



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT.

**ANEXO 01.**

## INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-918038999-E6-2022

	Descripción de la partida, conforme Anexo 01	Cantidad	Unidad de Medida	Vigencia del Servicio.
1	<p>CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AUDITORIA PARA LOS PROCESOS DE LAS DIRECCIONES DE INGRESOS, EGRESOS, CONTABILIDAD, NOMINAS Y RECURSOS HUMANOS Y COMPRAS Y ADQUISICIONES, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT.</p> <p>Los procesos mencionados serán revisados directamente en las siguientes Direcciones.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ DIRECCIÓN DE NÓMINA Y RECURSOS HUMANOS</li><li>▪ COORDINACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES</li><li>▪ COORDINACIÓN GENERAL DE NÓMINA</li><li>▪ COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD</li><li>▪ COORDINACIÓN DE ANÁLISIS Y PROYECCIONES</li><li>▪ COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN Y SEGURIDAD E HIGIENE</li><li>▪ DIRECCIÓN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES</li><li>▪ DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN FINANCIERA</li><li>▪ DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD</li><li>▪ DIRECCIÓN DE EGRESOS</li><li>▪ DIRECCIÓN DE INGRESOS.</li></ul> <p>De acuerdo con su solicitud de servicios respecto a la "Auditoría de Procesos de la Secretaría de Administración y a la Secretaría de Finanzas" les comentamos las bases y antecedentes de nuestro trabajo a desarrollar:</p> <p><b>Propósito de la Auditoría de procesos:</b></p> <p>Diagnosticar las áreas de oportunidad administrativas y de operación que tienen la Secretaría de Administración y la Secretaría de Finanzas en el manejo y captación de los recursos y su administración, por la adecuación de procesos normativos implementados con la finalidad de mejorar la operatividad en sus actividades.</p> <p><b>Proceso de la Auditoría:</b></p> <p>En la práctica, es un contacto directo con los documentos y con los responsables de los procesos. La revisión se verificará que la documentación del procedimiento cumpla con la norma y luego, verificar se sigan los procedimientos adecuados en sus rutinas diarias y que la productividad sea eficiente.</p> <p><b>Los procesos a considerar son los que comprenden las siguientes Direcciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Planeación financiera;</li><li>• Ingreso;</li><li>• Egresos;</li><li>• Contabilidad;</li></ul>	1	Servicio	<p>10 DE DICIEMBRE DEL 2022.</p> <p>LIBRE A BORDO EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT.</p> <p>ATENCION:</p> <p>DR. ALDO A. ZEA VERDIN</p> <p>(DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO) DIRECCIÓN:</p> <p>CIUDAD DE LA CULTURA SIN NÚMERO, COLONIA CENTRO,</p> <p>C.P. 63000. TEPIC, NAYARIT, MÉXICO.</p>



### INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-918038999-E6-2022

<ul style="list-style-type: none"><li>• Nóminas y Recursos Humanos;</li><li>• Compras y Adquisiciones;</li><li>• Solicitud de documentación normativa;</li><li>• Estructura orgánica autorizada.</li><li>• Estructura operativa interna en su caso.</li></ul> <p><b>Verificar si existe normatividad aplicable como:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Reglamento Interior de la Universidad Autónoma de Nayarit, en donde se describan las atribuciones de la Secretaría de Administración y la Secretaría de Finanzas.</li><li>➤ Manuales de Organización de estas.</li><li>➤ Manual de Puestos.</li><li>➤ Manual de Procedimientos.</li></ul> <p><b>Se deberá realizar un:</b></p> <p>Mapeo de procesos; estudiar las etapas que ocurren en la operación, para en su caso identificar las áreas de oportunidad de operación y riesgos.</p> <p><b>Identificación de riesgos:</b> Evaluar los controles internos.</p> <p><b>Auditoría de controles internos:</b> conocerlos y examinarlos para conocer su efectividad.</p> <p><b>Realización de pruebas:</b> Identificar el nivel de seguridad de los procesos</p> <p><b>Producto:</b></p> <p>Se espera que, de la auditoría de procesos respecto a las recientes adecuaciones internas establecidas, se detecten los puntos de mejora en la ejecución de las tareas, ajustarlos y que se alcance el máximo de la capacidad de operativa, para ello se recomienda que la Secretaría de Administración y la Secretaría de Finanzas cuenten con la integración de áreas necesarias que ayuden a que los procesos se lleven a cabo de una manera ordenada y bajo esquemas de flujos de operación adecuados.</p> <p><b>Documentos para entregar al final de nuestra actividad.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Emitiremos opinión en un informe final, tocando los siguientes temas:</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Resultado del Auditoría de los procesos.</li><li>➤ Señalamiento de la normatividad interna que hace falta actualizar.</li><li>➤ Propuesta de Manuales y políticas necesarias para el mejor desarrollo de la operación.</li><li>➤ Señalamiento en forma conceptual de las áreas de oportunidad y mejora en la ejecución de tareas, con la intención de establecer puntos de Control Interno.</li></ul>			
---	--	--	--



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT.

**ANEXO 01.**

## **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-918038999-E6-2022**

	<p>➤ Reporte de las competencias necesarias para el mejor desempeño del personal de las Secretarías.</p>			
	<p><b>Tiempo de ejecución.</b></p> <p>El periodo para la realización del proceso será a un mes.</p>			