

Reporte de auditorías practicadas por la Contraloría General

Año 2011	No. De Código	Nombre	Alcance	No. De Observaciones solventadas
Primer Bimestre	AFIN-02-2011/DGA	Verificación de los ingresos Administrativos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	Tarifas administrativas vigentes en 2010.	3 de 3
	AFIN-04-2011/DGPD	Revisión de adeudos ProMep	Al 31 de diciembre de 2010	N/A
	AFIN-07-2011/DGA	Verificación de las cuentas de gastos de viáticos y boletos de avión	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010	EN PROCESO
	AFIN-05-2011/DGIVSS	Revisión de Becas de Movilidad Estudiantil	Al 31 de Diciembre de 2010, por la totalidad de las becas en todas sus modalidades.	N/A
	AFIN-1-2011/DGSA	Informe de verificación de la matrícula de control escolar de la UACJ	Niveles de licenciatura , maestría y especialidades, considerando nuevo ingreso y reingreso de los ciclos escolares agosto-diciembre 2009 y enero-junio y agosto-diciembre de 2010, egresados de las licenciaturas en los ciclos escolares enero-junio 2009 y agosto-diciembre 2009, eficiencia terminal (egresados) 2009 (semestres enero-junio y agosto-diciembre) y nuevo ingreso 2004 (agosto-diciembre) y 2005 (enero-junio), egresados de posgrados en los ciclos escolares enero-junio 2009 y agosto-diciembre 2009, eficiencia terminal (egresados) 2009 (semestres enero-junio y agosto-diciembre) y nuevo ingreso 2007 (agosto-diciembre) y 2008(enero-junio).	N/A
	AFIN-03-2011/DGDCDC	Verificación del inventario físico de la librería universitaria al 16 de febrero de 2011	Inventario físico de existencias de libros al 16 de febrero de 2011.	EN PROCESO
	AFIN-06-2011/DGA	Verificación del inventario físico de la Farmacia de Servicios Médicos	Al 18 de febrero de 2011	EN PROCESO
	AADM-02-2011/DGDAIE	Reporte de la Regularización de saldos pendientes de cobro del sistema bibliotecas de la UACJ	Saldos al 11 de Enero del 2011	EN PROCESO

	AADM-01-2011/IIT,IADA,ICSA,ICB	Reporte de la revisión de asistencia de la primera semana de clases del semestre enero-junio 2011.	Del 17 al 22 de Enero de 2011	EN PROCESO
	ASIN-01-2011/CGTI	Análisis del grado de madurez de la coordinación de redes y comunicaciones	Controles de seguridad y la administración del equipo utilizado al mes de febrero del 2011	N/A

AINT Auditoría Integral (Intervienen dos o más Subdirecciones de la Contraloría General)

AFIN Auditoría Financiera

AADM Auditoría Administrativa

ASIN Auditoría de Sistemas de Información

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

Se emitieron observaciones pero aun no concluye el plazo para solventarse.

Código Auditoría	Nombre Auditoría	Fecha compromiso para solventar observaciones
AFIN-03/2011/DGDCDC	Verificación del inventario físico de la librería universitaria al 16 de febrero de 2011	1 de abril del 2011
AFIN-06-2011/DGA	Verificación del inventario físico de la Farmacia de Servicios Médicos	11 de abril del 2011
AFIN-07-2077/DGA	Verificación de las cuentas de gastos de viáticos y boletos de avión	15 de abril del 2011
AADM-01-2011/IIT,IADA,ICSA,ICB	Reporte de la revisión de asistencia de la primera semana de clases del semestre enero-junio 2011.	31 de marzo del 2011
AADM-02-2011/DGDAIE	Reporte de la Regularización de saldos pendientes de cobro del sistema bibliotecas de la UACJ	30 de abril del 2011

Observación: La fecha compromiso se puede recorrer debido a que se puede dar prorroga si no es posible solventarlas en la fecha compromiso.

