼
Archivo: IIAM1653



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 19 de abril de 2016

Oficio No. 177/2016

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 5 de Clínica Periférica Turno Vespertino, el día 18 de abril de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 5 de Clínica Periférica Turno Vespertino, cuya custodiante es: C. Aryadna Mitchel Álvarez Balderrama.

CAJA DE INGRESOS NO. 5 DE CLÍNICA PERIFÉRICA TURNO VESPERTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (09 marzo 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María de Jesús Antonares Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología.
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/MEVR/LDRM/£ety☀
Archivo: IIAM1654



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 21 de abril de 2016

Oficio No. 181/2016

DR. ROBERTO SOTO ORTIZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 18 del Instituto de Ciencias Agrícolas, realizado el día 20 de abril de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 18 del Área de Comercialización del Instituto a su digno cargo, cuyo custodiante es: C. Juan Esparza Rodríguez.

CAJA DE INGRESOS No. 18 DEL AREA DE COMERCIALIZACIÓN			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (11 marzo 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. Raúl Felipe Maganda.- Administrador del Instituto de Ciencias Agrícolas
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/JCY/LDRM/£ety
Archivo: IIAM1655



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 28 de abril de 2016

Oficio No. 189/2016

**M.C. PEDRO JAVIER BERNAL RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA,
CAMPUS MEXICALI
P R E S E N T E.-**



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 112 del Centro Comunitario, el día 26 de abril de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 112 del Centro Comunitario, cuyo custodiante es: C. Claudia Margarita Guerrero Jiménez.

CAJA DE INGRESOS NO. 112 DEL CENTRO COMUNITARIO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (28 marzo 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

**A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFA DEL DEPARTAMENTO**

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Expediente
Minutario
AMGJ/SAR/CML/CJVB/£ety☼
Archivo: IIAM1657



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 03 de mayo de 2016
Oficio No. 194/2016

MÉD. JULIA DOLORES ESTRADA GUZMÁN
DIRECTORA DE LA FACULTAD DE MEDICINA
P R E S E N T E.-

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA**
D ESPACHAD O
3 Mayo 2016
D ESPACHAD O
AUDITORÍA INTERNA

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 19 del Centro de Diagnóstico, el día 02 de mayo de 2015.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos no.19 del Centro de Diagnóstico, cuya custodiante es: C. Claudia Leticia Salinas Nuño.

CAJA DE INGRESOS NO. 19 DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (13 abril 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA**



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray .- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo de Hoyos Walter .- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda .- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez, Auditora Interna
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
L.A.P. Raúl Beltran Lugo Administrador de la Facultad de Medicina
Expediente/Minutario
SAR/JRRR/£ety☀
Archivo: IIAM1658



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 3 de mayo de 2016

Oficio No. 195/2016

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la
Caja de Ingresos No. 6 del Clínica Los
Naranjos Turno Vespertino, el día 02
de mayo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 6. de Clínica Los Naranjos Turno Vespertino, cuyo custodiante es: C. Lidia Aurora Salazar Rivera

CAJA DE INGRESOS No. 6 DEL CLÍNICA LOS NARANJOS TURNO VESPERTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (13 abril 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditora Interna
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María de Jesús Antonares Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente/Minutario
SAR/DCF/JRRR/MCE/£ety✧
Archivo:IIAM1659



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 4 de mayo de 2016
Oficio No. 200/2016

DR. CHRISTIAN ALONSO FERNÁNDEZ HUERTA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
CULTURALES MUSEO.
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la
Caja de Ingresos del Instituto de
Investigaciones Culturales, Museo el
día 4 de mayo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos del Instituto de Investigaciones Culturales, Museo a su digno cargo cuya custodiante es: C. Brenda Méndez Arámburo.

CAJA DE INGRESOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CULTURALES, MUSEO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (14 abril 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Insatisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditora Interna
C.P. María Eugenia García Muñiz.- Administradora del Inst. de Invest. Culturales, Museo.
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/DCF/CEPS/£ety☼
Archivo: IIAM1664



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 5 de mayo de 2016
Oficio No. 203/2016

**M.C. PEDRO JAVIER BERNAL RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
CAMPUS MEXICALI
P R E S E N T E.-**



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 112 del Centro Comunitario el día 4 de mayo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 112 del Centro Comunitario, cuyo custodiante es: C. Claudia Margarita Guerrero Jiménez.

CAJA DE INGRESOS NO. 112 DEL CENTRO COMUNITARIO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIÓN	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (26 abril 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

**A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFA DEL DEPARTAMENTO**

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA**



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditora Interna
Expediente
Minutario
AMGJ/SAR/JCHY/CGLM/£ety☼
Archivo:IIAM1666



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 18 de mayo de 2016
Oficio No. 214/2016



C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 3 de Clínica Calafia Turno Matutino, el día 17 de mayo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 3 de Clínica Calafia Turno Matutino, cuya custodiante es: C. Rosas Vargas Arvizu.

CAJA DE INGRESOS NO. 3 DE CLÍNICA CALAFIA TURNO MATUTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (13 abril 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA**



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditora Interna
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María de Jesús Antonares Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/RECC/LDRM/£ety☼
Archivo:IAM1667



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 18 de mayo de 2016
Oficio No. 215/2016

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 5 de Clínica Periférica Turno Matutino, el día 17 de mayo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 5 de Clínica Periférica Turno Matutino, cuyo custodiante es: C. Eugenio Alberto Campos Torres.

CAJA DE INGRESOS NO. 5 DE CLÍNICA PERIFÉRICA TURNO MATUTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (11 abril 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA**



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditora Interna
C.P. María de Jesús Antonares Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/LDRM/IRB/£ety☼
Archivo:IAM1668



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 18 mayo de 2016
Oficio No. 216/2016

DR. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ VIZCARRA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
EN CIENCIAS VETERINARIAS
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 21 del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias, realizado el día 17 de mayo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 21 del I.I.C.V, cuya custodiante es: C. Martha Aracely Yahuaca Carrasco.

CAJA DE INGRESOS No. 21 DEL I.I.C.V.			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (13 abril 2016)
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditora Interna
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. Lucila Baro Angulo.- Administradora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/MEVR/£ety✪
Archivo: IIAM1669



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 18 de mayo de 2016
Oficio No. 217/2016

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 6 de Clínica los Naranjos Turno Matutino, el día 17 de mayo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 6 de Clínica los Naranjos Turno Matutino, cuyo custodiante es: C. Perla Téllez Hernández.

CAJA DE INGRESOS No. 6 DE CLÍNICA LOS NARANJOS TURNO MATUTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (13 abril 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Insatisfactorio	Obs. 1	Insatisfactorio
Recibos utilizados	Insatisfactorio	Obs. 1	Satisfactorio

Observación 1

Al momento del arqueo no había Sistema de Caja, por lo que el registro de los ingresos se llevaba manualmente. Cabe hacer mención que se verificó la información proporcionada contra lo recaudado.

Plan de acción

Una vez resuelto el problema serán ingresados oportunamente en el Sistema.

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditora Interna
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María de Jesús Antonares Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/MEVR/£ety☼
Archivo:IIAM1670



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 20 de mayo de 2016
Oficio No. 223/2016

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No.5 de Clínica Periférica Turno Vespertino, el 17 de mayo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No.5 de Clínica Periférica Turno Vespertino, cuya custodiante es: C. Aryadna Mitchel Álvarez Balderrama.

CAJA DE INGRESOS NO. 5 DE CLÍNICA PERIFERICA TURNO VESPERTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (18 abril de 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interna
C.P. María de Jesús Antonares Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/MACC/TBSC/£ety☀
Archivo: IIAM1671



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 20 de mayo de 2016

Oficio No. 225/2016

DR. ROBERTO SOTO ORTIZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No.18 del Área de Comercialización del Instituto de Ciencias Agrícolas, realizado el día 6 de mayo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 18 del Área de Comercialización del Instituto a su digno cargo, cuyo custodiante es: C. Juan Esparza Rodríguez.

CAJA DE INGRESOS No. 18 DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (20 abril de 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditora Interna
C.P. Raúl Felipe Maganda.- Administrador del Instituto de Ciencias Agrícolas
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/MACC/LDRM/£ety☼
Archivo: IIAM1673



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 20 de mayo de 2016
Oficio No. 227/2016



DR. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ VIZCARRA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
EN CIENCIAS VETERINARIAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la
Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E.,
el día 13 de mayo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E. del Instituto a su digno cargo, cuya custodiante es: C. Rosa Linda Torres Figueroa.

CAJA DE INGRESOS No. 17 DEL H.V.P.E.			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (11 abril 2016)
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditora Interna
C.P. Lucila Baro Ángulo.- Administrador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
Expediente/Minutario
AMGJ/KSR/JRRR/£ety✧
Archivo: IIAM1675



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 20 de mayo de 2016

Oficio No. 228/2016



DR. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ VIZCARRA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
EN CIENCIAS VETERINARIAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E., para la devolución de anticipos a clientes, el día 13 de Mayo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E para la Devolución de Anticipos a Clientes, del Instituto a su digno cargo, cuya custodiante es: C. Rosa Linda Torres Figueroa.

CAJA DE INGRESOS No. 17 DEL H.V.P.E.			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (11 abril 2016)
Efectivo para devolución de anticipos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditora Interna
C.P. Lucila Baro Angulo.- Administradora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
Expediente/Minutario
AMGJ/KSR/JRRR/£ety☼
Archivo: IIAM1676



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 8 de junio de 2016
Oficio No. 286/2016

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA,
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la
Caja de Ingresos No. 4 de Clínica
Calafia Turno Vespertino, el día 17 de
mayo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Clínica Calafia, cuya custodiante es: C. Ana Karen Torres Gutiérrez.

CAJA DE INGRESOS NO. 4 CLÍNICA CALAFIA TURNO VESPERTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (11 abril 16)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María de Jesús Antonares Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/CML/CJVB/£ety☺
Archivo:IIAM1677



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 14 de junio de 2016

Oficio No. 287/2016

DR. CHRISTIAN ALONSO FERNÁNDEZ HUERTA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
CULTURALES, MUSEO
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos del Instituto de Investigaciones Culturales, el día 2 de junio de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos del Instituto de Investigaciones Culturales, cuya custodiante es: C. Érika Rendón Fernández.

CAJA DE INGRESOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CULTURALES			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (4 de mayo 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María Eugenia García Muñiz.- Administradora del Inst. de Invest. Culturales, Museo
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/LDRM/JTEG/£ety☼
Archivo:IIAM1678



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a de 14 junio de 2016
Oficio No. 288/2016

DR. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ VIZCARRA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
EN CIENCIAS VETERINARIAS
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la
Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E.
para devolución de anticipos a
clientes, el día 2 de junio de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E. para la devolución de anticipos a clientes, cuya custodiante es: C. Rosa Linda Torres Figueroa.

CAJA DE INGRESOS No. 17 DEL H.V.P.E. PARA DEVOLUCIÓN DE ANTICIPOS A CLIENTES			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (13 mayo 2016)
Efectivo para devolución de Anticipos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. Lucila Baro Angulo.- Administradora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/DCF/KSR/£ety☼
Archivo: IIAM1679



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 14 de junio de 2016
Oficio No. 289/2016



DR. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ VIZCARRA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
EN CIENCIAS VETERINARIAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la
Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E.,
el día 2 de junio de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E. del Instituto a su digno cargo, cuya custodiante es: C. Rosa Linda Torres Figueroa.

CAJA DE INGRESOS No. 17 DEL H.V.P.E.			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (13 de mayo 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. Lucila Baro Ángulo.- Administrador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/KSR/DCF/£ety☼
Archivo: IIAM1680



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 14 de junio de 2016

Oficio No.290/2016

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 3 de Clínica Calafia Turno Matutino, el día 2 de junio de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 3 de Clínica Calafia Turno Matutino, cuya custodiante es: C. Rosa Vargas Arvizu.

CAJA DE INGRESOS NO. 3 DE CLÍNICA CALAFIA TURNO MATUTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (17 de mayo 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Dr.. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María de Jesús Antonares Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente
Minutario
AMGJ/SAR/MCE/JCHY/£ety☼
Archivo:IIAM1681



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 14 de junio de 2016
Oficio No.291/2016

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 6 de Clínica Los Naranjos Turno Matutino, el día 3 de junio de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 6 de Clínica Los Naranjos Turno Matutino, cuyo custodiante es: C. Perla Téllez Hernández.

CAJA DE INGRESOS NO. 6 DE CLÍNICA LOS NARANJOS TURNO MATUTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (17 mayo 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Insatisfactorio
Recibos Utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María de Jesús Antonares Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente
Minutario
AMGJ/SAR/ACHM/CML/CJVB/£ety☼
Archivo:IIAM1682



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 14 de junio de 2016
Oficio No. 292/2016

DR. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ VIZCARRA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
EN CIENCIAS VETERINARIAS
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 21 del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias, el día 3 de junio de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 21 del I.I.C.V., cuya custodiante es: C. Martha Araceli Yahuaca Carrasco.

CAJA DE INGRESOS NO. 21 DEL I.I.C.V.			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (17 mayo 2016)
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. Lucila Baro Ángulo.- Administradora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/CML/CJVB/fety☼
Archivo: IIAM1683



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 14 de junio de 2016
Oficio No. 293/2016

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 5 de Clínica Periférica Turno Matutino, el día 3 de junio de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 5 de Clínica Periférica Turno Matutino, cuya custodiante es: C. Eugenio Alberto Campos Torres.

CAJA DE INGRESOS NO. 5 DE CLÍNICA PERIFÉRICA TURNO MATUTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIÓN	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (17 MAYO 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María de Jesús Antonares Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/RECC/LDRM/£ety☀
Archivo: IIAM1684



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 14 de junio de 2016
Oficio No. 294/2016

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 6 del Clínica Los Naranjos Turno Vespertino, el día 1 de junio de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 6. Clínica Los Naranjos Turno Vespertino, cuyo custodiante es: C. Lidia Aurora Salazar Rivera

CAJA DE INGRESOS No. 6 DE CLÍNICA LOS NARANJOS TURNO VESPERTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (2 mayo 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Insatisfactorio	Observación No. 1	Satisfactorio
Recibos utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Observación

1.- Derivado del arqueo se detectó un sobrante de \$50 pesos comentándonos la custodiante que corresponden a cambios no entregados de feria.

Recomendación

Cuidar que las ferias sean entregadas de manera completa a los pacientes, y en caso de sobrantes realizar el depósito respectivo junto con el corte de caja del día.

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA**



AUDITORÍA INTERNA



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María de Jesús Antonares Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/DCF/KSR/£ety☼
Archivo: IIAM1685



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 14 de junio de 2016
Oficio No. 299/2016

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la
Caja de Ingresos No. 5 de Clínica
Periférica Turno Vespertino, el día 3
de junio de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 5 de Clínica Periférica Turno Vespertino, cuya custodiante es: C. Aryadna Mitchell Álvarez Balderrama.

CAJA DE INGRESOS NO. 5 DE CLÍNICA PERIFÉRICA TURNO VESPERTINO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIÓN	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (17 MAYO 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DE DEPARTAMENTO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María de Jesús Antonares Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/RECC/LDRM/£ety☼
Archivo: IIAM1686



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 14 de junio de 2016
Oficio No.301/2016

DR. ROBERTO SOTO ORTIZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 18 del Instituto de Ciencias Agrícolas, el día 10 de junio de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos no.18 del Área de Comercialización del Instituto a su digno cargo, cuyo custodiante es: C. Juan Esparza Rodríguez.

CAJA DE INGRESOS NO. 18 DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (6 mayo 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray .- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo de Hoyos Walter .- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda .- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. Raúl Felipe Maganda.- Administrador del Instituto de Ciencias Agrícolas
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/JRRR/CGL/£ety☼
Archivo: IIAM1687



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 14 de junio de 2016
Oficio No. 302/2016

M.C. PEDRO JAVIER BERNAL RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 14 del Centro Comunitario, el día 13 de junio de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 14 del Centro Comunitario, cuyo custodiantes es: C. Lázaro Martínez Rentería

CAJA DE INGRESOS NO. 14 DEL CENTRO COMUNITARIO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIÓN	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (4 mayo 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/MEVR/LDRM/DCF/£ety☼
Archivo: IIAM1688



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 14 de junio de 2016
Oficio No. 303/2016

M.C. PEDRO JAVIER BERNAL RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
CAMPUS MEXICALI
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la
Caja de Ingresos No. 112 del Centro
Comunitario, el día 13 de junio de
2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 112 del Centro Comunitario, cuyo custodiante es: C. Claudia Margarita Guerrero Jiménez.

CAJA DE INGRESOS NO. 112 DEL CENTRO COMUNITARIO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (4 de mayo 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enriquez.- Tesorero
Expediente
Minutario
AMGJ/SAR/DCF/MVR/LDRM/£ety☼
Archivo: IIAM1689



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 15 de junio de 2016
Oficio No.308/2016

MÉD. JULIA DOLORES ESTRADA GUZMÁN
DIRECTORA DE LA FACULTAD DE MEDICINA
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 19 del Centro de Diagnóstico, el día 10 de junio de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 19 del Centro de Diagnóstico, cuya custodiante es: C. Claudia Leticia Salinas Nuño.

CAJA DE INGRESOS NO. 19 DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (2 mayo 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
L.A.P. Raúl Beltrán Lugo.- Administrador de la Facultad de Medicina
Expediente
Minutario
AMGJ/SAR/JCHY/MCE/£ety☼
Archivo:IIAM1690



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 12 de abril de 2016
Oficio No.146/2016

MTRA. LAURA FIGUEROA LIZÁRRAGA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EDITORIAL UNIVERSITARIA
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 25 del Departamento de Editorial Universitaria, realizado el día 11 de abril de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 25 del Departamento de Editorial Universitaria, cuya custodiante es: C. Virginia Sarabia Elizarrarás.

CAJA DE INGRESOS No. 25 DEL DEPARTAMENTO DE EDITORIAL UNIVERSITARIA			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (11 marzo 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
C.P. Eva Félix Cervantes.- Unidad de Presupuesto y Finanzas
M.C. Carlos Alejandro Pacho Ruiz.- Coordinador de la Unidad de Relaciones Públicas y Medios
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/DCF/CJVB/Corin@*
ARCHIVO: IJAR163



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 18 de abril de 2016
 Oficio No.174/2016



C.P. IRMA DORA MARTÍNEZ ROSALES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Finanzas No. 10 de Rectoría, realizado el día 12 de abril de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Finanzas No. 10 de Rectoría, cuya custodiante es: C. María Dolores Vite Sánchez.

CAJA DE FINANZAS No. 10 DE RECTORÍA			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (10 marzo 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Cheques M.N.	Satisfactorio	Ninguna	Insatisfactorio
Cheques M.E.	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
 Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
 Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
 Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
 C.P. Eva Félix Cervantes.- Unidad de Presupuesto y Finanzas
 Expediente / Minutario
 AMGJ/SAR/JCHY/KMRM/Corin@*
 Archivo: IAR164



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 12 de mayo de 2016
Oficio No.208/2016

MTRA. LAURA FIGUEROA LIZÁRRAGA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EDITORIAL UNIVERSITARIA
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 25 del Departamento de Editorial Universitaria, realizado el día 6 de mayo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 25 del Departamento de Editorial Universitaria, cuya custodiante es: C. Virginia Sarabia Elizarrarás.

CAJA DE INGRESOS No. 25 DEL DEPARTAMENTO DE EDITORIAL UNIVERSITARIA			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (11 abril 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
C.P. Eva Félix Cervantes.- Jefa de la Unidad de Presupuesto y Finanzas
Dr. Hugo Edgardo Méndez Fierros.- Secretario de Rectoría e Imagen Institucional
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/KMRM/Corin@*
ARCHIVO: IJAR166



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 19 de mayo de 2016
 Oficio No.221/2016



C.P. IRMA DORA MARTÍNEZ ROSALES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Finanzas No. 10 de Rectoría, realizado el día 18 de mayo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Finanzas No. 10 de Rectoría, cuya custodiante es: C. María Dolores Vite Sánchez.

CAJA DE FINANZAS No. 10 DE RECTORÍA			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (12 abril 2016)
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Cheques M.N.	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Cheques M.E.	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
 Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
 Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
 Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
 C.P. Eva Félix Cervantes.- Unidad de Presupuesto y Finanzas
 Expediente / Minutario
 AMGJ/SAR/RECC/RBG/Corin@*
 Archivo: IAR167



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 15 de junio 2016
 Oficio No. 307/2016

MTRA. LAURA FIGUEROA LIZÁRRAGA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDITORIAL UNIVERSITARIA
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 25 del Departamento de Editorial Universitaria, realizado el día 2 de junio de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 25 del Departamento de Editorial Universitaria, cuya custodiante es: C. Virginia Sarabia Elizarrarás.

CAJA DE INGRESOS No. 25 DEL DEPARTAMENTO DE EDITORIAL UNIVERSITARIA			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (6 mayo 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA**



AUDITORÍA INTERNA

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
 Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
 Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
 Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
 C.P. Eva Félix Cervantes.-Jefa de la Unidad de Presupuesto y Finanzas
 Dr. Hugo Edgardo Méndez Fierros.- Secretario de Rectoría e Imagen Institucional
 Expediente/Minutario
 AMGJ/SAR/LDRM/TBSC/£ety☼
 Archivo: IIAR168



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 17 de junio de 2016
Oficio No. 309/2016

**C.P. IRMA DORA MARTÍNEZ ROSALES,
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
P R E S E N T E.-**



Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Finanzas No.10 de Rectoría, realizado el día 16 de junio de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Finanzas No. 10 de Rectoría, cuya custodiante es: C. María Dolores Vite Sánchez.

CAJA DE FINANZAS No. 10 DE RECTORÍA			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (18 de mayo 2016)
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Recibos Utilizados	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Cheques M.N.	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Cheques M.E.	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

**A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO**

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
C.P. Eva Félix Cervantes.- Unidad de Presupuesto y Finanzas
Expediente
Minutario
AMGJ/MACC/IRV/£ety☼
Archivo:IIAR169

Universidad Autónoma de Baja California
Auditoría Interna



ARQUEOS

ENSENADA

ABR JUN 2016



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Ensenada, Baja California, a 05 de abril de 2016
Oficio No. 081/2016

M.A. ANDRÉS MUNGUÍA CARRILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja número 40 del Departamento de Tesorería, realizado el día 05 de abril de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja del Departamento de Tesorería, cuyo custodiante es: C. Claudia Lizbeth Rosales Ojeda.

CAJA #40 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (16-mar-2016)
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Efectivo M.N.	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Tarjetas de crédito	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	No Satisfactorio
Recibos de caja	Satisfactorio	Obs. 1	No Satisfactorio

OBSERVACIONES

1. Recibos de pago

Se detectó que a la fecha, no se ha actualizado el nombre del cajero.

Recomendación

Se recomienda actualizar en el recibo el nombre del cajero.

Sin otro particular y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO

DRA. SONIA ELIZABETH MALDONADO RADILLO

COPIAS: Dra. Blanca Rosa García Rivera.- Vicerrectora Campus Ensenada
Mtro. Gustavo Adolfo De Hoyos Walther .- Presidente del Patronato UABC
C. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato UABC
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
L.C. Diana Elizabeth Morgan Romero- Auditor responsable de la revisión
Expediente/Minutario
SEMR/demr/ijga*
Archivo: IIAE1629



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Ensenada, Baja California, a 24 de mayo de 2016
Oficio No. 129/2016

M.A. ANDRÉS MUNGUÍA CARRILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja número 40 del Departamento de Tesorería, realizado el día 24 de mayo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja del Departamento de Tesorería, cuyo custodiante es: C. Claudia Lizbeth Rosales Ojeda.

CAJA #40 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (05-abr-2016)
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Efectivo M.N.	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Tarjetas de crédito	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Transferencias	Satisfactorio	Ninguna	N/A
Becas	No satisfactorio	Obs. 1	N/A
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

OBSERVACIONES

1. Oficio de becas

Se detectó que el Oficio No. 6073/2016-1 carece de la firma del Jefe del Departamento de Recursos Humanos.

Recomendación

A fin de contar con un control eficiente, se recomienda revisar detalladamente los documentos al momento de su registro.

Sin otro particular y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO

DRA. SONIA ELIZABETH MALDONADO RADILLO

COPIAS: Dra. Blanca Rosa García Rivera.- Vicerrectora Campus Ensenada
Mtro. Gustavo Adolfo De Hoyos Walther .- Presidente del Patronato UABC
C. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato UABC
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
L.C. Diana Elizabeth Morgan Romero- Auditor responsable de la revisión
Expediente/Minutario
SEMR/demr/ijga*
Archivo: IIAE1638



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Ensenada, Baja California, a 01 de junio de 2016
Oficio No.135/2016

M.A. ANDRÉS MUNGUÍA CARRILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja número 42 del Departamento de Tesorería, realizado el día 01 de junio de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja del Departamento de Tesorería, cuyo custodiante es: C. Rubén Benson Escalante.

CAJA #42 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (12-enero-2016)
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Efectivo M.N.	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Fondo Revolvente	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Tarjetas	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Cheques	No Satisfactorio	Obs.1	N/A
Comprobantes	Satisfactorio	Ninguna	N/A
Ingresos Dólares (Conv. a pesos)	Satisfactorio	Ninguna	N/A
Recibos de caja	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

OBSERVACIONES

1. Cheques

Se detectaron dos cheques del banco Santander en moneda nacional por un importe total de \$1,010.00 a nombre de Rubén Benson Escalante, mismos que fueron cambiados en efectivo sin autorización previa por el Jefe del Departamento, según manifiesto del cajero responsable solicito autorización vía telefónica al analista de ingresos.

Recomendación

A fin de dar transparencia al manejo de los recursos y contar con un control eficiente en las operaciones de la caja, se recomienda instruir al cajero en el manejo de los cheques.



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Sin otro particular y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO

DRA. SONIA ELIZABETH MALDONADO RADILLO

COPIAS: Dra. Blanca Rosa García Rivera.- Vicerrectora Campus Ensenada
Mtro. Gustavo Adolfo De Hoyos Walther .- Presidente del Patronato UABC
C. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato UABC
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
L.C. J.Artemisa Serrano Aispuro- Auditor responsable de la revisión Expediente/Minutario
SEMR/jasa*
Archivo: IIAE1641

Universidad Autónoma de Baja California
Auditoría Interna



ARQUEOS

TIJUANA

ABR JUN 2016



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 27 de mayo del 2016
Oficio No.094/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos No. 2 de la Clínica Trébol, turno matutino de la Facultad de Odontología, el día 24 de mayo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja no. 2 de ingresos de la Clínica Trébol turno matutino de esta Facultad, el día 24 de mayo de 2016, cuyo custodiantes es la C. Evelin Amador Lara.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (18-MAbril-2016)
Fondo Revolvente:	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIAT1653



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 27 de mayo del 2016
Oficio No.094/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos No. 2 de la Clínica Trébol, turno matutino de la Facultad de Odontología, el día 24 de mayo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja no. 2 de ingresos de la Clínica Trébol turno matutino de esta Facultad, el día 24 de mayo de 2016, cuyo custodiante es la C. Evelin Amador Lara.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (18-MAbril-2016)
Fondo Revolvente:	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIAT1653



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 27 de mayo del 2016
Oficio No.094/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos No. 2 de la Clínica Trébol, turno matutino de la Facultad de Odontología, el día 24 de mayo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja no. 2 de ingresos de la Clínica Trébol turno matutino de esta Facultad, el día 24 de mayo de 2016, cuyo custodiante es la C. Evelin Amador Lara.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (18-MAbril-2016)
Fondo Revolvente:	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIAT1653



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 25 de abril del 2016
Oficio No.068/2016

M.A. ALICIA MAGAÑA HERNÁNDEZ

Jefa del Departamento de Tesorería, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos del Departamento de Tesorería, ubicada en Vicerrectoría, el día 15 de abril de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de ese Departamento ubicada en Vicerrectoría, el día 15 de abril de 2016, cuyo custodiante es la C. Flor de María Ibarra.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (16-Marzo-2016)
Fondo Revolvente:	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIAT1635



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 16 de junio del 2016
Oficio No.134/2016

M.A. ALICIA MAGAÑA HERNANDEZ

Jefa del Departamento de Tesorería, Tijuana.

Presente:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos del Departamento de Tesorería, ubicada en Centro Comunitario, el día 10 de junio de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de ese Departamento ubicada en Centro Comunitario, el día 10 de junio de 2016, cuyo custodiante es la C. Xiomara Leonor Ornelas Estrada.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (24-Mayo-2016)
Fondo Revolvente:	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIAT1668



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 25 de abril del 2016
Oficio No.086/2016

DR. EDUARDO SERENA GÓMEZ

Director de la Escuela de Ciencias de la Salud.

Presente:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica ECISALUD, el día 13 de abril de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica ECISALUD, el día 13 de abril de 2016, cuyo custodiante es la Lic. Mayra García Campos.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (09-marzo-2016)
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JMFT/Criss***
IIAT1647



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 27 de mayo del 2016
Oficio No.104/2016

DR. EDUARDO SERENA GÓMEZ

Director de la Escuela de Ciencias de la Salud.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica ECISALUD, el día 25 de mayo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica ECISALUD, el día 25 de mayo de 2016, cuyo custodiante es la C. Midori Jarumy Cruz Rivera

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (13-abril-2016)
Ingresos	Insatisfactorio		Satisfactorio

Observación.

Se encontró un importe sobrante por la cantidad de \$91.70 pesos que consiste en adeudos pendientes de pagar a pacientes.

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JMFT/Criss***
IIAT1662



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 25 de abril del 2016

Oficio No.075/2016

DR. ARTURO JIMÉNEZ CRUZ

Director de la Facultad de Medicina y Psicología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica CUMAI, de la Facultad de Medicina y Psicología, el día 18 de abril de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica CUMAI de esta Facultad, el día 18 de abril de 2016, cuyo custodiantes es el C. Hugo Miranda Palacios.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (14-Marzo-2016)
Fondo Revolvente:	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIAT1642



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 16 de junio del 2016
Oficio No.130/2016

DR. ARTURO JIMÉNEZ CRUZ

Director de la Facultad de Medicina y Psicología, Tijuana.

Presente:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica CUMAI, de la Facultad de Medicina y Psicología, el día 08 de junio de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica CUMAI de esta Facultad, el día 8 de junio de 2016, cuyo custodiante es el C. Hugo Miranda Palacios.

CAJA DE INGRESOS CLÍNICA CUMAI			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (23-Mayo-2016)
Fondo Revolvente:	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/EYOC/Criss***
IIAT1664



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 27 de mayo del 2016
Oficio No.098/2016

DR. ARTURO JIMÉNEZ CRUZ

Director de la Facultad de Medicina y Psicología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica CUMAI, de la Facultad de Medicina y Psicología, el día 23 de mayo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica CUMAI de esta Facultad, el día 23 de mayo de 2016, cuyo custodiantes es el C. Hugo Miranda Palacios.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (18-Abril-2016)
Fondo Revolvente:	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIAT1657



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 25 de abril del 2016
Oficio No.074/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

Presente:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica 3C, turno matutino de la Facultad de Odontología, el día 18 de abril de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica 3C turno matutino de esta Facultad, el día 18 de abril de 2016, cuyo custodiante es el C. Alan Yépez Chávez.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (14-Marzo-2016)
Fondo Revolvente:	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIAT1641



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 25 de abril del 2016
Oficio No.073/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Forjadores, turno matutino de la Facultad de Odontología, el día 19 de abril de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica Forjadores turno matutino de esta Facultad, el día 19 de abril de 2016, cuyo custodiante es la C. Erika Georgina Paz Morales.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (14-Marzo-2016)
Fondo Revolvente:	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIAT1640



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 25 de abril del 2016
Oficio No.072/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Forjadores, turno vespertino de la Facultad de Odontología, el día 18 de abril de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica Forjadores turno vespertino de esta Facultad, el día 18 de abril de 2016, cuyo custodiante es la C. Mary Cruz Juárez Casillas.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (16-Marzo-2016)
Fondo Revolvente:	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIAT1639



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 25 de abril del 2016
Oficio No.069/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos No.1 de la Clínica Trébol, turno matutino de la Facultad de Odontología, el día 18 de abril de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos No.1 de la Clínica Trébol turno matutino de esta Facultad, el día 18 de abril de 2016, cuyo custodiante es la C. Cinthia Alejandra Ramírez.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (14-Marzo-2016)
Fondo Revolvente:	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIAT1636



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 25 de abril del 2016
Oficio No.071/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos No.2 de la Clínica Trébol, turno matutino de la Facultad de Odontología, el día 18 de abril de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos No.2 de la Clínica Trébol turno matutino de esta Facultad, el día 18 de abril de 2016, cuyo custodiante es la C. Evelin Amador Lara.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (14-Marzo-2016)
Fondo Revolvente:	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIAT1638



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 25 de abril del 2016
Oficio No.070/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Trébol, turno vespertino de la Facultad de Odontología, el día 18 de abril de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica Trébol turno vespertino de esta Facultad, el día 18 de abril de 2016, cuyo custodiante es la C. Jazmín Acosta Díaz.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (16-Marzo-2016)
Fondo Revolvente:	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIAT1637



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 16 de junio del 2016
Oficio No.133/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica 3C, turno matutino de la Facultad de Odontología, el día 8 de junio de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica 3C turno matutino de esta Facultad, el día 08 de junio de 2016, cuyo custodiante es el C. Alan Yépez Chávez.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (23-Mayo-2016)
Fondo Revolvente:	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/EYOC/Criss***
IIAT1667



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 27 de mayo del 2016
Oficio No.097/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica 3C, turno matutino de la Facultad de Odontología, el día 23 de mayo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica 3C turno matutino de esta Facultad, el día 23 de mayo de 2016, cuyo custodiantes es el C. Alan Yépez Chávez.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (18-Abril-2016)
Fondo Revolvente:	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIAT1656



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 27 de mayo del 2016
Oficio No.105/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica 70-76, de la Facultad de Odontología, el día 23 de mayo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica 70-76 de esta Facultad, el día 23 de abril de 2016, cuyo custodiante es la C. Nelly Alejandra Berlangas Cano.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (22-mayo-2016)
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/EYOC/Criss***
IIAT1663



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 16 de junio del 2016
Oficio No.132/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

Presente:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica CUPIS, de la Facultad de Odontología, el día 07 de junio de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica CUPIS de esta Facultad, el día 07 de junio de 2016, cuyo custodiante es la C. Rocío Teresa Berumen Ortiz.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (23-mayo - 2016)
Fondo Revolvente:	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/EYOC/Criss***
IIAT1666



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 27 de mayo del 2016
Oficio No.102/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

Presente:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Obrera, de la Facultad de Odontología, el día 23 de mayo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica Obrera de esta Facultad, el día 23 de mayo de 2016, cuyo custodiante es la C. Fredesvinda López Medina.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (22-abril -2016)
Fondo Revolvente:	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/EYOC/Criss***
IIAT1660



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 27 de mayo del 2016

Oficio No.101/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

Presente:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Florido, de la Facultad de Odontología, el día 24 de mayo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica Florido de esta Facultad, el día 24 de mayo de 2016, cuyo custodiante es la C. Lydia Figueroa Martínez.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (18-abril-2016)
Fondo Revolvente:	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JMFT/Criss***
IIAT1659



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 25 de abril del 2016
Oficio No.083/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Florido, de la Facultad de Odontología, el día 18 de abril de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica Florido de esta Facultad, el día 18 de abril de 2016, cuyo custodiante es la C. Lydia Figueroa Martínez.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (10-marzo-2016)
Fondo Revolvente:	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JMFT/Criss***
IIAT1644



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 27 de mayo del 2016
Oficio No.096/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Forjadores, turno matutino de la Facultad de Odontología, el día 24 de mayo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica Forjadores turno matutino de esta Facultad, el día 24 de mayo de 2016, cuyo custodiante es la C. Erika Georgina Paz Morales.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (19-Abril-2016)
Fondo Revolvente:	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIAT1655



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 27 de mayo del 2016
Oficio No.095/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Forjadores, turno vespertino de la Facultad de Odontología, el día 23 de mayo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica Forjadores turno vespertino de esta Facultad, el día 23 de mayo de 2016, cuyo custodiante es la C. Daniela Osuna Cervantes.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (18-Abril-2016)
Fondo Revolvente:	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIAT1654



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 27 de mayo del 2016

Oficio No.102/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

Presente:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Obrera, de la Facultad de Odontología, el día 23 de mayo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica Obrera de esta Facultad, el día 23 de mayo de 2016, cuyo custodiante es la C. Fredesvinda López Medina.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (22-abril -2016)
Fondo Revolvente:	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/EYOC/Criss***
IIAT1660



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 27 de mayo del 2016
Oficio No.103/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Soler, de la Facultad de Odontología, el día 23 de mayo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica Soler de esta Facultad, el día 23 de mayo de 2016, cuyo custodiante es la C. Martha Patricia Ramírez.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (22-abril -2016)
Fondo Revolvente:	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/EYOC/Criss***
IIAT1661



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 16 de junio del 2016
Oficio No.138/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja no. 2 de Ingresos de la Clínica Trébol, turno matutino de la Facultad de Odontología, el día 8 de junio de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja no. 2 de ingresos de la Clínica Trébol turno matutino de esta Facultad, el día 8 de junio de 2016, cuyo custodiante es la C. Cinthia Alejandra Ramírez.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (23-Mayo-2016)
Fondo Revolvente:	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIAT1668



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 27 de mayo del 2016
Oficio No.092/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos No. 1 de la Clínica Trébol, turno matutino de la Facultad de Odontología, el día 23 de mayo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos No. 1 de la Clínica Trébol turno matutino de esta Facultad, el día 23 de mayo de 2016, cuyo custodiante es la C. Cinthia Alejandra Ramírez.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (18-Abril-2016)
Fondo Revolvente:	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIAT1651



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 27 de mayo del 2016
Oficio No.094/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

Presente:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos No. 2 de la Clínica Trébol, turno matutino de la Facultad de Odontología, el día 24 de mayo de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja no. 2 de ingresos de la Clínica Trébol turno matutino de esta Facultad, el día 24 de mayo de 2016, cuyo custodiante es la C. Evelin Amador Lara.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (18-MAbril-2016)
Fondo Revolvente:	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIAT1653



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 16 de junio del 2016
Oficio No.139/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

Presente:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Trébol, turno vespertino de la Facultad de Odontología, el día 8 de junio de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica Trébol turno vespertino de esta Facultad, el día 8 de junio de 2016, cuyo custodiante es la C. Jazmín Acosta Díaz.

CAJA DE INGRESOS			
ARQUEO A:	RESULTADO DEL ARQUEO	OBSERVACIONES	RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (23Mayo1-2016)
Fondo Revolvente:	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio
Ingresos	Satisfactorio	Ninguna	Satisfactorio

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIAT1669

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
AUDITORÍA INTERNA



ENCUESTAS

ABR JUN 2016



Tijuana, B. C., a 16 de junio de 2016
Oficio No.121/2016

LIC. CLAUDIA GARCÍA VILLA

Subdirectora de la Facultad de Artes, Tijuana

P r e s e n t e:

Asunto: Informe del resultado de la aplicación de cuestionarios sobre Satisfacción del alumno y Calidad del Servicio de la Cafetería.

Por medio del presente nos permitimos informarle el resultado de las encuestas aplicadas a una muestra de alumnos inscritos en el período escolar 2016-1 de la Facultad de Artes, a su digno cargo.

OBJETIVO

Conocer la satisfacción del alumno con respecto a los servicios que recibe de la Institución, así como la opinión de éstos en relación a la calidad de los servicios de la cafetería de la UABC, Tijuana.

ALCANCE

Se aplicó un total de 49 cuestionarios, equivalente al 13.21% de la población estudiantil de la Unidad Académica.

RESULTADO Y OBSERVACIONES

I. SATISFACCIÓN DEL ALUMNO

Con la intención de alcanzar el objetivo propuesto se realizó un estudio exploratorio al 13.21% de la población estudiantil de la Facultad de Artes, Tijuana. Para la recolección de la información se empleó un cuestionario integrado por 49 ítems distribuidos en siete variables (Condiciones de las instalaciones, Servicios de la Institución, Consideración a su situación económica, Seguridad emocional por su trato afectuoso, Proceso de enseñanza y aprendizaje, logros personales y relaciones interpersonales) con técnica de escalamiento tipo Likert de cinco categorías de respuesta, son de 1 = totalmente insatisfecho a 5 = totalmente satisfecho.

El resultado del análisis de esa información es no satisfactorio, lo anterior se sustenta en los siguientes hallazgos:



1.1 Características demográficas de la muestra

Las características de la muestra se describen en la siguiente tabla:

Tabla 1. Características demográficas de los alumnos

Características	Frecuencia	Porcentaje (%)
ETAPAS CURRICULARES		
Básica	24	49.0
Disciplinaria	15	30.6
Terminal	9	18.4
No contesto	1	2.0
CARRERA		
Lic. En Teatro	18	36.7
Lic. En	31	63.3

Fuente: Elaboración propia

1.2 Percepción del alumno respecto a los servicios que ofrece la Facultad de Artes, Tijuana.

El análisis de la información revela que en general, el 14.3% de la muestra se siente insatisfecho con los servicios que se le proporcionan. Con relación a las diferentes carreras, la de Lic. En Artes Plásticas es la que manifiesta el mayor grado de insatisfacción con el 19.4% respecto a la Lic. En Teatro.

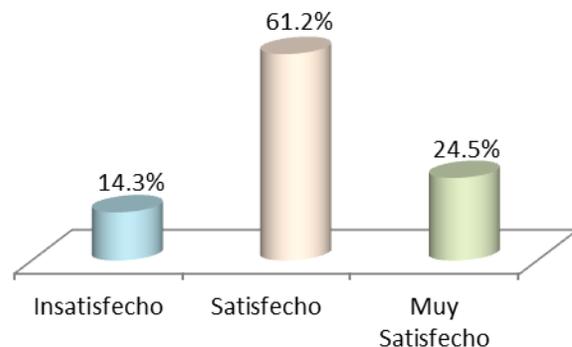
Los resultados se muestran a través de las siguientes gráficas:

GRÁFICA No.1:

SATISFACCIÓN DEL ALUMNO EN GENERAL

El 14.3% de los alumnos encuestados se sienten insatisfechos con los servicios que la Institución les ofrece a través de la Facultad de Artes, Tijuana.

ALUMNADO EN GENERAL



Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.

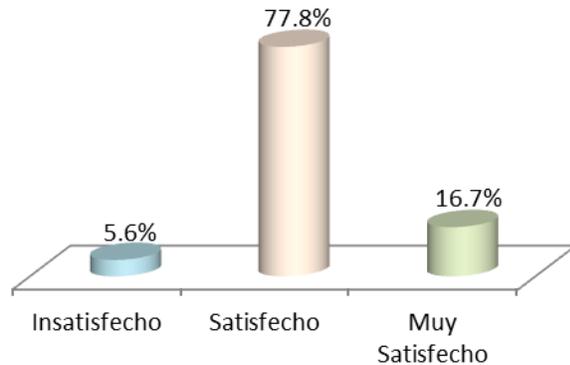


GRÁFICA No.2:

SATISFACCIÓN DEL ALUMNO POR CARRERA

El 5.6% de los alumnos encuestados de la Licenciatura en Teatro se sienten insatisfechos con los servicios que la Institución les ofrece a través de la Facultad de Artes, Tijuana.

LIC. EN TEATRO



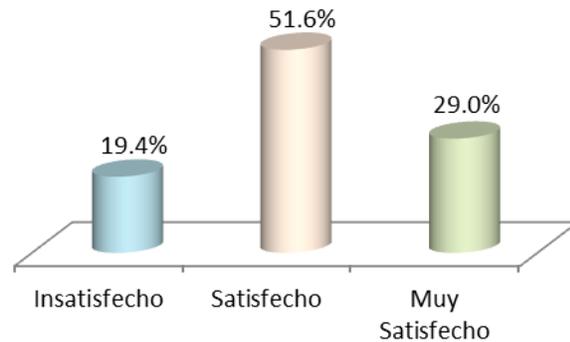
Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.

GRÁFICA No.3:

SATISFACCIÓN DEL ALUMNO POR CARRERA

El 19.4% de los alumnos encuestados de la Licenciatura en Artes Plásticas se sienten insatisfechos con los servicios que la Institución les ofrece a través de la Facultad de Artes, Tijuana.

LIC. EN ARTES PLÁSTICAS



Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.

Del análisis de los resultados, se concluye que los alumnos que se encuentran cursando la Licenciatura en Artes Plásticas tienen un mayor grado de insatisfacción, situación que recomendamos debe ser atendida. El resultado de los cuestionarios, así como los comentarios de los alumnos se transcriben tal cual en el **Anexo 1**.

2. Aspectos más relevantes

Con base en las respuestas del cuestionario se eligieron las cuatro preguntas con el grado de insatisfacción más elevado, las cuales corresponden a preguntas relativas a la Ventilación de las aulas, Aislamiento de ruidos, Espacios para el descanso y Espacios para la recreación. Éstas se muestran en las siguientes gráficas:



2.1 Ventilación de las aulas

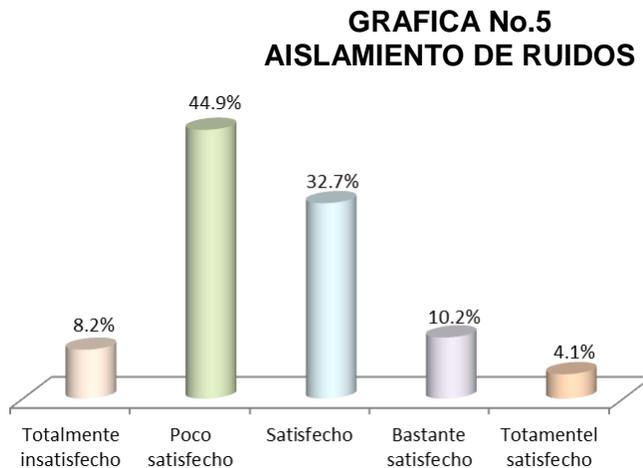
El 44.9% de los alumnos encuestados manifiestan estar totalmente insatisfechos o poco satisfechos en lo relativo a la ventilación de las aulas en la Institución. El resultado se muestra en la siguiente gráfica.



Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.

2.2 Aislamiento de ruidos

El 53.1% de los alumnos encuestados manifiestan estar totalmente insatisfechos o poco satisfechos en lo relativo al aislamiento de ruidos de la Unidad Académica. El resultado se muestra en la siguiente gráfica.



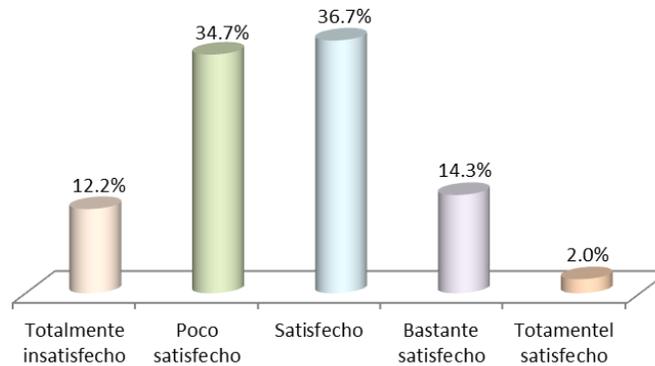
Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.



2.3 Espacios para el descanso

El 46.9% de los alumnos encuestados manifiestan estar totalmente insatisfechos o poco satisfechos en lo referente a los espacios para el descanso de la Unidad Académica. El resultado se muestra en la siguiente gráfica.

GRAFICA No.6
ESPACIOS PARA EL DESCANSO

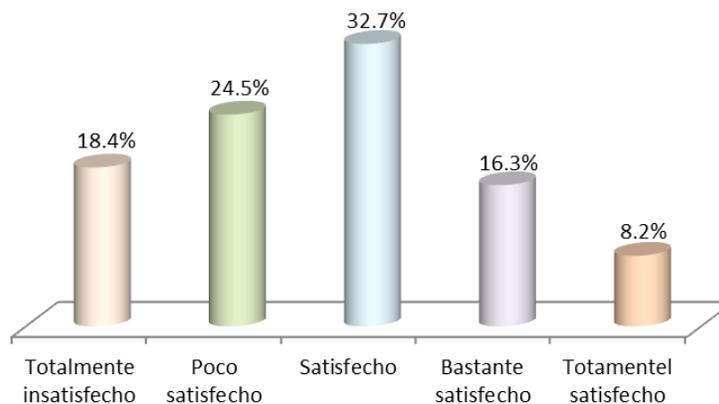


Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.

2.4 Espacios para la recreación

El 42.9% de los alumnos encuestados manifestaron estar totalmente insatisfechos o poco satisfechos en lo referente a los espacios para la recreación disponibles de la Institución. El resultado se muestra en la siguiente gráfica.

GRAFICA No.7
ESPACIOS PARA LA RECREACIÓN



Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.



II. CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE CAFETERÍA

Con la finalidad de conocer la calidad del servicio percibido por los usuarios de la Facultad de Artes, se aplicó un cuestionario a una muestra del 11.32% del total de la población estudiantil de la Facultad. El instrumento aplicado consta de 19 ítems cuya técnica de escalamiento es tipo Likert de cinco categorías de respuesta que evalúa tres aspectos: productos ofertados, instalaciones físicas y características del personal que atiende.

1.1 Características de la muestra

Las características de la muestra se describen en la siguiente tabla:

Tabla 1. Características demográficas de la muestra

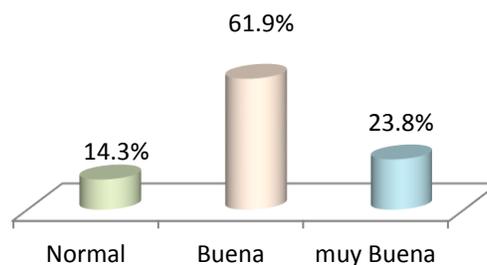
Características	Frecuencia	Porcentaje (%)
USUARIO		
Estudiantes	42	100.0
GÉNERO		
Femenino	28	66.67
Masculino	13	30.95
No contesto	1	2.38

En relación a la edad, 10 usuarios (23.8%) tienen menos de 20 años y 32 usuarios (76.2%) tienen entre 20 y 30 años.

1.2 Percepción sobre la calidad de los servicios

En relación a la calidad de los servicios de la cafetería, en la información analizada se detectó que el 61.9% de los usuarios tienen una percepción buena sobre la calidad, lo cual incluye las características del personal que atiende, las instalaciones y los productos ofertados; los resultados en términos generales se muestran a continuación:

Gráfica 1. Percepción sobre la calidad de los servicios de la cafetería



Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.



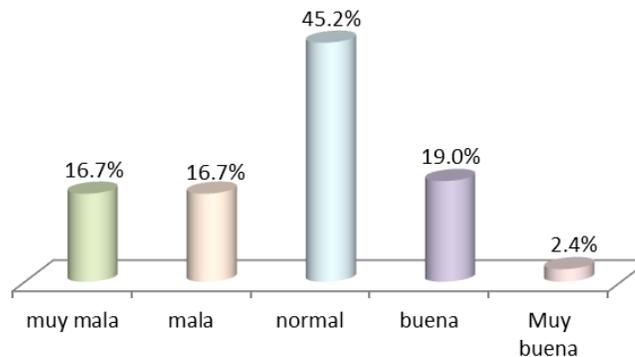
1.3 Aspectos más relevantes

Con base en las respuestas del cuestionario se eligieron las tres preguntas con el grado de insatisfacción más elevado y que corresponden a las preguntas relativas a la calidad del alimento, nivel de ruido del local y la limpieza así como equipamiento de los baños. Éstas se muestran en las siguientes gráficas.

Gráfica 2. La relación entre la calidad del alimento y el precio

Se analizó el nivel de la calidad del alimento encontrando que el 33.3% percibe que la relación es muy mala o mala. El resultado global se muestra en la siguiente gráfica.

RELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DE ALIMENTO Y EL PRECIO

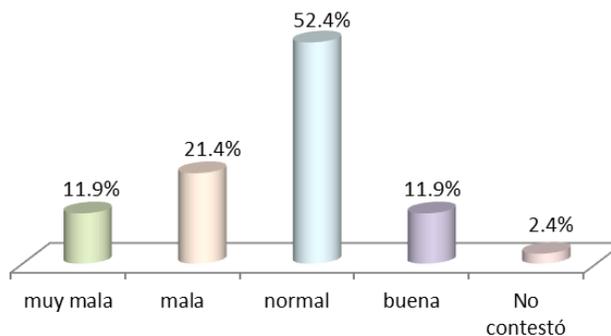


Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo

Gráfica 3. El nivel de ruido del local

El 33.3% de los encuestados manifestaron que el nivel de ruido de la cafetería es malo o muy malo.

NIVEL DE RUIDO DEL LOCAL



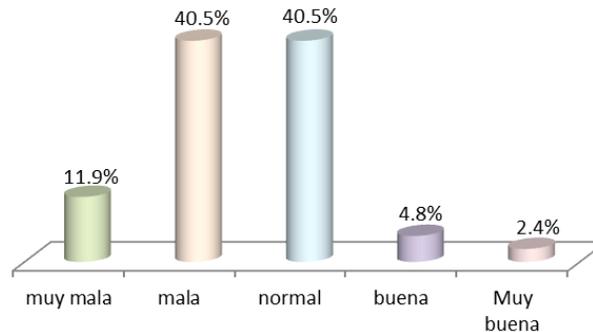
Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.



Gráfica 4. Limpieza y equipamiento de los baños.

El 52.4% de los encuestados manifiesta que la limpieza y equipamiento de los baños de la cafetería es malo o muy malo.

LIMPIEZA Y EQUIPAMIENTO DE LOS BAÑOS



Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo

Los comentarios de los alumnos se transcriben tal cual en el **Anexo 2**.

Esperando que la presente información le sea de utilidad nos reiteramos a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
L.C. Ma. De los Ángeles Gutiérrez Sánchez.- Auditora
Expediente
Minutario
JJJ/MAGS/Criss***
IIE1603



ANEXO 1

COMENTARIOS RESPECTO A LA SATISFACCIÓN DEL ALUMNO

- Que pongan internet mejor y una biblioteca en Artes.
- Si vine a estudiar una carrera que realmente quiero, es obligatorio y necesario que le eché muchas ganas.
- No tengo comentarios en sí, es una buena escuela.
- Falta que los mismos alumnos tengan un día al mes para la limpieza profunda de los talleres.
- Estoy conforme con lo que se me brinda, los maestros son personal amables y muy comprensivos sus métodos de enseñanza me han ayudado mucho para mi formación.
- Me siento muy contento por la oportunidad que me dieron, y por el buen aprendizaje que me están brindando los profesores.
- Creo que existe la intensión de los maestros a que los alumnos investiguemos por nuestra cuenta y hay apertura al dialogo. Respeto de los maestros al alumno también observo.
- El estacionamiento de los estudiantes es un asco. Todos se llenan o los cierran por cuantos innecesarios a cada rato. Estoy muy molesta por que nunca respetan mi lugar o nunca puedo pasar a ninguno, ni el de la biblioteca, ni el del teatro, ni el N, ni el J, ni el I, etc. Pésimo estacionamiento.
- La mayoría de los profesores y maestros son bastante buenos, sin embargo, hay unos cuantos que carecen de didáctica.
- No es suficiente, tengo que seguir estudiando en otra parte.



RESULTADOS EN PORCENTAJES DEL CUESTIONARIO: SATISFACCIÓN DEL ALUMNO

ÍTEMS	Totalmente satisfecho	Bastante satisfecho	Satisfecho	Poco satisfecho	Totalmente insatisfecho
La limpieza de las instalaciones	30.6	32.7	30.6	4.1	2.0
Ventilación de las aulas	8.2	20.4	26.5	38.8	6.1
Aislamiento de los ruidos	4.1	10.2	32.7	44.9	8.2
Comodidad del mobiliario	8.2	22.4	32.7	28.6	6.1
Instalaciones sanitarias	12.2	30.6	34.7	18.4	4.1
Espacios para el descanso	2.0	14.3	36.7	34.7	12.2
Espacios para la recreación	8.2	16.3	32.7	24.5	18.4
Instalaciones de la biblioteca	22.4	26.5	32.7	12.2	6.1
Instalaciones de la cafetería	12.2	20.4	34.7	24.5	8.2
Instalaciones deportivas	4.1	24.5	49.0	14.3	6.1
Servicio bibliotecario (atención al usuario)	22.5	24.5	36.7	8.2	6.1
Dotación de bibliotecas(cantidad y vigencia de libros y revistas)	20.4	22.4	34.7	16.3	6.1
Proceso de admisión e inscripción	16.3	20.4	44.9	16.3	2.0
Acceso a computadoras para realizar trabajos académicos	14.3	24.5	44.9	12.2	4.1
Acceso a internet y correo electrónico	14.3	14.3	32.7	24.5	14.3
Las actividades académicas	14.3	22.4	49.0	12.2	2.0
El servicio de cafetería	6.1	14.3	38.8	26.5	14.3
La asignación de becas	10.2	20.4	38.8	24.5	6.1
Sus profesores	26.5	42.9	26.5	4.1	0.0
Sus compañeros de grupo	36.7	32.7	18.4	10.2	2.0
El personal de la universidad (autoridades universitarias, administrativos)	22.4	34.7	36.7	6.1	0.0
El plan de estudios de la carrera	22.4	26.5	28.6	16.3	2.0
El contenido de las asignaturas	20.4	22.4	30.6	22.4	0.0
El régimen de estudios (anual/semestral)	20.4	30.6	38.8	6.1	0.0
Los materiales impresos y audiovisuales disponibles	20.4	30.6	28.6	12.2	4.1
Dominio de los contenido y actualización de los profesores	22.4	26.5	38.8	6.1	2.0
El nivel de exigencia	26.5	20.4	38.8	8.2	2.0



RESULTADOS EN PORCENTAJES DEL CUESTIONARIO: SATISFACCIÓN DEL ALUMNO

ÍTEMS	Totalmente satisfecho	Bastante satisfecho	Satisfecho	Poco satisfecho	Totalmente insatisfecho
El sistema de evaluación	22.4	24.5	34.7	10.2	4.1
La orientación y apoyo de los profesores en horas de asesoría o tutorías	30.6	26.5	28.6	8.2	2.0
La metodología de la enseñanza	26.5	22.4	34.7	12.2	2.0
La comunicación de los profesores en el aula	38.8	28.6	24.5	4.1	0.0
La formación practica	28.6	24.5	32.7	8.2	2.0
La vinculación con futuros centros de trabajo	16.3	24.5	24.5	22.4	8.2
La vinculación con el contexto regional y nacional	20.4	24.5	32.7	12.2	4.1
La asistencia a clase de los profesores	30.6	32.7	20.4	10.2	0.0
El acceso a manifestaciones culturales (teatro, concierto, cine)	24.5	14.3	38.8	14.3	4.1
Cursos intersemestrales para optimizar su formación	20.4	26.5	32.7	16.3	0.0
Incorporación de nuevas tecnologías a la enseñanza	18.4	16.3	49.0	8.2	4.1
El servicio de asistencia y asesoramiento psicológico	26.5	20.4	32.7	16.3	0.0
Con los resultados o calificaciones obtenidas	26.5	32.7	28.6	4.1	2.0
Con los conocimientos adquiridos	26.5	22.4	34.7	10.2	0.0
Con el dominio de técnicas de estudio y trabajo intelectual alcanzadas	30.6	18.4	34.7	10.2	0.0
Con la formación ciudadana obtenida (valores desarrollados)	28.6	28.6	26.5	6.1	4.1
Con el desarrollo integral de su persona	36.7	28.6	20.4	6.1	2.0
Los profesores piden obsequios, favores o dinero para justificar tu ausencia a clase.	2.0	6.1	6.1	8.2	73.5
Los profesores te piden obsequios, favores o dinero para obtener calificaciones aprobatorias.	0.0	6.1	8.2	8.2	73.5
Con los profesores se puede negociar las calificaciones	0.0	12.2	20.4	20.4	42.9
Para realizar un trámite administrativo has tenido que entregar a cambio obsequios, favores o dinero.	2.0	0.0	10.2	8.2	75.5
Mi escuela / Facultad es recomendable para que un amigo/ familiar estudien en ella.	42.9	26.5	14.3	4.1	8.1

Fuente: Encuesta aplicada a la Facultad de Artes, Tijuana.



ANEXO 2

COMENTARIOS DE LOS ENCUESTADOS RESPECTO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA CAFETERÍA.

- El Nuevo local esta maravilloso, saludable, barato, etc.
- Debería haber más opciones más saludables a precio adecuado.
- He ido muy pocas veces a la cafetería y por el momento todo está bien, no ha pasado nada conmigo.
- La comida china enferma a la gente, a veces te dan la torta de aguacate con el aguacate pasado.
- Casi no voy a la cafetería lo que he visto y probado esta normal. La comida china le hizo daño a una amiga y desde ahí ya nunca voy o rara vez.
- La verdad prefiero traer lonche los precios me parecen elevados y escuche testimonios negativos acerca de la higiene y causas de malestares a consumidores.
- La comida china de la cafetería en ocasiones daña el organismo.
- La comida china me parece que tiene una mala salubridad e higiene, que al comer ahí sufrí una gastroenteritis y tengo una conocida que al igual que yo comió ahí pero ella tuvo "salmonela".
- No hay comida la cual está en el menú, deberían quitarla si es que no la manejan.
- La señora del Ricardo's (solo una siempre me grita).
- Seria genial si hubiera opciones vegetarianas.
- Hace falta comida saludable, vegetales en buen estado.
- Considerar cambiar y mejorar la calidad de la comida.
- Cuando entro a la cafetería hay una aroma pútrido (como a perro muerto). La comida que ofrecen más sana es la más cara y porciones muy reducidas.
- Sería mucho mejor que agreguen comidas sin lácteos ni harinas blancas.
- Huele feo, sabe feo termino tirando la comida es muy triste me quedo con hambre.
- Me gustaría más variedad de alimentos vegetarianos y veganos.
- No es mala, pero ya me aburrí de los alimentos de siempre.
- Los precios deberían ser más accesibles para los estudiantes.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 16 de junio de 2016
Oficio No.119/2016

M.A. ALICIA MAGAÑA HERNÁNDEZ

Jefa del Departamento de Tesorería, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe del resultado de la aplicación de cuestionarios sobre la Satisfacción respecto a la calidad del servicio de la Cafetería de la UABC, Tijuana.

Por medio del presente nos permitimos informarle el resultado de las encuestas aplicadas a una muestra de alumnos inscritos en el período escolar 2016-1, de la Facultad Idiomas.

OBJETIVO

Conocer el nivel de satisfacción respecto a la calidad de los servicios que brinda la cafetería de la UABC.

ALCANCE

Se aplicó un total de 53 cuestionarios, equivalente al 6% de la población estudiantil de la Facultad.

RESULTADO Y OBSERVACIONES

I. CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE CAFETERÍA

Con la finalidad de conocer la calidad del servicio percibido por los usuarios de la Facultad de Idiomas, se aplicó un cuestionario a una muestra del 6% del total de la población estudiantil de la Facultad. El instrumento aplicado consta de 19 ítems cuya técnica de escalamiento es tipo Likert de cinco categorías de respuesta que evalúa tres aspectos: productos ofertados, instalaciones físicas y características del personal que atiende.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

1.1 Características de la muestra

Las características de la muestra se describen en la siguiente tabla:

Tabla 1. Características demográficas de la muestra

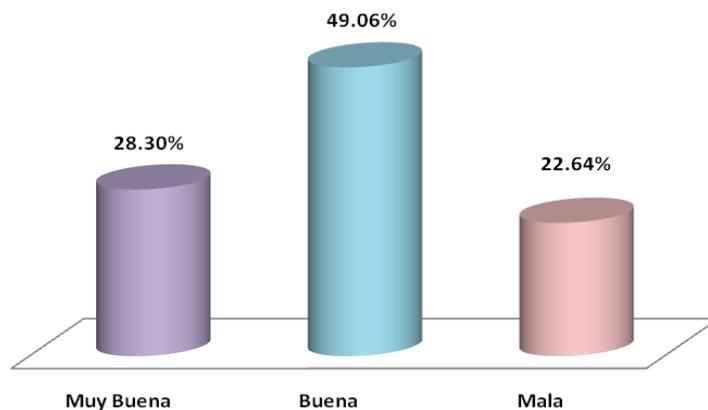
Características	Frecuencia	Porcentaje (%)
USUARIO		
Estudiantes	53	100.0
GENERO		
Femenino	33	62.3
Masculino	20	37.7

En relación a la edad, 16 usuarios (30.2%) tienen menos de 20 años, 33 usuarios (62.3%) tienen entre 20 y 30 años, 2 usuarios (3.8%) tienen entre 31 y 40 años, 2 usuarios (3.8%) tienen entre 41 y 50 años.

1.2 Percepción sobre la calidad de los servicios

En relación a la calidad de los servicios de la cafetería, en la información analizada se detectó que el 49.06% de los usuarios tienen una percepción buena sobre la calidad, lo cual incluye las características del personal que atiende, las instalaciones y los productos ofertados; los resultados en términos generales se muestran a continuación:

Gráfica 1. Percepción sobre la calidad de los servicios de la cafetería



Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA PATRONATO UNIVERSITARIO

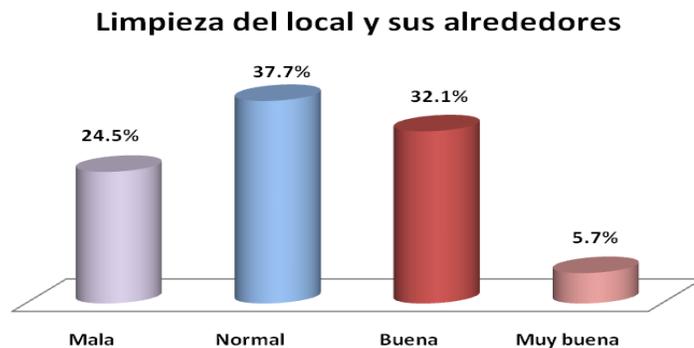
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

1.3 Aspectos más relevantes

Con base en las respuestas del cuestionario se eligieron las cuatro preguntas con el grado de insatisfacción más elevado y que corresponden a las preguntas relativas a la Limpieza del local y sus alrededores, La calidad del alimento, La cantidad del alimento que se sirve, y La Relación entre la calidad del alimento y el precio. Éstas se muestran en las siguientes gráficas.

Gráfica 2. Limpieza del local y sus alrededores

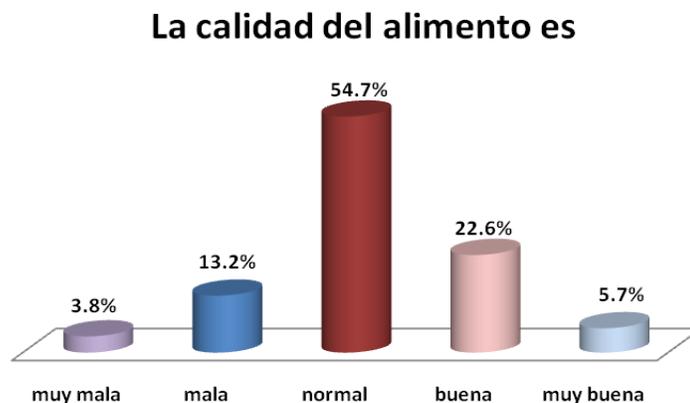
Se analizó el nivel de Limpieza del local y sus alrededores encontrando que el 24.5% percibe que es mala. El resultado global se muestra en la siguiente gráfica.



Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo

Gráfica 3. La calidad del alimento

El 17% de los encuestados manifestaron que la calidad del alimento de la cafetería es malo o muy malo.



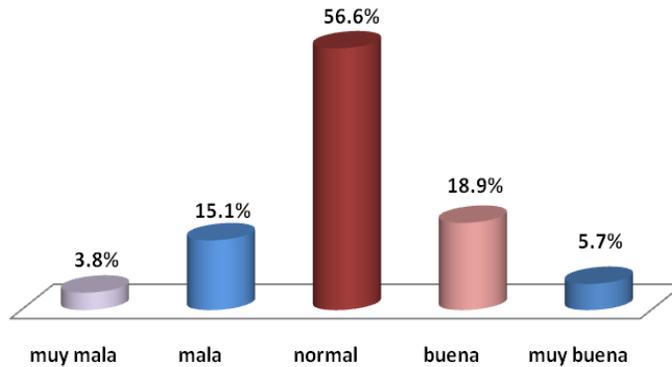
Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo



Gráfica 4. La cantidad del alimento que se sirve.

El 18.9% de los encuestados manifiesta que la cantidad del alimento que se sirve en la cafetería es malo o muy malo.

La cantidad del alimento que se sirve

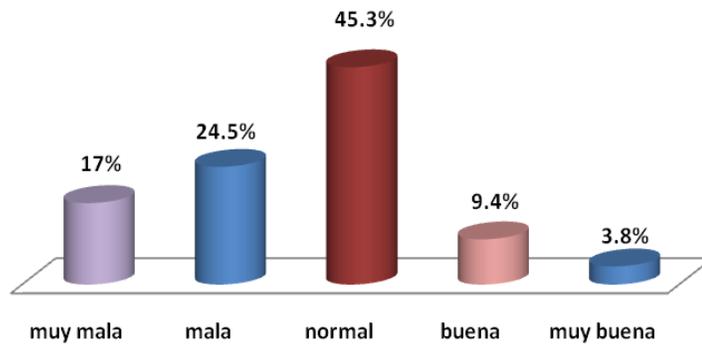


Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo

Gráfica 5. La relación entre la calidad del alimento y el precio

El 41.5% de los encuestados manifiesta que La relación entre la calidad del alimento y el precio de la cafetería es malo o muy malo.

La relación entre la calidad del alimento y el precio



Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Los comentarios de los alumnos se transcriben tal cual en el **Anexo 1**.

Esperando que la presente información le sea de utilidad nos reiteramos a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
L.C. Eva Yajaira Ortega Cárdenas / C.P. Jorge Luis Casas Robles.- Auditores
Expediente
Minutario
JJD/EYOC/JLCR/Criss***
IIET1601



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PATRONATO UNIVERSITARIO**

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Hoja 1 de 1

ANEXO 1

COMENTARIOS DE LOS ENCUESTADOS RESPECTO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA CAFETERÍA.

- La nieve esta malísima.
- Considero que debería ampliarse el menú un 25%.
- Los precios son elevados tomando en cuenta la calidad del alimento que se ofrece y el servicio. Deberían mejorar unos aspectos como; rapidez, sabor y un precio más accesible.
- Ciertos establecimientos no cuentan con la relación de calidad-precio pues ciertos precios sobrepasan la calidad.
- En el local "El jardín" han entregado productos con mucha grasa.
- Cuesta mucho y sabe poco.
- Todo es muy caro.
- Podrán mejorarse las propiedades nutritivas. Muchos estudiantes consumen, por el precio, grandes cantidades de carbohidratos y grasas y pocas proteínas.
- La cafetería siempre ha sido un lugar de mala calidad alimenticia, se come en ese lugar, porque no hay otra opción, siempre es la última opción.
- Pongan jabón y papel en los baños, a veces no hay agua.
- Tener ventilación para los días de calor, porque se sofoca.
- Deberían de poner más variedad de alimentos y siempre tener abierto el segundo piso.
- Precios muy elevados =2
- Limpieza en los baños.
- El precio de los alimentos es muy caro a comparación de otros establecimientos y no hay muchas opciones saludables o nutritivas.
- Ventilación y más limpieza en los baños.
- El precio alto con la calidad de los alimentos a veces el personal responde mal.
- Necesitamos bebedores y menos maquinas de sodas. Papel de baño dentro de los baños. Espejos en el baño.
- Pongan más variedad, alimentos más saludables y mejorar la luz en el baño.
- Muchos de los alimentos son muy caros y en Ricardos tienen la peor.
- Se pueden bajar un poco los precios para que sean más accesibles para alumnos con menos dinero.
- No tenemos bebedores.
- La única queja que tengo es la relación entre precio, cantidad y calidad no siempre correspondiente.
- Deberían renovar el contrato con la panadería =2
- No voy mucho a la cafetería porque siempre vengo desayunado a la escuela pero las veces que he ido no me puedo quejar sobre lo que la cafetería tiene para ofrecer.
- Me gustaría que televisaran los partidos de la champions league y que decoraran mejor la cafetería.
- El personal que atiende a veces es muy déspota.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Fuente: Encuesta aplicada la Facultad de Idiomas.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 16 de junio de 2016
Oficio No.119/2016

M.A. ALICIA MAGAÑA HERNÁNDEZ

Jefa del Departamento de Tesorería, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe del resultado de la aplicación de cuestionarios sobre la Satisfacción respecto a la calidad del servicio de la Cafetería de la UABC, Tijuana.

Por medio del presente nos permitimos informarle el resultado de las encuestas aplicadas a una muestra de alumnos inscritos en el período escolar 2016-1, de la Facultad Idiomas.

OBJETIVO

Conocer el nivel de satisfacción respecto a la calidad de los servicios que brinda la cafetería de la UABC.

ALCANCE

Se aplicó un total de 53 cuestionarios, equivalente al 6% de la población estudiantil de la Facultad.

RESULTADO Y OBSERVACIONES

I. CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE CAFETERÍA

Con la finalidad de conocer la calidad del servicio percibido por los usuarios de la Facultad de Idiomas, se aplicó un cuestionario a una muestra del 6% del total de la población estudiantil de la Facultad. El instrumento aplicado consta de 19 ítems cuya técnica de escalamiento es tipo Likert de cinco categorías de respuesta que evalúa tres aspectos: productos ofertados, instalaciones físicas y características del personal que atiende.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

1.1 Características de la muestra

Las características de la muestra se describen en la siguiente tabla:

Tabla 1. Características demográficas de la muestra

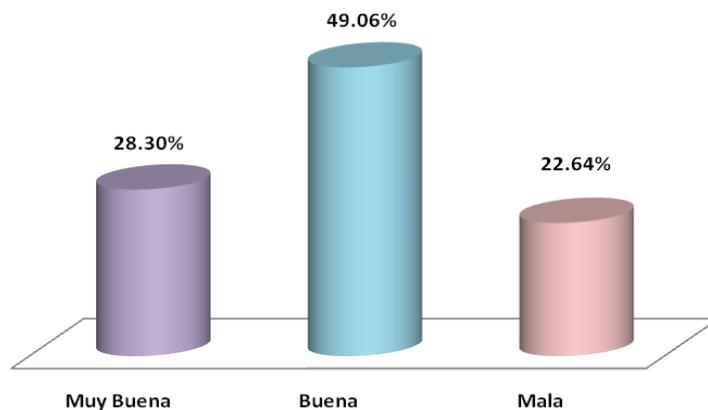
Características	Frecuencia	Porcentaje (%)
USUARIO		
Estudiantes	53	100.0
GENERO		
Femenino	33	62.3
Masculino	20	37.7

En relación a la edad, 16 usuarios (30.2%) tienen menos de 20 años, 33 usuarios (62.3%) tienen entre 20 y 30 años, 2 usuarios (3.8%) tienen entre 31 y 40 años, 2 usuarios (3.8%) tienen entre 41 y 50 años.

1.2 Percepción sobre la calidad de los servicios

En relación a la calidad de los servicios de la cafetería, en la información analizada se detectó que el 49.06% de los usuarios tienen una percepción buena sobre la calidad, lo cual incluye las características del personal que atiende, las instalaciones y los productos ofertados; los resultados en términos generales se muestran a continuación:

Gráfica 1. Percepción sobre la calidad de los servicios de la cafetería



Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA PATRONATO UNIVERSITARIO

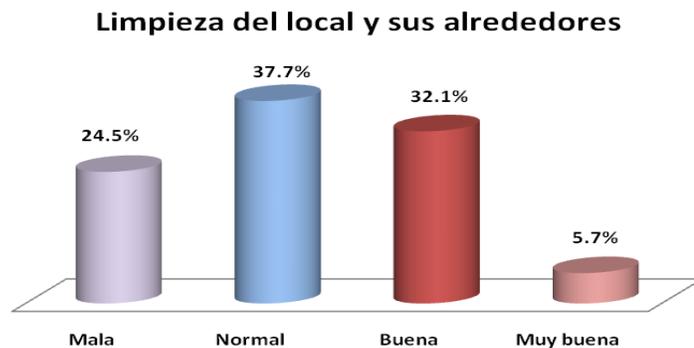
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

1.3 Aspectos más relevantes

Con base en las respuestas del cuestionario se eligieron las cuatro preguntas con el grado de insatisfacción más elevado y que corresponden a las preguntas relativas a la Limpieza del local y sus alrededores, La calidad del alimento, La cantidad del alimento que se sirve, y La Relación entre la calidad del alimento y el precio. Éstas se muestran en las siguientes gráficas.

Gráfica 2. Limpieza del local y sus alrededores

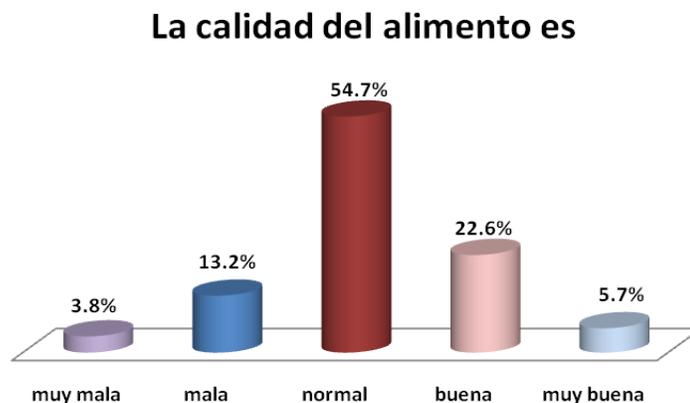
Se analizó el nivel de Limpieza del local y sus alrededores encontrando que el 24.5% percibe que es mala. El resultado global se muestra en la siguiente gráfica.



Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo

Gráfica 3. La calidad del alimento

El 17% de los encuestados manifestaron que la calidad del alimento de la cafetería es malo o muy malo.



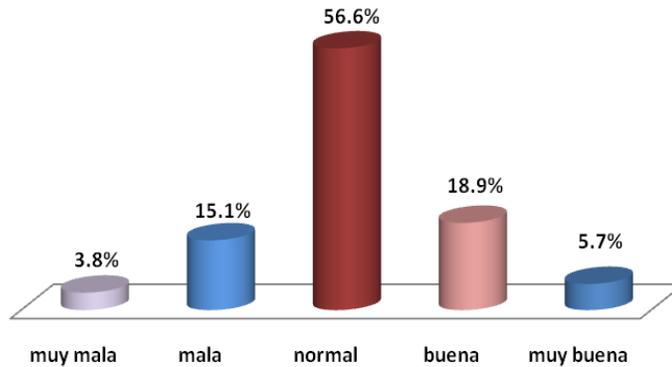
Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo



Gráfica 4. La cantidad del alimento que se sirve.

El 18.9% de los encuestados manifiesta que la cantidad del alimento que se sirve en la cafetería es malo o muy malo.

La cantidad del alimento que se sirve

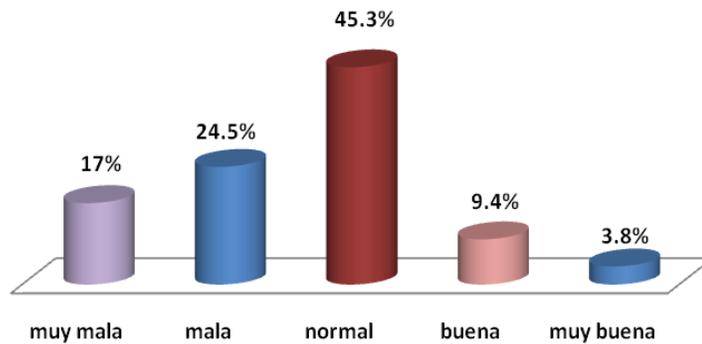


Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo

Gráfica 5. La relación entre la calidad del alimento y el precio

El 41.5% de los encuestados manifiesta que La relación entre la calidad del alimento y el precio de la cafetería es malo o muy malo.

La relación entre la calidad del alimento y el precio



Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Los comentarios de los alumnos se transcriben tal cual en el **Anexo 1**.

Esperando que la presente información le sea de utilidad nos reiteramos a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
L.C. Eva Yajaira Ortega Cárdenas / C.P. Jorge Luis Casas Robles.- Auditores
Expediente
Minutario
JJD/EYOC/JLCR/Criss***
IIET1601



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PATRONATO UNIVERSITARIO**

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Hoja 1 de 1

ANEXO 1

COMENTARIOS DE LOS ENCUESTADOS RESPECTO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA CAFETERÍA.

- La nieve esta malísima.
- Considero que debería ampliarse el menú un 25%.
- Los precios son elevados tomando en cuenta la calidad del alimento que se ofrece y el servicio. Deberían mejorar unos aspectos como; rapidez, sabor y un precio más accesible.
- Ciertos establecimientos no cuentan con la relación de calidad-precio pues ciertos precios sobrepasan la calidad.
- En el local "El jardín" han entregado productos con mucha grasa.
- Cuesta mucho y sabe poco.
- Todo es muy caro.
- Podrán mejorarse las propiedades nutritivas. Muchos estudiantes consumen, por el precio, grandes cantidades de carbohidratos y grasas y pocas proteínas.
- La cafetería siempre ha sido un lugar de mala calidad alimenticia, se come en ese lugar, porque no hay otra opción, siempre es la última opción.
- Pongan jabón y papel en los baños, a veces no hay agua.
- Tener ventilación para los días de calor, porque se sofoca.
- Deberían de poner más variedad de alimentos y siempre tener abierto el segundo piso.
- Precios muy elevados =2
- Limpieza en los baños.
- El precio de los alimentos es muy caro a comparación de otros establecimientos y no hay muchas opciones saludables o nutritivas.
- Ventilación y más limpieza en los baños.
- El precio alto con la calidad de los alimentos a veces el personal responde mal.
- Necesitamos bebedores y menos maquinas de sodas. Papel de baño dentro de los baños. Espejos en el baño.
- Pongan más variedad, alimentos más saludables y mejorar la luz en el baño.
- Muchos de los alimentos son muy caros y en Ricardos tienen la peor.
- Se pueden bajar un poco los precios para que sean más accesibles para alumnos con menos dinero.
- No tenemos bebedores.
- La única queja que tengo es la relación entre precio, cantidad y calidad no siempre correspondiente.
- Deberían renovar el contrato con la panadería =2
- No voy mucho a la cafetería porque siempre vengo desayunado a la escuela pero las veces que he ido no me puedo quejar sobre lo que la cafetería tiene para ofrecer.
- Me gustaría que televisaran los partidos de la champions league y que decoraran mejor la cafetería.
- El personal que atiende a veces es muy déspota.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Fuente: Encuesta aplicada la Facultad de Idiomas.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 16 de junio de 2016
Oficio No. 135/2016

M.A. ALICIA MAGAÑA HERNÁNDEZ

Jefa del Departamento de Tesorería, Tijuana.

Presente:

Asunto: Informe del resultado de la aplicación de cuestionarios sobre la Satisfacción respecto a la calidad del servicio de la Cafetería de la UABC, Tijuana.

Por medio del presente nos permitimos informarle el resultado de las encuestas aplicadas a una muestra de alumnos inscritos en el período escolar 2016-1, de la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, Valle de las Palmas.

OBJETIVO

Conocer el nivel de satisfacción respecto a la calidad de los servicios que brinda la cafetería de la UABC.

ALCANCE

Se aplicó un total de 178 cuestionarios, equivalente al 5.7% de la población de la Escuela.

RESULTADO Y OBSERVACIONES

I. CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE CAFETERÍA

Con la finalidad de conocer la calidad del servicio percibido por los usuarios de la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, se aplicó un cuestionario a una muestra del 5.7% del total de la población de la Institución. El instrumento aplicado consta de 19 ítems cuya técnica de escalamiento es tipo Likert de cinco categorías de respuesta que evalúa tres aspectos: productos ofertados, instalaciones físicas y características del personal que atiende.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

1.1 Características de la muestra

Las características de la muestra se describen en la siguiente tabla:

Tabla 1. Características demográficas de la muestra

Características	Frecuencia	Porcentaje (%)
USUARIO		
Estudiantes	148	83.1
Docente	19	10.7
Administrativo	11	6.2
GÉNERO		
Femenino	73	41
Masculino	105	59

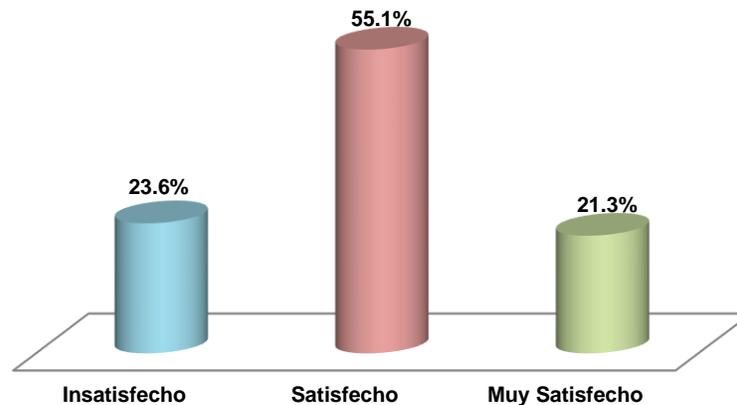
En relación a la edad, 69 usuarios (38.8%) tienen menos de 20 años, 83 usuarios (46.6%) tienen entre 20 y 30 años, 23 usuarios (12.9%) tienen entre 31 y 40 años, así mismo 3 usuarios (1.7%) tienen entre 41 y 50 años

1.2 Percepción sobre la calidad de los servicios

En relación a la calidad de los servicios de la cafetería, en la información analizada se detectó que el 23.6% de los usuarios tienen una percepción de insatisfacción, lo cual incluye las características del personal que atiende, las instalaciones y los productos ofertados; los resultados en términos generales se muestran a continuación:

Gráfica No.1

Percepción sobre la calidad del servicio



Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.



1.3 Aspectos más relevantes

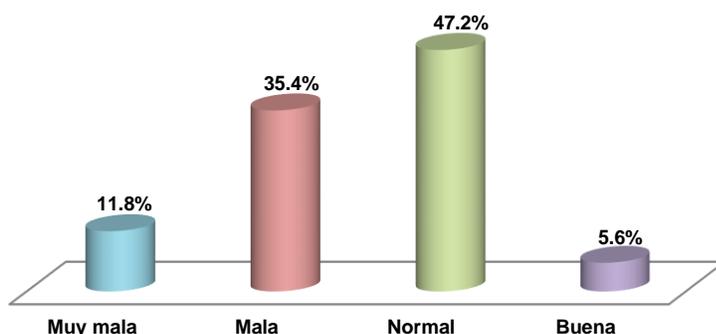
Con base en las respuestas del cuestionario se eligieron las tres preguntas con el grado de insatisfacción más elevado y que corresponden a las preguntas relativas a: la Limpieza del local y sus alrededores, Limpieza y equipamiento de los baños y la Relación entre la calidad del alimento y el precio. Éstas se muestran en las siguientes gráficas.

1.3.1 La limpieza del local y alrededores

Se detectó que el nivel de limpieza del local y sus alrededores tiene una percepción de sus usuarios del 47.2% de muy mala y mala. El resultado global se muestra en la siguiente gráfica.

Gráfica No. 2

La limpieza del local y alrededores



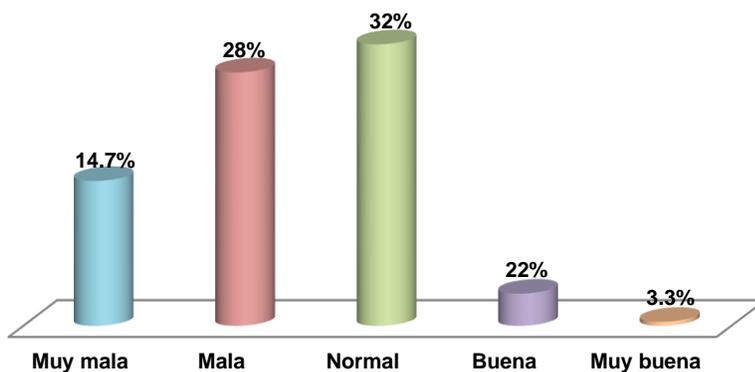
Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo

1.3.2 La limpieza y equipamiento de baños

Se analizó el nivel de limpieza y equipamiento de los baños encontrando que el 42.7% tiene una percepción de muy mala y mala. El resultado global se muestra en la siguiente gráfica.

Gráfica No. 3

La limpieza y equipamiento de baños



Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

PATRONATO UNIVERSITARIO

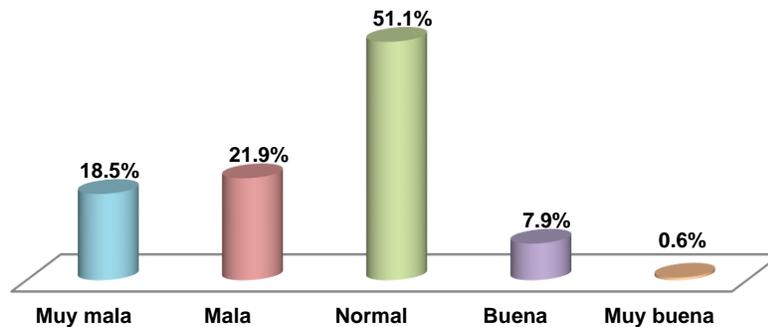
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

1.3.3 La relación entre la calidad del alimento y el precio

El 40.4% de los encuestados manifestaron que la relación entre la calidad del alimento y el precio es de muy mala a mala.

Gráfica No. 4

La relación entre la calidad del alimento y el precio



Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.

Los comentarios de los alumnos se transcriben tal cual en el **Anexo 1**.

Esperando que la presente información le sea de utilidad nos reiteramos a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
L.A.E. Yandira Martínez García /C.P. Juan Manuel Félix Trujillo.- Auditores
Expediente
Minutario
JJD/YCMG/JMFT/Criss
IET1605



ANEXO 1

COMENTARIOS DE LOS ENCUESTADOS RESPECTO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA CAFETERÍA.

- Todo está muy malo y caro, les falta más variedad y calidad en la comida, en los baños no hay papel, no hay conos para tomar agua.
- Me gustaría que hubiera diferentes cafeterías así como UABC en Otay.
- Muy caro y repetido, sobras de otros días (eso parece)
- Algunos de los precios son algo altos y a considerar que no hay otro lugar.
- He tenido malas experiencias por lo cual casi no acudo a la cafetería, la eficiencia es mala y su actitud es peor.
- El precio de las cosas es muy caro.
- Sobre todo en limpieza podría mejorar, en áreas de comedor hay muchas moscas y no es cómodo.
- Los costos de los alimentos son exageradamente elevados.
- La comida es cara sobre todo la bebida, es muy poco y no hay variedad de alimentos.
- Nunca he ido, traigo mi propia comida en topers.
- La comida es demasiado cara y las instalaciones muy sucias.
- Más variedad respecto a alimentos y locales.
- Más variedad de alimentos y locales por favor.
- Falta que hagan limpieza constantemente como lo son los botes de basura.
- Están muy caras las cosas, mas sin embargo no cumple con el precio.
- Mejorar las condiciones de las mesas de comida, muchos están rotas y no funcionan.
- Hace falta difundir más la actividad de reciclar sus desechos y cuidar el ambiente, separando la basura.
- A veces da asco la higiene de las cocineras, ni siquiera se lavan las manos.
- Creo que la limpieza de la cafetería hace que todo sea desagradable a la vista.
- Falta de higiene y variedad de alimentos.
- Mejorar mesas de cafetería.
- Que haga más aseo constante en los botes de basura.
- Amplitud y variedad en el menú, no hay alimentos sanos, alguna variedad de verdura o fruta.
- Mejoren la calidad.
- Que la quiten.
- Es normal.
- Hay ocasiones que utilizan alimentos de días anteriores.
- La cafetería necesita ampliación ya que en las horas pico se suele saturar las mesas.
- Precios más razonables de acuerdo al producto y cantidad.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Hoja 2 de 2

- No soy regular así que no estoy seguro de algunas cosas, la comida decepciona en ocasiones pero si cumple su función, en los baños casi siempre hay escases de jabón y en ocasiones papel.
- Creo que debería tener más opciones.
- Tener un poco más limpio o asignar una persona en esa área ya que esta no cumple con la limpieza de dicho lugar.
- Le hace falta remodelación y mejor calidad en el alimento y servicio.
- El tiempo de entrega de los alimentos es muy tardado, el precio considero que es elevado para los estudiantes, el tamaño de la cafetería es muy reducido para la cantidad de alumnos de la escuela.
- Creo que podrían generarse más puestos de comida.
- Las mesas necesitan mantenimiento, necesitamos más variedad de establecimientos de comida y ampliación de la cafetería.
- El área de donde preparan el alimento se ve muy sucia de uno de los locales y los precios son muy elevados.
- Debería ampliar la cafetería y más variedad de alimentos, cuidar los botes de basura por las moscas.
- Checar salubridad de los locales de comida.
- Variedad en la venta de alimentos (más puestos).
- Nunca limpian los contenedores de basura y la calidad de comida es mala para el costo que tiene.
- Le hace falta el mantenimiento de la cafetería, botes de basura muy llenos, hay filtraciones en la parte superior se hace laguna y se hace lama color verde, la verdad muy descuidada y excesivos los precios.
- Es una cochinada la cafetería.
- Ojalá que repararan las sillas de cafetería y pusieran más atención a algo tan importante como lo es la cafetería, igual más espacios, es decir más mesas y sillas o ampliar el área.
- Poner otras opciones más variadas y saludables.

Fuente: Encuesta aplicada la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología.



Tijuana, B. C., a 16 de junio de 2016
Oficio No.136/2016

MTRO. ALONSO HERNÁNDEZ GUITRÓN
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE
LA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe del resultado de la aplicación de cuestionarios sobre Satisfacción del alumno y Calidad del Servicio de la Cafetería.

Por medio del presente nos permitimos informarle el resultado de las encuestas aplicadas a una muestra de alumnos inscritos en el período escolar 2016-1 de la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, a su digno cargo.

OBJETIVO

Conocer la satisfacción del alumno con respecto a los servicios que recibe de la Institución, así como la opinión de éstos en relación a la calidad de los servicios de la cafetería de la UABC, Valle de las Palmas

ALCANCE

Se aplicó un total de 150 cuestionarios, equivalente al 5.19% de la población estudiantil de la Unidad Académica.

RESULTADO Y OBSERVACIONES

I. SATISFACCIÓN DEL ALUMNO

Con la intención de alcanzar el objetivo propuesto se realizó un estudio exploratorio al 5.19% de la población estudiantil de la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, de Valle de las Palmas. Para la recolección de la información se empleó un cuestionario integrado por 49 ítems distribuidos en siete variables (Condiciones de las instalaciones, Servicios de la Institución, Consideración a su situación económica, Seguridad emocional por su trato afectuoso, Proceso de enseñanza y aprendizaje, logros personales y relaciones interpersonales) con técnica de escalamiento tipo Likert de cinco categorías de respuesta, son de 1 = totalmente insatisfecho a 5 = totalmente satisfecho.

El resultado del análisis de esa información es no satisfactorio, lo anterior se sustenta en los siguientes hallazgos:



1.1 Características demográficas de la muestra

Las características de la muestra se describen en la siguiente tabla:

Tabla 1. Características demográficas de los alumnos

Características	Frecuencia	Porcentaje (%)
ETAPAS CURRICULARES		
Básica	52	34.66
Disciplinaria	62	41.33
Terminal	34	22.66
No contestó	2	1.33
GÉNERO		
Femenino	64	36.7
Masculino	86	63.3

Fuente: Elaboración propia

1.2 Percepción del alumno respecto a los servicios que ofrece ECITEC, Valle de las Palmas.

El análisis de la información revela que en general, el 15.3% de la muestra se siente insatisfecho con los servicios que se le proporcionan. Con relación a las diferentes etapas, la básica es la que manifiesta el mayor grado de insatisfacción con el 21.2% respecto a la disciplinaria y terminal. Los resultados se muestran a través de las siguientes gráficas:

Gráfica No.1:

SATISFACCIÓN DEL ALUMNO EN GENERAL

El 15.3% de los alumnos encuestados se sienten insatisfechos con los servicios que la Institución les ofrece a través de Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología.



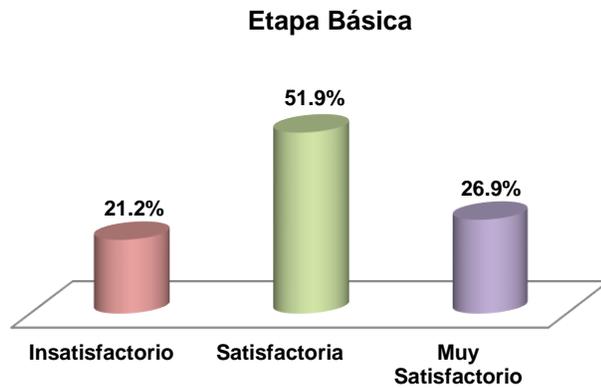
Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.



Gráfica No.2:

SATISFACCIÓN DEL ALUMNO POR CARRERA

El 21.2% de los alumnos encuestados de la Etapa Básica se sienten insatisfechos con los servicios que la Institución les ofrece a través de la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología.



Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.

Gráfica No.3:

SATISFACCIÓN DEL ALUMNO POR CARRERA

El 16.1% de los alumnos encuestados de la Etapa Disciplinaria se sienten insatisfechos con los servicios que la Institución les ofrece a través de la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología.



Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.

Gráfica No.4:

SATISFACCIÓN DEL ALUMNO POR CARRERA

El 67.6% de los alumnos encuestados de la Etapa Terminal se sienten satisfechos con los servicios que la Institución les ofrece a través de la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología.



Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo



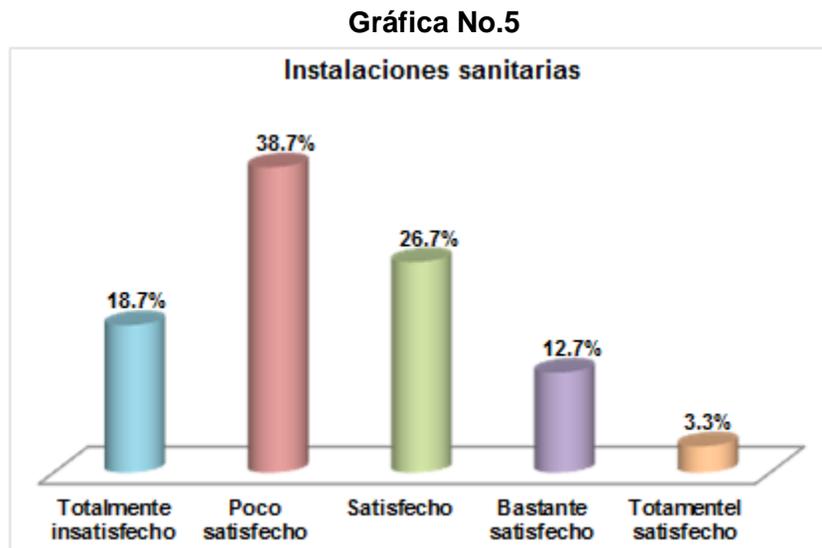
Del análisis de los resultados, se concluye que los alumnos que se encuentran cursando la Etapa Básica tienen un mayor grado de insatisfacción, situación que recomendamos debe ser atendida. El resultado de los cuestionarios, así como los comentarios de los alumnos se transcriben tal cual en el **Anexo 1**.

2. Aspectos más relevantes

Con base en las respuestas del cuestionario se eligieron las cuatro preguntas con el grado de insatisfacción más elevado, las cuales corresponden a preguntas relativas a las Instalaciones sanitarias, Espacios para el descanso, Espacios para la recreación, así como Materiales impresos y audiovisuales disponibles. Éstas se muestran en las siguientes gráficas:

2.1 Instalaciones sanitarias

El 57.4% de los alumnos encuestados manifiestan estar totalmente insatisfechos o poco satisfechos en lo relativo a las Instalaciones sanitarias en la Escuela. El resultado se muestra en la siguiente gráfica.

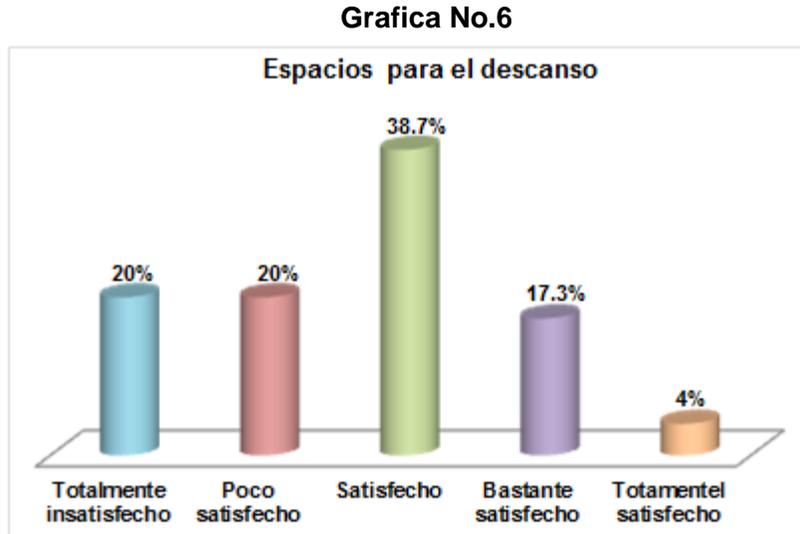


Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.



2.2 Espacios para el descanso

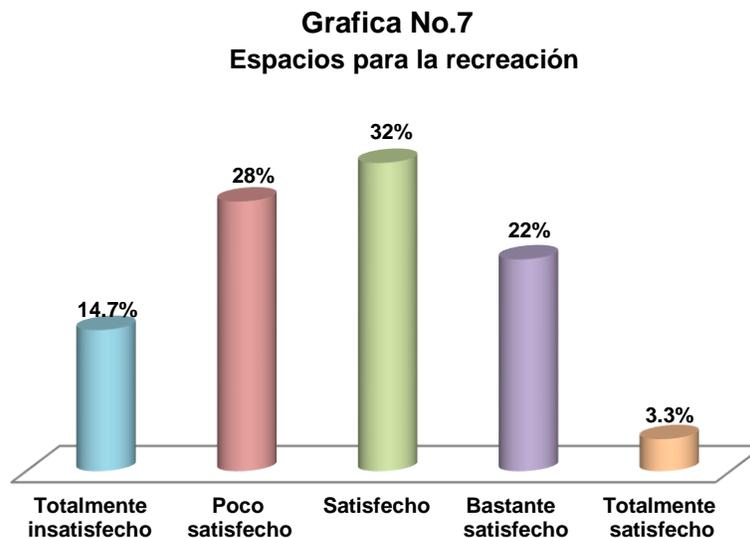
El 40% de los alumnos encuestados manifiestan estar totalmente insatisfechos o poco satisfechos en lo relativo a los Espacios para el descanso en la Escuela. El resultado se muestra en la siguiente gráfica.



Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.

2.3 Espacios para la recreación

El 42.7% de los alumnos encuestados manifiestan estar totalmente insatisfechos o poco satisfechos en lo referente a los espacios para la recreación en la Escuela. El resultado se muestra en la siguiente gráfica.

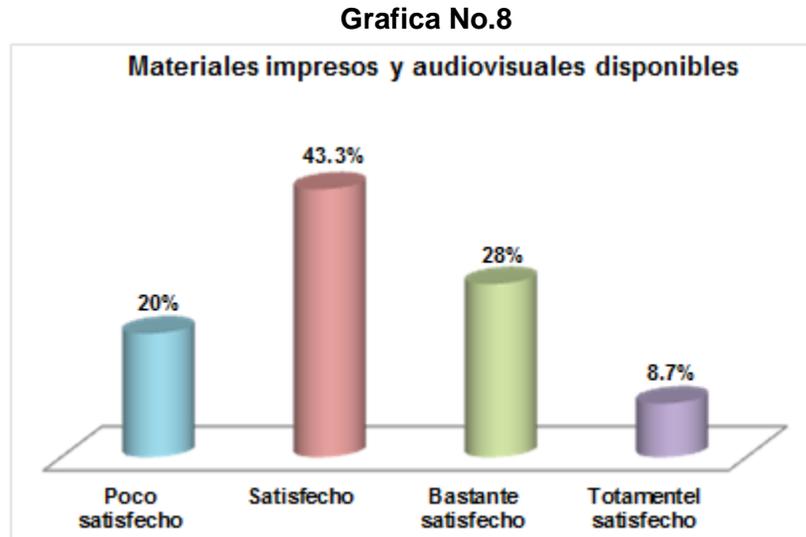


Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.



2.4 Materiales impresos y audiovisuales disponibles

El 20.0% de los alumnos encuestados manifestaron estar poco satisfechos en lo referente a los Materiales impresos y audiovisuales disponibles de la Escuela. El resultado se muestra en la siguiente gráfica.



Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.

II. CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE CAFETERÍA

Con la finalidad de conocer la calidad del servicio percibido por los usuarios de la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, se aplicó un cuestionario a una muestra del 5.7% del total de la población de la Institución. El instrumento aplicado consta de 19 ítems cuya técnica de escalamiento es tipo Likert de cinco categorías de respuesta que evalúa tres aspectos: productos ofertados, instalaciones físicas y características del personal que atiende.

1.1 Características de la muestra

Las características de la muestra se describen en la siguiente tabla:

Tabla 1. Características demográficas de la muestra

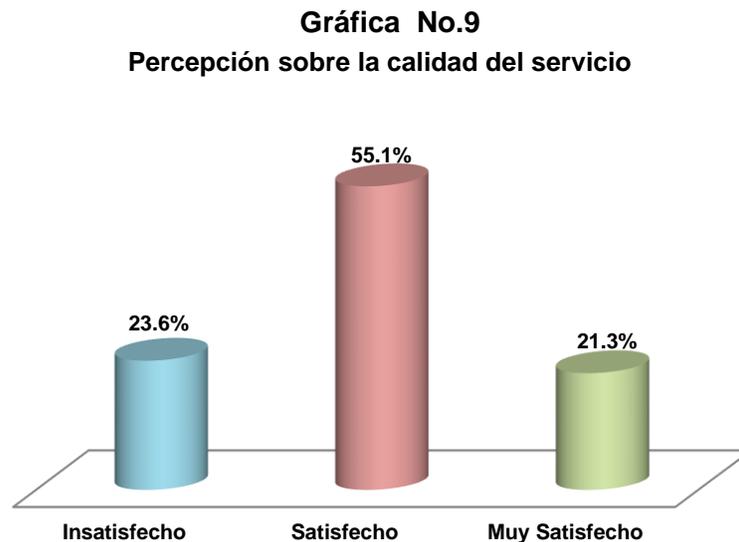
Características	Frecuencia	Porcentaje (%)
USUARIO		
Estudiantes	148	83.1
Docente	19	10.7
Administrativo	11	6.2
GÉNERO		
Femenino	73	41
Masculino	105	59



En relación a la edad, 69 usuarios (38.8%) tienen menos de 20 años, 83 usuarios (46.6%) tienen entre 20 y 30 años, 23 usuarios (12.9%) tienen entre 31 y 40 años, así mismo 3 usuarios (1.7%) tienen entre 41 y 50 años

1.2 Percepción sobre la calidad de los servicios

En relación a la calidad de los servicios de la cafetería, en la información analizada se detectó que el 23.6% de los usuarios tienen una percepción de insatisfacción, lo cual incluye las características del personal que atiende, las instalaciones y los productos ofertados; los resultados en términos generales se muestran a continuación:



Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.

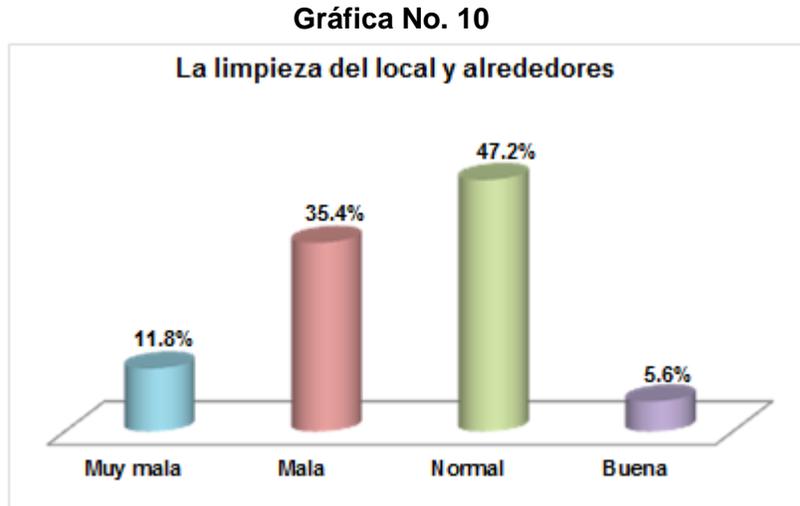
1.3 Aspectos más relevantes

Con base en las respuestas del cuestionario se eligieron las tres preguntas con el grado de insatisfacción más elevado y que corresponden a las preguntas relativas a: la Limpieza del local y sus alrededores, Limpieza y equipamiento de los baños y la Relación entre la calidad del alimento y el precio. Éstas se muestran en las siguientes gráficas.



1.3.1 La limpieza del local y alrededores

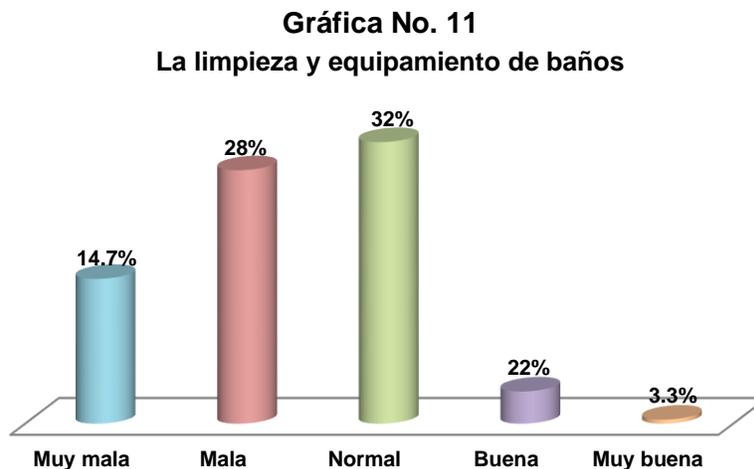
Se detectó que el nivel de limpieza del local y sus alrededores tiene una percepción de sus usuarios del 47.2% de muy mala y mala. El resultado global se muestra en la siguiente gráfica.



Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo

1.3.2 La limpieza y equipamiento de baños

Se analizó el nivel de limpieza y equipamiento de los baños encontrando que el 42.7% tiene una percepción de muy mala y mala. El resultado global se muestra en la siguiente gráfica.



Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo

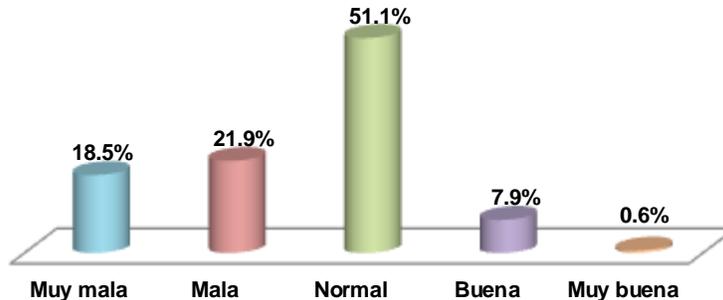


1.3.3 La relación entre la calidad del alimento y el precio

El 40.4% de los encuestados manifestaron que la relación entre la calidad del alimento y el precio es de muy mala a mala.

Gráfica No. 12

La relación entre la calidad del alimento y el precio



Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.

Los comentarios de los alumnos se transcriben tal cual en el **Anexo 2**.

Esperando que la presente información le sea de utilidad nos reiteramos a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
L.A.E. Yandira Martínez García /C.P. Juan Manuel Félix Trujillo.- Auditores
Expediente
Minutario
JJD/YCMG/JMFT/Criss***
IET1606



ANEXO 1

RESULTADOS EN PORCENTAJES DEL CUESTIONARIO: SATISFACCIÓN DEL ALUMNO

ÍTEMS	Totalmente satisfecho	Bastante satisfecho	Satisfecho	Poco satisfecho	Totalmente insatisfecho
La limpieza de las instalaciones	6.7	25.3	44.0	20.7	3.3
Ventilación de las aulas	8.7	20.0	38.0	24.0	9.3
Aislamiento de los ruidos	8.7	18.7	26.7	40.0	6.0
Comodidad del mobiliario	4.7	18.0	39.3	28.7	9.3
Instalaciones sanitarias	3.3	12.7	26.7	38.7	18.7
Espacios para el descanso	4.0	17.3	38.7	20.0	20.0
Espacios para la recreación	3.3	22.0	32.0	28.0	14.7
Instalaciones de la biblioteca	28.7	35.3	32.7	10.0	3.3
Instalaciones de la cafetería	2.7	18.0	30.7	38.0	10.7
Instalaciones deportivas	5.3	23.3	39.3	20.7	11.3
Servicio bibliotecario (atención al usuario)	18.7	24.0	33.3	15.3	8.7
Dotación de bibliotecas(cantidad y vigencia de libros y revistas)	11.3	24.0	44.0	14.7	6.0
Proceso de admisión e inscripción	11.3	27.7	48.7	9.3	6.0
Acceso a computadoras para realizar trabajos académicos	17.3	23.3	28.0	24.7	6.7
Acceso a internet y correo electrónico	13.3	14.7	28.7	34.0	9.3
Las actividades académicas	7.3	22.7	44.7	20.7	4.7
El servicio de cafetería	5.3	14.7	36.0	34.0	10.0
La asignación de becas	7.3	19.3	38.7	25.3	9.3
Sus profesores	18.7	33.3	38.0	7.3	2.7
Sus compañeros de grupo	25.3	29.3	32.7	8.0	4.7
El personal de la universidad (autoridades universitarias, administrativos)	16.0	30.0	41.3	11.3	1.3
El plan de estudios de la carrera	11.3	32.0	43.3	12.7	.7
El contenido de las asignaturas	10.7	31.3	41.3	16.0	.7
El régimen de estudios (anual/semestral)	12.0	29.3	49.3	8.7	.7
Los materiales impresos y audiovisuales disponibles	8.7	28.0	43.3	20.0	.0
Dominio de los contenido y actualización de los profesores	12.0	32.0	40.0	14.0	2.0
El nivel de exigencia	16.7	27.3	49.3	4.7	2.0



RESULTADOS EN PORCENTAJES DEL CUESTIONARIO: SATISFACCIÓN DEL ALUMNO

ÍTEMS	Totalmente satisfecho	Bastante satisfecho	Satisfecho	Poco satisfecho	Totalmente insatisfecho
El sistema de evaluación	15.3	24.7	42.7	13.3	4.0
La orientación y apoyo de los profesores en horas de asesoría o tutorías	16.0	35.3	38.0	8.0	2.7
La metodología de la enseñanza	11.3	33.3	45.3	10.0	.0
La comunicación de los profesores en el aula	18.0	33.3	42.7	6.0	.0
La formación practica	12.0	34.7	43.3	9.3	.7
La vinculación con futuros centros de trabajo	9.3	26.0	49.3	13.3	2.0
La vinculación con el contexto regional y nacional	13.3	25.3	46.7	14.0	.7
La asistencia a clase de los profesores	18.7	34.7	38.7	7.3	.7
El acceso a manifestaciones culturales (teatro, concierto, cine)	11.3	21.3	38.0	22.7	6.7
Cursos intersemestrales para optimizar su formación	12.7	24.7	46.7	12.7	3.3
Incorporación de nuevas tecnologías a la enseñanza	16.0	23.3	45.3	11.3	4.0
El servicio de asistencia y asesoramiento psicológico	10.7	19.3	49.3	16.7	4.0
Con los resultados o calificaciones obtenidas	8.7	25.3	46.0	18.0	2.0
Con los conocimientos adquiridos	16.7	29.3	44.0	9.3	.7
Con el dominio de técnicas de estudio y trabajo intelectual alcanzadas	11.3	34.0	46.7	6.0	2.0
Con la formación ciudadana obtenida (valores desarrollados)	14.0	31.3	47.3	6.7	.7
Con el desarrollo integral de su persona	16.0	36.7	42.0	4.7	.7
ÍTEMS	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
Los profesores piden obsequios, favores o dinero para justificar tu ausencia a clase.	.0	3.3	3.3	10.0	82.7
Los profesores te piden obsequios, favores o dinero para obtener calificaciones aprobatorias.	.0	2.7	4.0	10.0	83.3
Con los profesores se puede negociar las calificaciones	2.0	2.7	9.3	14.0	72.0
Para realizar un trámite administrativo has tenido que entregar a cambio obsequios, favores o dinero.	.0	4.0	4.0	8.7	83.3
Mi escuela / Facultad es recomendable para que un amigo/ familiar estudien en ella.	32.7	33.3	25.3	.0	8.7



COMENTARIOS DE LOS ENCUESTADOS RESPECTO A SATISFACCIÓN DEL ALUMNO

- La falta de ventilación en tiempos de calor es muy notoria y la falta de áreas de descanso como áreas verdes.
- El transporte es tardado.
- Me gustaría un mayor apoyo en la cuestión de transporte ya que en el turno de la tarde el camión a veces quiere y a veces no.
- Falta a menudo conos para el agua.
- La comida de la cafetería está mala, no hay papel ni conos para el agua.
- El plan de estudios en las materias virtuales es difícil de seguir para alguien con trabajo.
- Hay gente muy amable, pero también hay gente muy grosera, el profesor Axel de cálculos y Logos de ECITEC, son muy buenos y enseñan muy bien.
- El tronco común no debería existir, si ya sabemos la carrera que queremos desarrollar no tiene por qué hacernos aprender otras carreras que no podemos desarrollar (por eso hay muchos reprobados en tronco)
- Siempre en mis horas libres que voy a visitar la cafetería está siempre sucia y es molesto porque no puedes ni comer a gusto.
- Todo me parece bien excepto el medio de transporte respecto al tiempo transcurrido esperándolo y los precios de cafetería a veces no son muy accesibles para todos.
- El contenido educativo es muy bueno pero hay cosas en las que no se profundizan que son necesarias, cosas como el pensamiento crítico y creativo deben de ser impartidas con un énfasis pues todo lo demás puede estudiarse fuera de la universidad.
- Hay problemas con el transporte y problemas con la señal.
- El transporte ha mejorado pero puede hacerlo más, a veces aun hay alumnos que se quedan, sería bueno extender un poco el horario de biblioteca o la escuela abierta para hacer más tareas en las tardes. Se podrían promover más actividades culturales o deportivas en el campus para que los alumnos se desarrollen mejor en diferentes ámbitos.
- Mejorar el problema del transporte, sé que no se habla de ello en el cuestionario pero debería ser parte ya que es un problema que sigue surgiendo y debe de haber solución.
- Pienso que debería de haber más higiene en los baños y principalmente en cafetería.
- Los profesores de este semestre me gusta su método de enseñanza, yo se los recomendaría.
- Es buena, más sin embargo hay profes que fallan en la asistencia, no todos, solo uno.
- Mejorar sistema de transporte, en los horarios de salida de la tarde ya no pasan camiones y nos han dejado solos en la universidad.
- Papel en el baño.
- El papel de baño siempre falta y todos los días es un problema estar buscando, la mala señal de internet que hay en la escuela, muchas veces no puedo hacer tarea o poder abrir una expo en clase, las mesas y sillas de la cafetería están muy deterioradas, solo tener un poco más de cuidado aunque la culpa es de nosotros.
- Mantener más higiene en los baños (jabón y papel).
- Falta difundir el valor del reciclaje.
- Algunos productos de la cafetería son algo costosos y los burritos no los envuelven bien, el internet falta mucho.



- Solamente está muy alejada y por ello muchos terminan saliéndose por el mal servicio del transporte público.
- El semestre es tan corto y tanto proyecto por hacer no puedo enfocarme en uno solo y realizarlo con todo el empeño que puedo la cafetería solo vende picantes.
- Mayor calidad de alimentos e higiene.
- Poner un mejor arsenal de libros y poner un área específica con los programas de la Escuela de plan de estudios.
- Respecto a los maestros de deberían de poner más estrictos con ellos, algunos faltan demasiado o llegan muy tarde, en la cafetería deberían hacer más opciones de comida con una mejor calidad.
- Muchos días de asueto.



ANEXO 2

COMENTARIOS DE LOS ENCUESTADOS RESPECTO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA CAFETERÍA.

- Todo está muy malo y caro, les falta más variedad y calidad en la comida, en los baños no hay papel, no hay conos para tomar agua.
- Me gustaría que hubiera diferentes cafeterías así como UABC en Otay.
- Muy caro y repetido, sobras de otros días (eso parece)
- Algunos de los precios son algo altos y a considerar que no hay otro lugar.
- He tenido malas experiencias por lo cual casi no acudo a la cafetería, la eficiencia es mala y su actitud es peor.
- El precio de las cosas es muy caro.
- Sobre todo en limpieza podría mejorar, en áreas de comedor hay muchas moscas y no es cómodo.
- Los costos de los alimentos son exageradamente elevados.
- La comida es cara sobre todo la bebida, es muy poco y no hay variedad de alimentos.
- Nunca he ido, traigo mi propia comida en toppers.
- La comida es demasiado cara y las instalaciones muy sucias.
- Más variedad respecto a alimentos y locales.
- Mas variedad de alimentos y locales por favor.
- Falta que hagan limpieza constantemente como lo son los botes de basura.
- Están muy caras las cosas, más sin embargo no cumple con el precio.
- Mejorar las condiciones de las mesas de comida, muchos están rotas y no funcionan.
- Hace falta difundir más la actividad de reciclar sus desechos y cuidar el ambiente, separando la basura.
- A veces da asco la higiene de las cocineras, ni siquiera se lavan las manos.
- Creo que la limpieza de la cafetería hace que todo sea desagradable a la vista.
- Falta de higiene y variedad de alimentos.
- Mejorar mesas de cafetería.
- Que haga más aseo constante en los botes de basura.
- Amplitud y variedad en el menú, no hay alimentos sanos, alguna variedad de verdura o fruta.
- Mejoren la calidad.
- Que la quiten.
- Es normal.
- Hay ocasiones que utilizan alimentos de días anteriores.
- La cafetería necesita ampliación ya que en las horas pico se suele saturar las mesas.
- Precios más razonables de acuerdo al producto y cantidad.



- No soy regular así que no estoy seguro de algunas cosas, la comida decepciona en ocasiones pero si cumple su función, en los baños casi siempre hay escases de jabón y en ocasiones papel.
- Creo que debería tener más opciones.
- Tener un poco más limpio o asignar una persona en esa área ya que esta no cumple con la limpieza de dicho lugar.
- Le hace falta remodelación y mejor ~~calidad~~ en el alimento y servicio.
- El tiempo de entrega de los alimentos es muy tardado, el precio considero que es elevado para los estudiantes, el tamaño de la cafetería es muy reducido para la cantidad de alumnos de la escuela.
- Creo que podrían generarse más puestos de comida.
- Las mesas necesitan mantenimiento, necesitamos más variedad de establecimientos de comida y ampliación de la cafetería.
- El área de donde preparan el alimento se ve muy sucia de uno de los locales y los precios son muy elevados.
- Debería ampliar la cafetería y más variedad de alimentos, cuidar los botes de basura por las moscas.
- Checar salubridad de los locales de comida.
- Variedad en la venta de alimentos (más puestos).
- Nunca limpian los contenedores de basura y la calidad de comida es mala para el costo que tiene.
- Le hace falta el mantenimiento de la cafetería, botes de basura muy llenos, hay filtraciones en la parte superior se hace laguna y se hace lama color verde, la verdad muy descuidada y excesivos los precios.
- Es una cochinateda la cafetería.
- Ojalá que repararan las sillas de cafetería y pusieran más atención a algo tan importante como lo es la cafetería, igual más espacios, es decir más mesas y sillas o ampliar el área.
- Poner otras opciones más variadas y saludables.



Tijuana, B. C., a 16 de junio de 2016
Oficio No.120/2016

MA. MARÍA PÉREZ NUÑO

Subdirectora de la Facultad de Idiomas, Tijuana

Presente:

Asunto: Informe del resultado de la aplicación de cuestionarios sobre Satisfacción del alumno y Calidad del Servicio de la Cafetería.

Por medio del presente nos permitimos informarle el resultado de las encuestas aplicadas a una muestra de alumnos inscritos en el período escolar 2016-1 de la Facultad de Idiomas, a su digno cargo.

OBJETIVO

Conocer la satisfacción del alumno con respecto a los servicios que recibe de la Institución, así como la opinión de éstos en relación a la calidad de los servicios de la cafetería de la UABC.

ALCANCE

Se aplicó un total de 52 cuestionarios, equivalente al 6% de la población estudiantil de la Unidad Académica.

RESULTADO Y OBSERVACIONES

I. SATISFACCIÓN DEL ALUMNO

Con la intención de alcanzar el objetivo propuesto se realizó un estudio exploratorio al 6% de la población estudiantil de la Facultad de Idiomas. Para la recolección de la información se empleó un cuestionario integrado por 49 ítems distribuidos en siete variables (Condiciones de las Instalaciones, Servicios de la Institución, Consideración a su Situación Económica, Seguridad emocional por su trato afectuoso, Proceso de enseñanza y aprendizaje, logros personales y relaciones interpersonales) con técnica de escalamiento tipo Likert de cinco categorías de respuesta, son de 1 = totalmente insatisfecho a 5 = totalmente satisfecho.

El resultado del análisis de esa información es no satisfactorio, lo anterior se sustenta en los siguientes hallazgos:



1.1 Características demográficas de la muestra

Las características de la muestra se describen en la siguiente tabla:

Tabla 1. Características demográficas de los alumnos

Características	Frecuencia	Porcentaje (%)
ETAPAS CURRICULARES		
Básica	17	32.7
Disciplinaria	16	30.8
Terminal	19	36.5
CARRERA		
Lic. En Idiomas	19	36.5
Lic. En Traducción	26	50.0
Tronco Común	7	13.5

Fuente: Elaboración propia

1.2 Percepción del alumno respecto a los servicios que ofrece la Facultad de Idiomas

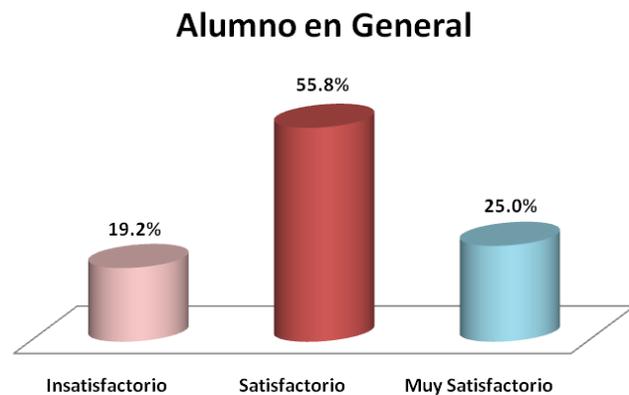
El análisis de la información revela que en general, el 19.2% de la muestra se siente insatisfecho con los servicios que se le proporcionan. Con relación a las diferentes carreras, la de Lic. En Idiomas es la que manifiesta el mayor grado de insatisfacción con el 21.1% respecto a la otra.

Los resultados se muestran a través de las siguientes gráficas:

GRÁFICA No.1:

SATISFACCIÓN DEL ALUMNO EN GENERAL

El 19.2% de los alumnos encuestados se sienten insatisfechos con los servicios que la Institución les ofrece a través de la Facultad Idiomas.



Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.

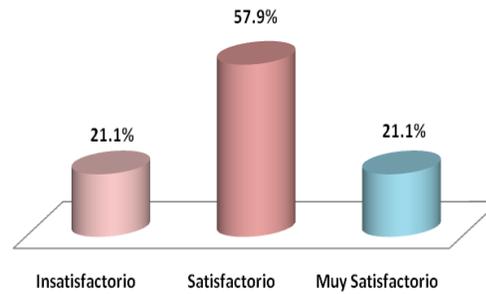


GRÁFICA No.2:

SATISFACCIÓN DEL ALUMNO POR CARRERA

El 21.1% de los alumnos encuestados de la Licenciatura en Idiomas se sienten insatisfechos con los servicios que la Institución les ofrece a través de la Facultad de Idiomas.

Lic. En Idiomas



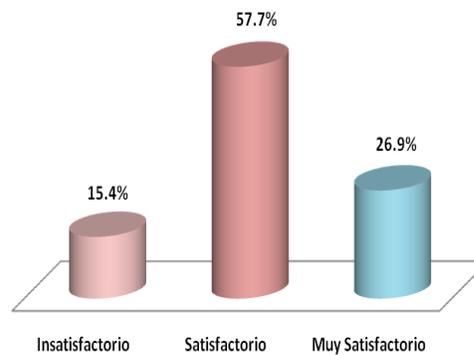
Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.

GRÁFICA No.3:

SATISFACCIÓN DEL ALUMNO POR CARRERA

El 15.4% de los alumnos encuestados de la Licenciatura en Traducción se sienten insatisfechos con los servicios que la Institución les ofrece a través de la Facultad de Idiomas.

Lic. en Traducción



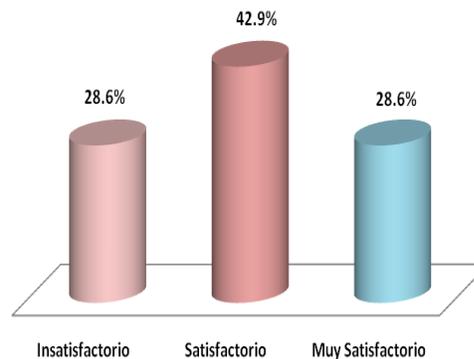
Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.

GRÁFICA No.4:

SATISFACCIÓN DEL ALUMNO POR CARRERA

El 28.6% de los alumnos encuestados en Tronco Común se sienten insatisfechos con los servicios que la Institución les ofrece a través de la Facultad de Idiomas.

Tronco Común



Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.



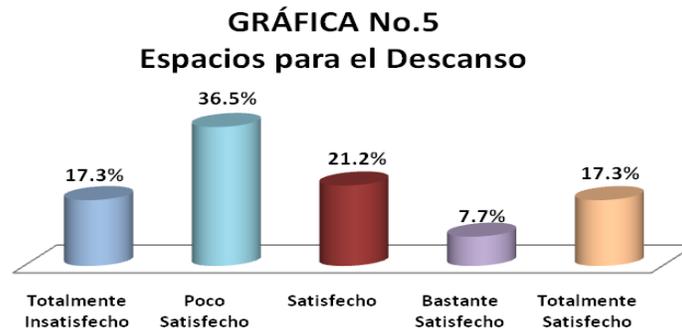
Del análisis de los resultados, se concluye que los alumnos que se encuentran cursando Tronco Común tienen un mayor grado de insatisfacción respecto a las otras carreras, situación que recomendamos debe ser atendida. El resultado de los cuestionarios, así como los comentarios de los alumnos se transcriben tal cual en el **Anexo 1**.

2. Aspectos más relevantes

Con base en las respuestas del cuestionario se eligieron las cinco preguntas con el grado de insatisfacción más elevado, las cuales corresponden a preguntas relativas a Espacios para el descanso, Espacios para la recreación, Proceso de admisión e inscripción, Asignación de becas e Instalaciones Sanitarias. Éstas se muestran en las siguientes gráficas:

2.1 Espacios para el descanso

El 53.8% de los alumnos encuestados manifiestan estar totalmente insatisfechos o poco satisfechos en lo relativo a los espacios para el descanso en la Institución. El resultado se muestra en la siguiente gráfica.



Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.

2.2 Espacios para la recreación

El 44.2% de los alumnos encuestados manifiestan estar totalmente insatisfechos o poco satisfechos en lo relativo a los espacios para la recreación. El resultado se muestra en la siguiente gráfica.

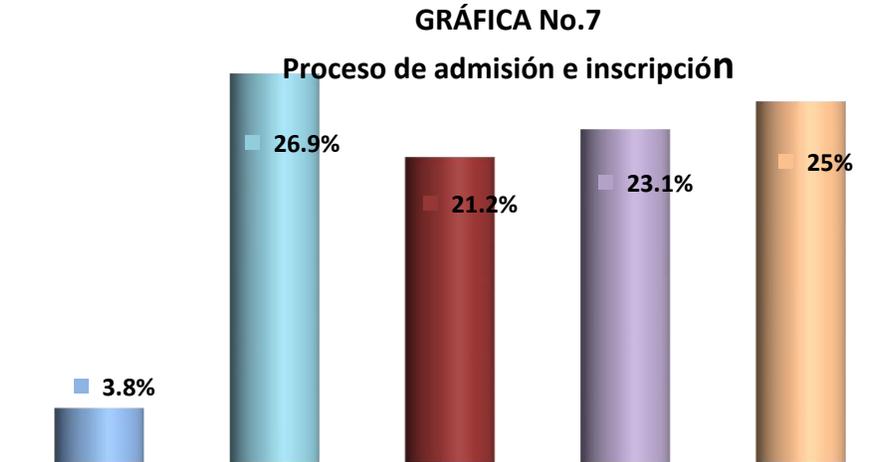


Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.



2.3 Proceso de admisión e inscripción

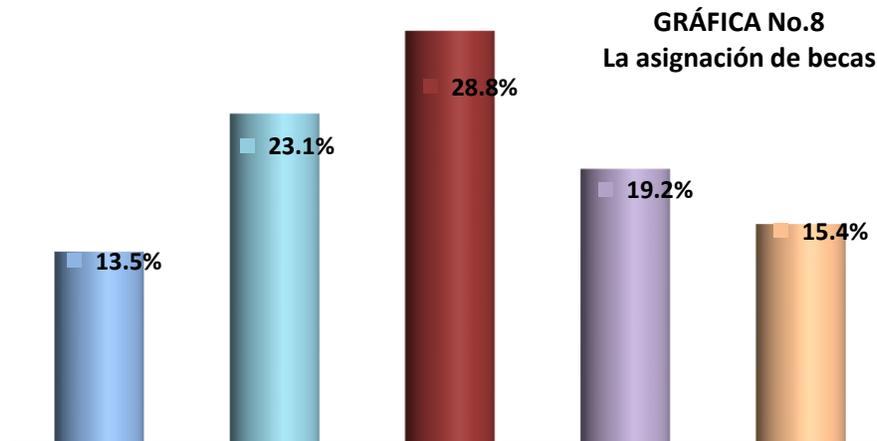
El 30.7% de los alumnos encuestados manifiestan estar totalmente insatisfechos o poco satisfechos en lo referente al Proceso de admisión e inscripción de la Unidad Académica. El resultado se muestra en la siguiente gráfica.



Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.

2.4 La asignación de becas

El 36.6% de los alumnos encuestados manifestaron estar totalmente insatisfechos o poco satisfechos en lo referente a la asignación de becas disponibles de la Institución. El resultado se muestra en la siguiente gráfica.

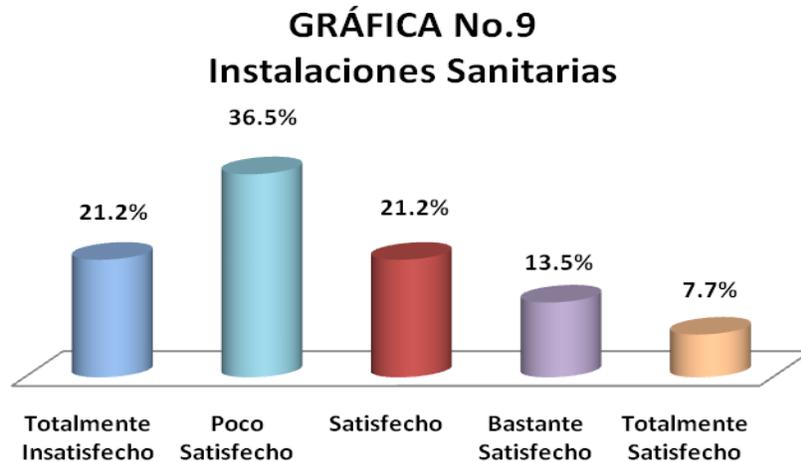


Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.



2.5 Instalaciones Sanitarias

El 57.7% de los alumnos encuestados manifestaron estar totalmente insatisfechos o poco satisfechos en cuanto a las instalaciones sanitarias de la Institución. El resultado se muestra en la siguiente gráfica.



Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.

II. CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE CAFETERÍA

Con la finalidad de conocer la calidad del servicio percibido por los usuarios de la Facultad de Idiomas, se aplicó un cuestionario a una muestra del 6% del total de la población estudiantil de la Facultad. El instrumento aplicado consta de 19 ítems cuya técnica de escalamiento es tipo Likert de cinco categorías de respuesta que evalúa tres aspectos: productos ofertados, instalaciones físicas y características del personal que atiende.

1.1 Características de la muestra

Las características de la muestra se describen en la siguiente tabla:

Tabla 1. Características demográficas de la muestra

Características	Frecuencia	Porcentaje (%)
USUARIO		
Estudiantes	53	100.0
GENERO		
Femenino	33	62.3
Masculino	20	37.7

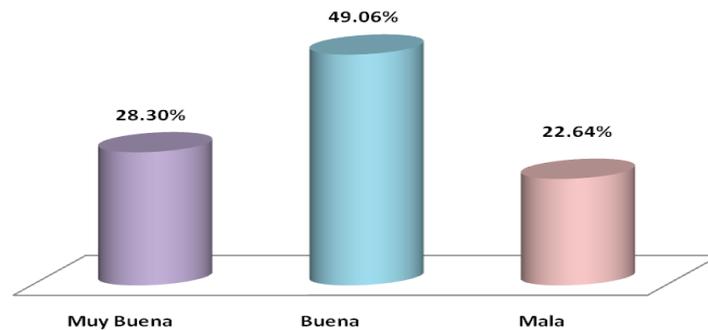


En relación a la edad, 16 usuarios (30.2%) tienen menos de 20 años, 33 usuarios (62.3%) tienen entre 20 y 30 años, 2 usuarios (3.8%) tienen entre 31 y 40 años, 2 usuarios (3.8%) tienen entre 41 y 50 años.

1.2 Percepción sobre la calidad de los servicios

En relación a la calidad de los servicios de la cafetería, en la información analizada se detectó que el 49.06% de los usuarios tienen una percepción buena sobre la calidad, lo cual incluye las características del personal que atiende, las instalaciones y los productos ofertados; los resultados en términos generales se muestran a continuación:

Gráfica 1. Perc



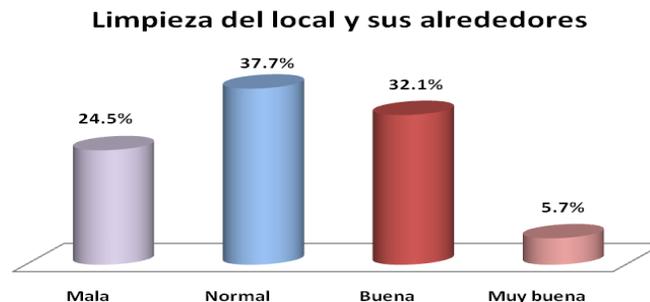
Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.

1.3 Aspectos más relevantes

Con base en las respuestas del cuestionario se eligieron las cuatro preguntas con el grado de insatisfacción más elevado y que corresponden a las preguntas relativas a la Limpieza del local y sus alrededores, La calidad del alimento, La cantidad del alimento que se sirve, y La Relación entre la calidad del alimento y el precio. Éstas se muestran en las siguientes gráficas.

Gráfica 2. Limpieza del local y sus alrededores

Se analizó el nivel de Limpieza del local y sus alrededores encontrando que el 24.5% percibe que es mala. El resultado global se muestra en la siguiente gráfica.

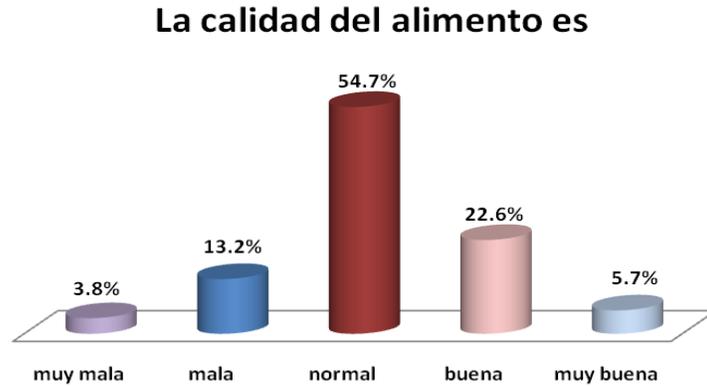


Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.



Gráfica 3. La calidad del alimento

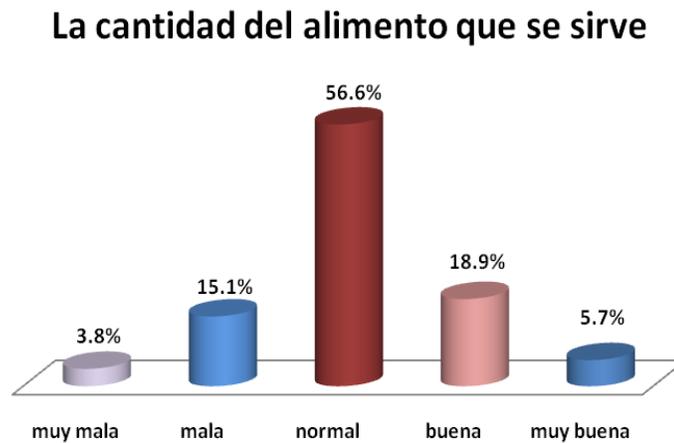
El 17% de los encuestados manifestaron que la calidad del alimento de la cafetería es malo o muy malo.



Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo.

Gráfica 4. La cantidad del alimento que se sirve.

El 18.9% de los encuestados manifiesta que la cantidad del alimento que se sirve en la cafetería es malo o muy malo.



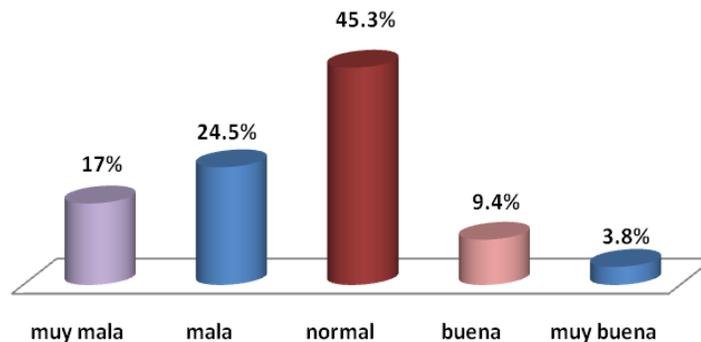
Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo



Gráfica 5. La relación entre la calidad del alimento y el precio

El 41.5% de los encuestados manifiesta que La relación entre la calidad del alimento y el precio de la cafetería es malo o muy malo.

La relación entre la calidad del alimento y el precio



Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo

Los comentarios de los alumnos se transcriben tal cual en el **Anexo 2**.

Esperando que la presente información le sea de utilidad nos reiteramos a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
L.C. Eva Y. Ortega Cárdenas/C.P. Jorge Luis Casas Robles.- Auditores
Expediente
Minutario
JJD/EYOC/JLCR/Criss***
IIET1602



ANEXO 1

COMENTARIOS RESPECTO A LA SATISFACCIÓN DEL ALUMNO

- No hay espacios para el descanso ni para la recreación. Se saturan las computadoras y habiendo 70 personas se calienta el cuarto. No hay guía para el proceso de becas y las informan en un plazo ridículo como para no alcanzar a aplicar. Falta identidad universitaria y más actividades culturales. Asistencia y asesoría psicológica no se ve presente en la facultad sugiero realicen mas conferencia de valores.
- En las condiciones de instalaciones, los baños de la facultad estas descompuestos, sin papel, sin espejos, sin jabón. Deberíamos tener todo esto en el baño.
- Revisar los encuadres de todas las materias que están catalogadas “INTRO” ya que muchas de ellas no favorecen la práctica.
- Los costos en cafetería a veces son un poco elevados para nuestro presupuesto semanal.
- Mas higiene en los baños.(limpieza)
- Deberían tener más cuidado con los baños, tenerlos más limpios frecuentemente.
- Malísima la Cimared nunca hay, y los baños están muy sucios.
- Hay demasiados profesores que cometen demasiadas faltas ortográficas; aun en los carteles y anuncios de la misma institución.
- Estoy completamente feliz y satisfecho con lo que mi facultad me ofrece y da para ofrecer, también los maestros y personal son muy accesibles.
- Que UABC cobra mucho por inscripción y creo que no consideran el problema económico de los estudiantes. El servicio de internet es pésimo y los precios de la cafetería son caros.



RESULTADOS EN PORCENTAJES DEL CUESTIONARIO: SATISFACCIÓN DEL ALUMNO

ÍTEMS	Totalmente satisfecho	Bastante satisfecho	Satisfecho	Poco satisfecho	Totalmente insatisfecho
La limpieza de las instalaciones	19.2	26.9	36.5	11.5	5.8
Ventilación de las aulas	15.4	23.1	30.8	21.2	9.6
Aislamiento de los ruidos	7.7	17.3	40.4	28.8	5.8
Comodidad del mobiliario	17.3	21.2	36.5	21.2	3.8
Instalaciones Sanitarias	7.7	13.5	21.2	36.5	21.2
Espacios para el descanso	17.3	7.7	21.2	36.5	17.3
Espacios para la recreación	15.4	11.5	28.8	26.9	17.3
Instalaciones de la biblioteca	28.8	38.5	25	5.8	1.9
Instalaciones de la cafetería	17.3	26.9	40.4	15.4	0
Instalaciones deportivas	15.4	30.8	38.5	13.5	1.9
Servicio bibliotecario (atención al usuario)	23.1	32.7	38.5	5.8	0
Dotación de bibliotecas(cantidad y vigencia de libros y revistas)	25	32.7	28.8	11.5	1.9
Proceso de admisión e inscripción	25	23.1	21.2	26.9	3.8
Acceso a computadoras para realizar trabajos académicos	36.5	15.4	30.8	13.5	3.8
Acceso a internet y correo electrónico	23.1	19.2	26.9	13.5	17.3
Las actividades académicas	15.4	28.8	32.7	17.3	5.8
El servicio de cafetería	9.6	15.4	34.6	32.7	7.7
La asignación de becas	15.4	19.2	28.8	23.1	13.5
Sus profesores	38.5	28.8	26.9	5.8	0
Sus compañeros de grupo	32.7	23.1	30.8	11.5	1.9
El personal de la universidad (autoridades universitarias, administrativos)	23.1	26.9	28.8	15.4	5.8
El plan de estudios de la carrera	19.2	19.2	46.2	11.5	1.9
El contenido de las asignaturas	19.2	21.2	48.1	7.7	1.9
El régimen de estudios (anual/semestral)	28.8	28.8	36.5	3.8	1.9
Los materiales impresos y audiovisuales disponibles	21.2	26.9	42.3	7.7	1.9
Dominio de los contenido y actualización de los profesores	21.2	25	48.1	1.9	1.9
El nivel de exigencia	21.2	30.8	28.8	13.5	3.8



RESULTADOS EN PORCENTAJES DEL CUESTIONARIO: SATISFACCIÓN DEL ALUMNO

ÍTEMS	Totalmente satisfecho	Bastante satisfecho	Satisfecho	Poco satisfecho	Totalmente insatisfecho
El sistema de evaluación	23.1	26.9	32.7	11.5	3.8
La orientación y apoyo de los profesores en horas de asesoría o tutorías	23.1	25	28.8	15.4	5.8
La metodología de la enseñanza	28.8	21.2	32.7	11.5	3.8
La comunicación de los profesores en el aula	28.8	28.8	28.8	9.6	1.9
La formación practica	25	21.2	38.5	9.6	1.9
La vinculación con futuros centros de trabajo	19.2	25	28.8	19.2	5.8
La vinculación con el contexto regional y nacional	19.2	30.8	23.1	21.2	3.8
La asistencia a clase de los profesores	38.5	21.2	26.9	7.7	3.8
El acceso a manifestaciones culturales (teatro, concierto, cine)	21.2	21.2	30.8	11.5	11.5
Cursos intersemestrales para optimizar su formación	26.9	21.2	23.1	17.3	9.6
Incorporación de nuevas tecnologías a la enseñanza	28.8	21.2	34.6	13.5	0
El servicio de asistencia y asesoramiento psicológico	21.2	26.9	32.7	13.5	3.8
Con los resultados o calificaciones obtenidas	28.8	34.6	21.2	5.8	3.8
Con los conocimientos adquiridos	26.9	34.6	21.2	9.6	1.9
Con el dominio de técnicas de estudio y trabajo intelectual alcanzadas	19.2	42.3	23.1	9.6	0
Con la formación ciudadana obtenida (valores desarrollados)	21.2	40.4	26.9	5.8	0
Con el desarrollo integral de su persona	26.9	44.2	17.3	3.8	1.9
Los profesores piden obsequios, favores o dinero para justificar tu ausencia a clase.	1.9	1.9	0	0	94.2
Los profesores te piden obsequios, favores o dinero para obtener calificaciones aprobatorias.	1.9	1.9	0	0	94.2
Con los profesores se puede negociar las calificaciones	1.9	1.9	1.9	15.4	75
Para realizar un trámite administrativo has tenido que entregar a cambio obsequios, favores o dinero.	1.9	1.9	1.9	1.9	92.3
Mi escuela / Facultad es recomendable para que un amigo/ familiar estudien en ella.	48.1	34.6	9.6	1.9	3.8

Fuente: Encuesta aplicada a la Facultad de Idiomas.



ANEXO 2

COMENTARIOS DE LOS ENCUESTADOS RESPECTO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA CAFETERÍA.

- La nieve esta malísima.
- Considero que debería ampliarse el menú un 25%.
- Los precios son elevados tomando en cuenta la calidad del alimento que se ofrece y el servicio. Deberían mejorar unos aspectos como; rapidez, sabor y un precio más accesible.
- Ciertos establecimientos no cuentan con la relación de calidad-precio pues ciertos precios sobrepasan la calidad.
- En el local "El jardín" han entregado productos con mucha grasa.
- Cuesta mucho y sabe poco.
- Todo es muy caro.
- Podrán mejorarse las propiedades nutritivas. Muchos estudiantes consumen, por el precio, grandes cantidades de carbohidratos y grasas y pocas proteínas.
- La cafetería siempre ha sido un lugar de mala calidad alimenticia, se come en ese lugar, porque no hay otra opción, siempre es la última opción.
- Pongan jabón y papel en los baños, a veces no hay agua.
- Tener ventilación para los días de calor, porque se sofoca.
- Deberían de poner más variedad de alimentos y siempre tener abierto el segundo piso.
- Precios muy elevados =2
- Limpieza en los baños.
- El precio de los alimentos es muy caro a comparación de otros establecimientos y no hay muchas opciones saludables o nutritivas.
- Ventilación y más limpieza en los baños.
- El precio alto con la calidad de los alimentos a veces el personal responde mal.
- Necesitamos bebedores y menos maquinas de sodas. Papel de baño dentro de los baños. Espejos en el baño.
- Pongan más variedad, alimentos más saludables y mejorar la luz en el baño.
- Muchos de los alimentos son muy caros y en Ricardo´s tienen la peor.
- Se pueden bajar un poco los precios para que sean más accesibles para alumnos con menos dinero.
- No tenemos bebedores.
- La única queja que tengo es la relación entre precio, cantidad y calidad no siempre correspondiente.
- Deberían renovar el contrato con la panadería =2
- No voy mucho a la cafetería porque siempre vengo desayunado a la escuela pero las veces que he ido no me puedo quejar sobre lo que la cafetería tiene para ofrecer.
- Me gustaría que televisaran los partidos de la champion´s league y que decoraran mejor la cafetería.
- El personal que atiende a veces es muy déspota.