

Reporte de auditorías practicadas por la Contraloría General

Año 2015	No. De Código	Nombre	Acciones de Verificación	Acciones de Fiscalización	Alcance	No. De Observaciones solventadas
Primer Trimestre	AFIN-18-2014/DGA	Informe de verificación de los proyectos de adquisiciones y cumplimiento de la ley aplicable, al 30 de junio de 2014.	1. Inspección 2. Análisis de movimientos	a) Verificación física de los expedientes de adquisiciones, arrendamientos y servicios por los procedimientos de licitaciones y adjudicaciones directas. b) Análisis de la documentación comprobatoria. c) Verificación del cumplimiento de la ley aplicable al procedimiento de adquisiciones. d) Revisión de los registros contables de las adquisiciones realizadas al 30 de junio de 2014.	01 de enero al 30 de junio de 2014.	6 de 6
	AFIN-22-2014/CGP	Informe de verificación del control administrativo y financiero de los proyectos de investigación	1. Inspección 2. Análisis	a) Revisión de las carpetas que contienen la información documental de cada uno de los proyectos. b) Convenios de Asignación de Recursos. c) Revisión de los registros contables. d) Revisión de la documentación comprobatoria que soporten los gastos realizados en cada uno de los proyectos.	Los proyectos que a continuación se detallan: Actualización de equipo para la medición de propiedades físicas de materiales nano estructurados. Estudios geofísicos de gravedad, magnetometría y zonación de riesgo sísmico por ondas superficiales en la región norte de Chihuahua. Fortalecimiento del observatorio de seguridad y convivencia ciudadana del municipio de Juárez. Inhibidor de Catepsina D de Solumar (elaprobium) Sistema de información geográfica para la atención de menores afectados por la violencia para Ciudad Juárez Chihuahua. Desarrollo de sistemas nano estructurados para la liberación de moléculas bioactivas.	13 de 13
	AFIN-25-2014/DGA	Informe de verificación del inventario de los activos fijos propiedad de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	1. Inspección 2. Análisis de movimientos	a) Verificación de los registros del activo fijo por parte de la Subdirección de Patrimonio e Inventarios. b) Verificación física de los activos fijos asignados por las unidades responsables mayores de \$100,000.00. c) Verificación del uso y resguardo del activo fijo, por los responsables de las áreas correspondientes. d) Revisión de los registros contables del activo fijo adquirido.	Inventario físico de existencias de Activo fijo, uso y resguardo del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2013 y del 01 de enero al 31 de agosto de 2014.	1 de 1
	AFIN-01-2015/DGSA	Informe de verificación de los ingresos Administrativos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	1. Análisis	a) Revisión física del tarifario vigente en 2014-2015 b) Revisión de tarifas administrativas aplicadas en los diferentes Institutos. c) Revisión física de pólizas relacionadas con el registro de ingresos y documentación anexa: • Recibos de ingresos • Depósitos bancarios • Aplicación de tarifas correctas • Registro contable correcto	Tarifas administrativas vigentes en 2014-2015.	proceso
	AFIN-02-2015/ICSA	Informe de evaluación del proceso de control interno y financiero de los servicios ofertados por ICOSA a la comunidad	1. Inspección 2. Análisis de movimientos	a) Recolección de la información del Bufete Jurídico, Centro de Atención Psicológica SURE, Estancia Infantil. b) Recolección de la información contable de la UACJ. c) Conciliación de la información contable de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, contra la documentación recolectada por los centros de atención que presentan servicios a la comunidad de ICOSA.	Bufete Jurídico, Centro de Atención Psicológica SURE, Estancia Infantil, del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, ejercicio 2014.	4 de 4
	AFIN-03-2015/DGSA	Informe de verificación de la matrícula de control escolar 2013-2014	Análisis de los listados de los programas educativos de cada Instituto, proporcionado por la Dirección General de Servicios Académicos, conforme a las indicaciones y formatos determinados por la ANUIES, mismos que se describen a continuación: - Se consideraron los aspirantes de los periodos de agosto-diciembre 2010 hasta agosto-diciembre 2014. - Se determinó la eficiencia terminal por cohorte generación del nivel licenciatura en los periodos agosto – diciembre 2013 y febrero – junio 2014 con fecha de ingreso agosto-diciembre 2009 y febrero – junio 2010. - Se determinó la eficiencia terminal de pago de los egresados de los periodos agosto – diciembre 2013 y febrero – junio 2014 y nuevo ingreso de los periodos de agosto-diciembre 2009 y febrero-junio 2010.	1. Actualizar los formatos determinados por la ANUIES. 2. Verificar el pago de los alumnos egresados para la tramitación de su Título. 3. Verificar el número correcto de alumnos en las especialidades médicas con las unidades responsables respectivas.	Cojar y analizar las cifras de la matrícula del sistema formal escolarizado 2013-2014, de los niveles de licenciaturas, posgrados y especialidades de acuerdo al procedimiento de revisión interna.	N/A
	AFIN-04-2015/DGDCDC	Informe de verificación física, financiera y controles administrativos de los programas de Bellas Artes.	1. Inspección 2. Análisis de movimientos	a) Verificación de las tarifas autorizadas aplicables, folios expedidos y su registro en el sistema del SV 1/2 de la Institución. b) Inspección de los recibos, en forma selectiva, y la comprobación de la aplicación de las tarifas y becas autorizadas. c) Verificación del cumplimiento de la normatividad aplicable a los programas de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. d) Verificación del registro en Contabilidad de los movimientos operados en la Subdirección de Bellas Artes.	Revisión de controles administrativos de los programas de Bellas Artes, tarifas aplicables, autorizadas en el semestre de enero junio de 2015.	2 de 2
	AFIN-05-2015/CCS	Informe de Verificación del control administrativo y financiero de la Subdirección de la Imprenta Universitaria	1. Inspección 2. Análisis de movimientos	a) Revisión del proceso de impresión. b) Revisión del control de inventarios en el almacén de la imprenta universitaria c) Revisión de los registros contables. d) Revisión de la documentación comprobatoria de los gastos realizados por la imprenta universitaria. e) Realización de inventario físico en el almacén de la imprenta universitaria f) Análisis de los ingresos por la impresión de libros y revistas.	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.	3 de 3
	AADM-22-2014/ DGDCDC	Revisión al programa de Bellas Artes	Realizar el plan de auditoría, Entrevista con el responsable del programa, Solicitar información referente al programa, Revisar expedientes de usuarios, Revisar visualmente instalaciones, Revisar la asistencia de participantes, Elaborar informe.	Planificación de la auditoría, Entrevista con el responsable del programa, Revisión visual de las instalaciones, Revisión documental, Determinación de muestras, Análisis de la información, Elaboración del informe.	agosto-diciembre 2014	Proceso
	AADM-23-2014/CCS	Revisión del funcionamiento de la imprenta universitaria	Revisión del manual de organización, Entrevista con el Subdirector de Imprenta Universitaria, Revisión de controles, Revisión de condiciones físicas del área, Entrevistas con el personal operativo, Análisis de la información, Elaboración del informe.	Planificación de la auditoría, Entrevistas con el personal del área, Revisión visual de las instalaciones, Revisión documental, Análisis de la información, Elaboración de informe.	septiembre-noviembre 2014	7 de 7
	AACD-01-2015/ADA,IT,ICB,ICSA,CU	Verificación de la planta docente al inicio de clases del periodo 2015-1	1. Realizar el plan de auditoría 2. Obtener la planta docente del periodo a auditar 3. Verificación visual de la asistencia de los docentes frente al grupo 4. Revisión de grupos sin docente, sin horario y sin salón 5. Dar seguimiento en las Coordinaciones 6. Elaboración del informe	a. Recopilación de información b. Revisión visual de las condiciones de inicio c. Revisión documental	2015-1	1 de 1
	AADM-02-2015/DGVI, DGSE	Intervención por la falta de componentes en los equipos de computo de la DQVI y DGSE	1. Entrevistas 2. Levantamiento de actas administrativas 3. Análisis de la información 4. Conclusiones 5. Elaboración del reporte	a. Entrevistas b. Levantamiento de actas administrativas c. Análisis de la información d. Elaboración del reporte	Evento único	1 de 1
	AADM-08-2015/SA	Verificación del cumplimiento de la cláusula de exclusividad en el "Programa de Estímulos al Desempeño Docente"	1. Recopilación de la información 2. Entrevistas 3. Elaboración del reporte	a. Planificación de la auditoría b. Recopilación de la información c. Entrevistas d. Elaboración del reporte	Convocatoria 2014 (ejercicio fiscal 2015-16)	1 de 1
	ASIN-01-2015/SA	Análisis de la infraestructura tecnológica y material de apoyo digital del Centro de Lenguas	1. Análisis de la infraestructura tecnológica 2. Revisión de licencias de Software 3. Revisión de la página web	a. Entrevistas con el personal b. Revisión de infraestructura tecnológica c. Revisión de manuales y procedimientos	Equipo de computo y software utilizado al mes de enero de 2015.	9 de 9
	ASIN-02-2015/DGA	Evaluación de la eficiencia y eficacia de los equipos de computo administrativos y su obsolescencia	1. Revisión física de los equipos de computo 2. Revisión de software 3. Revisión de Hardware 4. Obsolescencia	a. Revisión de equipos de computo b. Análisis de los requerimientos de equipos por área c. Análisis del desempeño de los equipos	Equipo de computo utilizado al mes de febrero de 2015	4 de 4
	ASIN-03-2015/CGTI	Revisión de los niveles de servicio y procedimientos de la Coordinación de Operación y Sistemas	1. Revisión de procedimientos 2. Análisis de la metodología 3. Revisión de la infraestructura tecnológica 4. Entrevistas 5. Evaluación del desempeño	a. entrevistas con el personal b. Análisis de manuales del área c. Análisis de documentación d. evaluación del desempeño	Actividades desarrolladas por la coordinación de operación y sistemas y la Jefatura de Servidores al mes de febrero de 2015	2 de 2
	ASIN-04-2015/IT	Evaluación de la eficiencia y eficacia de los equipos de computo administrativos y su obsolescencia en el Instituto de Ingeniería y Tecnología	1. Revisión física de los equipos de computo 2. Revisión de software 3. Revisión de Hardware 4. Obsolescencia	a. Revisión de equipos de computo b. Análisis de los requerimientos de equipos por área c. Análisis del desempeño de los equipos	Equipo de computo utilizado al mes de febrero de 2015	2 de 2
	ASIN-05-2015/ADA	Evaluación de la eficiencia y eficacia de los equipos de computo administrativos y su obsolescencia en el Instituto de Arquitectura Diseño y Arte	1. Revisión física de los equipos de computo 2. Revisión de software 3. Revisión de Hardware 4. Obsolescencia	a. Revisión de equipos de computo b. Análisis de los requerimientos de equipos por área c. Análisis del desempeño de los equipos	Equipo de computo utilizado al mes de febrero de 2015	2 de 2
	ASIN-06-2015/ICB	Evaluación de la eficiencia y eficacia de los equipos de computo administrativos y su obsolescencia en el Instituto de Ciencias Biomédicas	1. Revisión física de los equipos de computo 2. Revisión de software 3. Revisión de Hardware 4. Obsolescencia	a. Revisión de equipos de computo b. Análisis de los requerimientos de equipos por área c. Análisis del desempeño de los equipos	Equipo de computo utilizado al mes de marzo de 2015	4 de 4
	ASIN-07-2015/ICSA	Evaluación de la eficiencia y eficacia de los equipos de computo administrativos y su obsolescencia en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración.	1. Revisión física de los equipos de computo 2. Revisión de software 3. Revisión de Hardware 4. Obsolescencia	a. Revisión de equipos de computo b. Análisis de los requerimientos de equipos por área c. Análisis del desempeño de los equipos	Equipo de computo utilizado al mes de marzo de 2015	Proceso

	AFIN-20-2014/DGA	Análisis de movimientos e integración de saldos de las cuentas contables 1-08-01 a la 1-08-07	1. Análisis 2. Inspección	a) Consulta del Sistema Integral de Información (registro del 2006 al 2010) y del SIV2 (registro del 2011 en adelante) para analizar reportes auxiliares de cuentas, órdenes de pago, pólizas de egreso y de diario; esto para conocer el origen de la deuda y asegurar que se están llevando a cabo los descuentos vía nómina correspondiente. b) De convenios de pago de empleados de préstamos otorgados, elaborados en Abogado General.	Las cuentas contables: 1-08-01 Préstamos Personales; 1-08-02 Adeudo Sueldos; 1-08-03 Adeudo Servicios Médicos; 1-08-04 Adeudo Compra a través UAUCJ; 1-08-05 Adeudo por colegiatura e inscripción; 1-08-06 Adelanto de Prestaciones y 1-08-07 Compra a través de UAUCJ Proyectos Autofinanciables.	36 de 36
	AFIN-04-2015/DGDCD	Informe de verificación física, financieras y controles administrativos de los programas de Bellas Artes.	1. Análisis de movimientos 2. Inspección	a) Verificación de las tarifas autorizadas aplicables, folios expedidos y su registro en el sistema del SIV2 de la Institución. b) Inspección de los recibos, en forma selectiva, y la comprobación de la aplicación de las tarifas y becas autorizadas. c) Verificación del cumplimiento de la normatividad aplicable a los programas de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. d) Verificación del registro en Contabilidad de los movimientos operados en la Subdirección de Bellas Artes.	Revisión de controles administrativos de los programas de Bellas Artes, tarifas aplicables, autorizadas en el semestre de enero junio de 2015.	2 de 2
	AFIN-06-2015/DGVI	Informe de revisión del control interno y financiero de la Subdirección de Vinculación	1. Revisión 2. Inspección	a) Análisis de diversos documentos: • Del Sistema de Gestión de la Calidad (Plan de la Calidad PC DGV1-018-13, Procedimiento para la Formalización de prácticas PR DQV1-F11-02) y Procedimiento para recibir la visita del sector Externo (Espacio Empresarial). • De muestra de convenios de colaboración entre la UAUCJ y las empresas donde realizan las prácticas profesionales. • Convenio de Cibele y UAUCJ, durante la revisión de Espacios Empresariales. b) Análisis de reportes auxiliares del SIV2, examinando el proceso de pago de las prácticas profesionales, cuando se pagan en la UAUCJ. c) Cruce de reportes de donativos para fondo de apoyo a Deportistas, Ofrandad, Becas Compartir y Movilidad contra reportes de ingresos del SIV2. d) Investigación, revisión y análisis de evidencia de los nuevos requisitos para poder realizar prácticas profesionales. e) Análisis de reportes de donativos de Espacios Empresariales. f) Revisión de recibos de donativos de Espacios Empresariales.	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.	Proceso
	AFIN-08-2015/DGA	Informe de verificación física y financiera y controles administrativos de los programas de escuelas incorporadas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	1. Estudio General 2. Análisis	a) Revisión e integración de normatividad existente y su aplicación b) Estudio y observación de operaciones de control de escuelas incorporadas c) Revisión física de instalaciones	Operaciones de semestre de enero a junio de 2015.	Proceso
	AFIN-09-2015/CCASC	Informe de Verificación del Programa de Artes y Oficios del 01 de enero al 20 de abril de 2015	1. Análisis de movimientos 2. Inspección	a) Verificación del cumplimiento de las tarifas de inscripción. b) Verificación y análisis de la documentación de alumnos becados c) Verificación de asistencia física de los alumnos inscritos en los talleres.	Verificación de procedimientos, tarifas de inscripción, expedientes de alumnos con becas y verificación física de alumnos.	1 de 1
	AFIN-10-2015/ADA	Informe de Verificación del control administrativo y financiero de los centros de cómputo al servicio de la comunidad estudiantil	1. Análisis de movimientos 2. Inspección	a) Verificación de inventario físico de hojas b) Verificación de depósitos de ingresos a) Reporte de Ingresos b) Reporte de egresos	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2015.	2 de 2
	AFIN-10-2015/DMCU	Informe de Verificación del control administrativo y financiero de los centros de cómputo al servicio de la comunidad estudiantil	1. Análisis de movimientos 2. Inspección	a) Verificación de precios de los servicios prestados. b) Revisión del control interno de los ingresos percibidos. c) Análisis de ingresos y gastos del proyecto.	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2015.	3 de 3
	AFIN-12-2015/DGSEE	Informe de verificación de registro de operaciones administrativas, financieras y toma de inventario físico de medicamentos	1. Estudio General 2. Inspección	a) Revisión de procedimientos del área auditada b) Revisión y cumplimiento de legislación y leyes aplicables c) Verificación física de sus instalaciones d) Verificación de inventario físico. e) Verificación de la inexistencia de medicamento caduero. f) Revisión de entradas y salidas de medicamentos.	Al 31 de mayo de 2015.	Proceso
	AFIN-13-2015/DGA	Informe de Verificación de la Coordinación General del Deporte Universitario	1. Verificación 2. Análisis de movimientos	a) Verificación del listado de atletas de las diferentes disciplinas. b) Revisión de requisitos para obtener las becas académica deportiva y económica deportiva. c) Verificación de atletas foráneos. d) Revisión de los pagos realizados a los atletas por concepto de beca económica e) Revisión de entrega de estímulos al desempeño a atletas medallistas. d) Revisión estadísticas académicas	Enero a Junio 2015.	6 de 6
	AFIN-14-2015/CGIP	Informe de Verificación del control administrativo y financiero de alumnos con beca CONACYT	1. Análisis 2. Inspección	a) Revisión de expedientes de alumnos. b) Revisión de evidencia de las bajas de alumnos del programa de becas CONACYT. c) Análisis de la Convocatoria y Reglamento para el otorgamiento de becas del CONACYT. b) Cortejo de listado de alumnos enviado por las Coordinaciones de los PNC vs listado enviado por la Coordinación de Investigación y Posgrado.	Alumnos en posgrados del PNC que cuenten con beca CONACYT.	2 de 2
	AACD-07-2015/ADA,IT,CB,LSA	Auditoría de distribución de cargas académicas de los profesores de tiempo completo	Recopilación de información, Análisis de la información, Elaboración de gráficas, Elaboración y entrega del informe a los directores de instituto.	Planificación de la auditoría, Solicitud de la información, Determinación de la muestra en proyectos de investigación, Elaboración y análisis de información, Elaboración del reporte, Notificación de hallazgos	Enero-Junio 2015	1 de 1
	AADM-12-2015/DGA	Verificación de la operación y funcionamiento de las cafeterías universitarias	Elaboración de las encuestas a usuarios y check list, Revisión física de las cafeterías, Entrevista con los responsables de las cafeterías, Elaboración de cedulas de auditoría, conclusiones y entrega de informe, Elaboración del informe y expediente de la auditoría.	Inspección visual de las instalaciones, servicio a usuarios y operación según la NOM-093-SSA1-1994, Aplicación de encuestas por muestreo a usuarios del total de la matrícula por instituto, Análisis e interpretación de información recabada, Seguimiento de auditoría anterior, Elaboración de informe y notificación de hallazgos.	Cafeterías de los 3 campus y de la DMCU	3 de 3
	AADM-13-2015/SA	Auditoría de la Revisión del funcionamiento del Centro de Lenguas	Entrevista con responsable del área, Solicitar información documental, Revisión física de instalaciones, Análisis de la información, Elaboración y entrega de informe.	Planificación de la auditoría, Entrevista con el titular del área, Solicitud de información documental, Revisión visual de las instalaciones, Análisis de la información recabada, Elaboración del informe.	Semestre enero-junio 2015	Proceso
	AADM-14-2015/DGA	Verificación de horarios laborales contra horarios escolares de empleados.	Solicitud de reporte a la CGTI, Análisis de la información, Entrevista telefónica con los jefes directos de empleados que laboran y estudian en la UAUCJ, Entrevista con los jefes directos de los empleados que cuentan con empalme de horarios, Elaboración del reporte final, Revisión del informe por la SubDGA, Autorización del reporte y entrega.	Planificación de la auditoría, Solicitud de la información, Análisis de la información, Elaboración del reporte, Notificación de hallazgos	Enero-junio 2015	1 de 1
	AIN-01-2015/DMC	Evaluación integral a la División Multidisciplinaria de Cuernavaca	Recolección de la información, entrevistas, verificación física, Análisis de la información, Conclusiones.	Encaadre de la auditoría, Recolección de la información, entrevistas, verificación física, Análisis de la información, Conclusiones, Elaboración de informe.	ciclo 2015-1	Proceso
	AIN-02-2015/DMNCG	Evaluación integral a la División Multidisciplinaria de Nueva Casas Grandes	Recolección de la información, entrevistas, verificación física, Análisis de la información, Conclusiones.	Encaadre de la auditoría, Recolección de la información, entrevistas, verificación física, Análisis de la información, Conclusiones, Elaboración de informe.	ciclo 2015-1	Proceso
	ASIN-08-2015/IT	Auditoría al Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica	Evaluación de procedimientos y proyectos, análisis de la infraestructura tecnológica utilizada y condiciones de operación.	1. Entrevistas con el personal 2. Revisión de manuales y procedimientos 3. Análisis de servicios internos y externos 4. Revisión de información documental de los proyectos 5. Revisión de convenios	Diseño, desarrollo, implementación, oferta, transferencia de tecnología y comercialización de proyectos al segundo semestre del 2014	1 de 1
	ASIN-09-2015/DGSA	Revisión del proceso de examen de admisión para el semestre agosto-diciembre 2015	Seguridad de la información, confiabilidad del sistema y el desarrollo eficaz de la aplicación del examen de admisión.	1. Revisión de infraestructura Tecnológica 2. Verificación del enlace y funcionamiento del sistema. 3. Observación del desarrollo del proceso. 4. Observación del cierre de examen	Infraestructura tecnológica y recursos humanos utilizados durante el periodo del examen de admisión.	2 de 2
	ASIN-10-2015/DMCU	Revisión de la infraestructura tecnológica y software utilizado en la División Multidisciplinaria de la UAUCJ en Ciudad Universitaria	Evaluar las condiciones de operación, eficiencia, eficacia, desobsolescencia y software instalado en los equipos de cómputo utilizados en la DMCU	1. Análisis del sistema interno 2. Entrevistas con el personal 3. Inventario de componentes y materiales 4. Revisión de infraestructura tecnológica 5. revisión de manuales y procedimientos	Infraestructura tecnológica utilizada hasta el mes de mayo de 2015	4 de 4
	AFIN-11-2015/DGA	Informe de verificación de la matrícula de control escolar de la UAUCJ del semestre Febrero-Junio 2015.	N/A	N/A	Niveles de licenciatura, maestría y especialidades, considerando aspirantes, nuevo ingreso y reintegro del ciclo escolar febrero-junio 2015.	N/A
	AFIN-16-2015/DGA	Informe de verificación de inventario físico del Hospital Veterinario y su proceso financiero al 16 de Junio de 2015	1. Inspección 2. Análisis	a) Verificación de toma de inventario físico y determinación de diferencias b) Verificación de la inexistencia de medicamentos caducos. c) Verificación de la existencia de medicamentos en el sistema de control de inventarios. d) Análisis de diferencias de inventarios e) Análisis de entradas y salidas de medicamentos en el sistema de control de inventarios	Inventario físico de existencias en farmacias de Hospital Veterinario Universitario de CBJ al 16 de Junio de 2015.	Proceso
	AADM-20-2015/ADA,ICB,ICBA,IT,CU	Reporte de revisión de inicio de clases del periodo de agosto-diciembre 2015.	Encuadre de auditoría, Recolección de la información, Verificación física, Elaboración de conclusiones, Elaboración de informe.	Recopilación de información, Revisión documental, Revisión visual de las condiciones de inicio, Revisión de la presencia de documentos frente al grupo, Elaboración de reporte.	ciclo 2015-2	1 de 1
	ASIN-11-2015/CGTI	Revisión de los niveles de servicio y procedimientos de la Coordinación de Desarrollo de Sistemas	Evaluación de procedimientos y proyectos, análisis de la infraestructura tecnológica utilizada y condiciones de operación.	1. Análisis de documentación 2. revisión de infraestructura tecnológica 3. Análisis de seguridad 4. Revisión de Proyectos	Actividades desarrolladas por la coordinación de desarrollo de sistemas al mes de agosto de 2015	1 de 1
	ASIN-12-2015/DGSA	Revisión del proceso de inscripción del semestre agosto-diciembre de 2015	Verificar la seguridad, confiabilidad del sistema y el desarrollo eficaz de las inscripciones	1. Verificación de acceso al sistema 2. Monitoreo del sistema y del tráfico de la información 3. Observación del desarrollo del proceso 4. Aplicación de encuestas a los alumnos 4. Captura y elaboración de estadísticas	Periodo de inscripciones que comprende de junio a agosto de 2015	N/A

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

ASIN-13-2015/CGTI	Análisis de madurez, revisión de los niveles de servicio y procedimientos de la Jefatura de Operación y Mantenimiento de Computo.	Evaluación de procedimientos internos, controles, capacidades, recursos humanos y materiales, servicios, infraestructura, condiciones de operación y evaluación del desempeño.	1. Análisis de documentación 2. Revisión de procedimientos internos 3. Revisión de instalaciones e infraestructura tecnológica 4. Entrevistas con el personal	Actividades desarrolladas por la jefatura de operación y mantenimiento de computo al mes de junio del 2015	3 de 3
ASIN-14-2015/ICSA	Revisión de los procedimientos de operación, infraestructura tecnológica y soporte en laboratorios de computo del ICSA	Revisión de procedimientos, operación, infraestructura tecnológica y soporte técnico	1. Entrevista con el personal 2. Revisión de manuales y procedimientos 3. Revisión física del área 4. Revisión de software y licencias 5. Análisis de infraestructura y área de trabajo	Infraestructura tecnológica del laboratorio de computo al mes de septiembre de 2015	Proceso
ASIN-15-2015/ICB	Revisión de los procedimientos de operación, infraestructura tecnológica y soporte en laboratorios de computo del ICSA	Revisión de procedimientos, operación, infraestructura tecnológica y soporte técnico	1. Entrevista con el personal 2. Revisión de manuales y procedimientos 3. Revisión física del área 4. Revisión de software y licencias 5. Análisis de infraestructura y área de trabajo	Infraestructura tecnológica del laboratorio de computo al mes de septiembre de 2015	Proceso

AINT Auditoría Integral (Intervienen dos o más Subdirecciones de la Contraloría General)
AFIN Auditoría Financiera
AACD Auditoría de Gestión Académica
AADM Auditoría Administrativa
ASIN Auditoría de Sistemas de Información

*** EN PROCESO. ----->

Se emisionen observaciones pero aun no concluye el plazo para solventarlas.

Código Auditoría	Nombre Auditoría	Fecha compromiso para solventar observaciones
AFIN-01-2015/DGSA	Informe de verificación física, financiera y controles	30 de octubre de 2015
AFIN-04-2015/DGDCDC	Informe de verificación física, financiera y controles administrativos de los programas de Bellas Artes.	31 de agosto de 2015
AFIN-06-2015/DGVI	Informe de revisión del control interno y financiero de la Subdirección de Vinculación	30 de octubre de 2015
AFIN-08-2015/DGA	Informe de verificación física y financiera y controles administrativos de los programas de escuelas incorporadas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.	30 de octubre de 2015
AFIN-12-2015/DGESE	Informe de verificación de registro de operaciones administrativas, financieras y toma de inventario físico de medicamentos	30 de octubre de 2015
AFIN-16-2015/DGA	Informe de verificación de inventario físico del Hospital Veterinario y su proceso financiero al 16 de Junio de 2015	30 de octubre de 2015
AADM-22-2014/ DGDCDC	Revisión al programa de Bellas Artes	30 de octubre de 2015
AADM-13-2015/SA	Auditoría de la Revisión del funcionamiento del Centro de Lenguas	12 de octubre de 2015
AINT-01-2015/DNC	Evaluación integral a la División Multidisciplinaria de Cuauhtémoc	30 de octubre de 2015
AINT-02-2015/DMNCG	Evaluación integral a la División Multidisciplinaria de Nuevo Casas Grandes	30 de octubre de 2015
ASIN-07-2015/ICSA	Evaluación de la eficiencia y eficacia de los equipos de computo administrativos y su obsolescencia en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración.	19 de octubre de 2015
ASIN-14-2015/ICSA	Revisión de los procedimientos de operación, infraestructura tecnológica y soporte en laboratorios de computo del ICSA	28 de octubre de 2015
ASIN-15-2015/ICB	Revisión de los procedimientos de operación, infraestructura tecnológica y soporte en laboratorios de computo del ICSA	5 de Noviembre de 2015