Fecha de revisión: 15 de abril de 2015
Fecha de última actualización: 29 de abril de 2015
Puesto: Contraloría General

Reporte de auditorías practicadas por la Contraloría General

Año 2015	No. De Código	Nombre	Acciones de Verificación	Acciones de Fiscalización	Alcance	No. De Observaciones Universidades
Primer Trimestre 2015	AFIN-19-2014DSA	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, arrendamiento y servicios por los procedimientos de licitaciones y adjudicaciones directas. b) Revisión de los contratos y documentos. 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-23-2014/CDIP	Informe de verificación del control administrativo y financiero de los proyectos de investigación	1. Inspección 2. Análisis	a) Revisión de los cargeras que contienen la información documental de cada uno de los proyectos. b) Expedientes de Asignación de Recursos. c) Revisión de los registros contables d) Revisión de la documentación comprobatoria que avalen 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. Establecimiento del observatorio de seguridad y convivencia ciudadana del municipio de Juárez Estudios de Geiqsicia D de Siderum Megalitikum Sistema de información geográfica para la atención de mencores afectadas por la violencia para Ciudad Juárez Chihuahua. Desarrollo de sistemas nano estructurados para la liberación de moléculas biomarcas	13 de 13
	AFIN-25-2014DSA	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 adquiridos 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/DSIA	Informe de verificación física, financiera y controles	1. Análisis	a) Revisión física del tarifario vigente en 2014-2015 b) Revisión de tarifas administrativas aplicadas en los diferentes institutos. c) Revisión de las actividades relacionadas con el registro de ingresos y documentación anexa: - Boletos 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 servicio ofertados por ICSA, a la comunidad	1. Inspección 2. Análisis de movimientos	a) Recolección de la información del Bufete Jurídico, Centro de Atención Psicológica SUME, Biblioteca 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 ICSA.	Bufete Jurídico, Centro de Atención Psicológica SUME, Biblioteca Infantil, del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, ejercicio 2014.	proceso
	AFIN-03-2015/DSIA	Informe de verificación de la matrícula de control escolar 2013-2014	Análisis de los listados de los programas académicos de Bellas Artes, solicitado por la Dirección General de Servicios Académicos, conforme a las indicaciones y el formato establecido por la SEP, DGUTE, mismo que se describen a continuación: Se considerarán los aspirantes de los periodos de agosto-diciembre 2010 hasta agosto-diciembre 2014. Se determinará la eficiencia terminal por cohorte generacional 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 determinará la eficiencia terminal de posgrado 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. Revisar el listado de los egresados para la tramitación de su Título. 3. Verificar el número correcto de alumnos en las especialidades médicas con las unidades responsables respectivas.	Cotejar y analizar los cifros de la matrícula del sistema formal escolarizado 2013-2014, de los niveles de licenciatura, posgrados y especialidades de acuerdo al procedimiento de revisión interna.	NA
	AFIN-04-2015/DDCCSC	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 SIA y de la institución. b) Revisión de los recibos, en forma selectiva, y la comprobación de la aplicación de las tarifas y bases 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.	proceso
	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 de los controles administrativos 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.	proceso
	AACD-01-2015/MDA,FT,JCB,JCSA,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 revisar 3. Verificación visual de la asistencia de los docentes frente al grupo 4. Revisión de grupos sin docente, sin horario y sin aula 5. Levantamiento en las Coordinaciones 6. Tabulación de efectos	a. Recopilación de información b. Revisión visual de las condiciones de inicio c. Revisión documental	2015-1	1 de 1
	AAOM-02-2015/DDCI/LDGE/BE	Intervención por la falta de componentes en los equipos de cómputo de la DDI'd y DGEBE	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
	AAOM-08-2015/SA	Verificación del cumplimiento de la "Escuela de autoestima" 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)	proceso
	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/DSA	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	Proceso
	ASIN-03-2015/CDTI	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 cargas del área c. Análisis de documentación d.evaluación del desempeño	Actividades desarrolladas por la coordinación de operación y sistemas y la Jefatura de Revisiones al mes de febrero de 2015	Proceso
	ASIN-04-2015/IIT	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	Proceso
	ASIN-05-2015/IADA	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	Proceso
	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	Proceso
	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

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.----------->** **En auditorías observaciones sean sin no aceptan el oficio sin solventar.**

Código Auditoría	Nombre Auditoría	Fecha compromiso para cumplir observaciones
AFIN-01-2015/DSIA	Informe de verificación física, financiera y controles	27 de mayo de 2015
AFIN-04-2015/DDCCSC	Informe de verificación física, financiera y controles administrativos de los programas de Bellas Artes.	20 de mayo 2015
AFIN-05-2015/CCS	Informe de verificación del control administrativo y financiero de la Subdirección de la Imprenta Universitaria	24 de abril de 2015
AAOM-08-2015/SA	Verificación del cumplimiento de la "Escuela de autoestima" en el "Programa de Estímulos al Desempeño Docente"	20 de mayo 2015
ASIN-02-2015/DSA	Evaluación de la eficiencia y eficacia de los equipos de computo administrativos y su obsolescencia	27 de abril de 2015
ASIN-03-2015/CDTI	Revisión de los niveles de servicio y procedimientos de la Coordinación de Operación y Sistemas.	18 de mayo de 2015
ASIN-04-2015/IIT	Evaluación de la eficiencia y eficacia de los equipos de computo administrativos y su obsolescencia en el Instituto de Ingeniería y Tecnología.	13 de mayo de 2015
ASIN-05-2015/IADA	Evaluación de la eficiencia y eficacia de los equipos de computo administrativos y su obsolescencia en el Instituto de Arquitectura Diseño y Arte	13 de mayo de 2015
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	22 de mayo 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	29 de mayo de 2015

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