



Tepic, Nayarit a 31 de enero de 2019.
Oficio No. RUAN/0181/2019.

DRA. CARMEN E. RODRIGUEZ ARMENTA
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
P R E S E N T E

ACUSE

En atención a su oficio con Folio: 511/2019.-0089 Referencia: 511/2019.-0039 de fecha 21 de enero de los corrientes y en referencia al Convenio de Apoyo Financiero de Recursos no regularizables suscrito el 21 de diciembre de 2018, esto con el propósito de apoyar las finanzas de nuestra institución al cierre anual ratificamos nuestro interés y voluntad de participar en el Diagnóstico Integral.

Derivado de lo anterior, remito a usted en formato impreso y digital la información actualizada del Autodiagnóstico con fecha de corte a enero de 2019, relacionada a continuación:

No.	DOCUMENTACIÓN REQUERIDA	DOCUMENTACIÓN ENTREGADA
1	CONTROL INTERNO	
1.1	Cuestionarios de Control Interno aplicados por la ASF para la revisión de las cuenta públicas de 2013 a 2018 (los que tengan disponibles); así como sus respectivos manuales, formatos y evidencias, proporcionados por las UPES para soportar las respuestas	Cuestionario de Control Interno aplicado por la ASF a la Universidad Autónoma de Nayarit.
2	ASPECTO FINANCIERO	
2.1	Autodiagnostico realizado por las UPES, actualizado al mes de enero de 2019.	Autodiagnóstico Universidad Autónoma de Nayarit
2.2	Estados Financieros Dictaminados de los ejercicios 2013 a 2017 y Estados Financieros al cierre de la cuenta pública de 2018, de conformidad con la normativa emitida por la CONAC, en estricto cumplimiento a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y, en su caso. La Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios.	Estados Financieros Dictaminados de los ejercicios 2013 a 2017.
2.3	Conciliaciones Bancarias, Auxiliares Contables, de Ingreso y Egreso, Balanza de Comprobación y Auxiliar de Bancos, Informes de Auditoria del Recurso Federal U006 y/o aquellos recursos estatales o propios utilizados para el pago de servicios personales; lo anterior, por los ejercicios antes mencionados.	Registro Contable de la Universidad Autónoma de Nayarit de los ejercicios 2013 a 2018.

SUBSECRETARÍA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
Dra
05 FEB 2019
HORA: *16:22*
RECIBIDO
Copias de Conocimiento

S.E.P. *13:20*
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR *16*
RECIBIDO
05 FEB 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA

10 cd's





No.	DOCUMENTACIÓN REQUERIDA	DOCUMENTACIÓN ENTREGADA
2.5	Estados Presupuestales (incluir variaciones al presupuesto y fundamentar ampliaciones) detallados por capítulo, concepto y partida, ejercidos y pagados, de los ejercicios 2013 al 2018, así como el proyectado a 2019.	Presupuestos de Ingresos y Egresos de la Universidad Autónoma de Nayarit de los ejercicios 2013 al 2019
3	MATRICULA ESCOLAR DE LOS NIVELES SUPERIOR Y MEDIO SUPERIOR	
3.1	Dictamen de Auditoría a la Matricula Semestral por Programas Educativos y Coberturas Regional de los Niveles Superior y Medio Superior, correspondientes a los ejercicios 2013 al 2018.	Informes de Resultados de Auditoría de Matricula Semestrales de los ejercicios 2013 a 2018.
4	SERVICIOS PERSONALES	
4.1	Layout de las nóminas quincenales ordinarias, extraordinarias, complementarias del personal jubilado y pensionado, de base, confianza, honorarios y eventuales; Resumen y Acumulado de las nóminas de los ejercicios 2013 al 2018 y Contratos Colectivos de Trabajo de las UPES vigentes durante los ejercicios 2013 al 2019.	Layout de las nóminas quincenales, acumulados anuales e histórico y los Contratos Colectivos de Trabajo de los sectores administrativo y docente.
4.2	Clasificación de personal al cierre de los ejercicios 2013 al 2018 (tiempo completo, medio tiempo, hora clase, directivo, confianza, base, jubilados y pensionados)	Clasificación del personal de la Universidad Autónoma de Nayarit de los ejercicios 2013 al 2018.
4.3	Expedientes del personal seleccionados y perfiles de puestos autorizados según la muestra determinación por la AMOCVIES.	Referente a esta información, quedamos en espera de recibir por parte de la AMOCVIES, la relación de expedientes que serán requeridos.
4.4	Estudios actuariales, Proyecto del Sistema de Pensiones y Jubilaciones y Dictámenes de Auditoría del ejercicio de recursos del U081 de los ejercicios 2013 al 2018.	Estudios actuariales de los ejercicios 2013 a 2017.
4.5	Programación Académica de los niveles superior y medio superior al cierre de los ejercicios 2013 al 2018 y Catalogo General de centros de trabajo.	Cargas horarias del personal docente de los niveles superior y medio superior y Catalogo de centros de trabajo de la Universidad Autónoma de Nayarit.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más distinguida consideración.

“POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL”

ATENTAMENTE

M.C. JORGE IGNACIO PEÑA GONZÁLEZ
RECTOR



C.c.p.-DR. LUCIANO CONCEIRO BÓRQUEZ.- Subsecretario de Educación Superior. Para su conocimiento
C.c.p.-Archivo

