

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, arrendamiento 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/CGIP	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 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. - Fortalecimiento del observatorio de seguridad y convivencia ciudadana del municipio de Juárez. - Inhibidor de Cefepina D de Solumam eleagnidolum - 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 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/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.	2 de 2
	AFIN-02-2015/ICSA	Informe de evaluación del proceso de control interno y financiero de los servicios ofertados por ICSA, a la comunidad	1. Inspección 2. Análisis de movimientos	a) Recolección de la información del Buletín Jurídico, Centro de Atención Psicológica SURE, Estancia Infantil b) Recolección de la información contable de la UAQJ. 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.	Buletín 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 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 determinó 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. 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.	Cotejar y analizar las cifras de la matrícula del sistema formal escolarizado 2013-2014, de los niveles de licenciatura, 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 SII v2 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 normalidad 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 la 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 la responsable del programa. Revisión visual de las instalaciones. Revisión documental. Determinación de muestras. Análisis de la información. Elaboración del informe.	agosto-diciembre 2014	9 de 9

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/IADA, IIT, ICB, ICESA, 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 de 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/DGESE	Intervención por la falta de componentes en los equipos de computo de la DGVI y DGESE	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 clausula 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 pagina 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 madurez 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/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	2 de 2
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	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	3 de 3
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 Silv2 (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 UACJ, 1-08-05 Adeudo por colegiatura e inscripción, 1-08-06 Adelanto de Prestaciones y 1-08-07 Compra a través de UACJ Proyectos Autofinanciables.	36 de 36
AFIN-04-2015/DGDCDC	Informe de verificación física, financiera 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 Silv 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-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 DGV1-471 02) y Procedimiento para recibir la visita del sector Externo (Espacio Empresarial). • De muestra de convenios de colaboración entre la UACJ y las empresas donde realizan las prácticas profesionales. • Convenio de Cibetes y UACJ, durante la revisión de Espacios Empresariales. b) Análisis de reportes auxiliares del Silv2.0, examinando el proceso de pago de las prácticas profesionales, cuando se pagan en la UACJ. c) Cruce de reportes de donativos para fondo de apoyo a Deportistas, Orlanday, Becas Compartir y Movilidad contra reportes de ingresos del Silv2.0. 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.	11 de 11
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.	10 de 10

Segundo Trimestre

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/IADA	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/DGESE	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 caduco. f) Revisión de entradas y salidas de medicamentos.	Al 31 de mayo de 2015.	3 de 3
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 estatus académico	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) Cotejo de listado de alumnos enviado por las Coordinaciones de los PNPC vs listados enviados por la Coordinación de Investigación y Posgrado.	Alumnos en posgrados del PNPC que cuenten con beca CONACYT.	2 de 2
AACD-07-2015/IADA,IT,ICB,ICSA	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 cédulas 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 d3e 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 via telefónica con los jefes directos de empleados que laboran y estudian en la UACJ, Entrevista con los jefes directos de los empleados que cuentan con empalme de horarios, Elaboración del reporte final, Revisión del informe por la SubAGAA, 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
AINT-01-2015/DMC	Evaluación integral a la División Multidisciplinaria de Cuauhtémoc	Recolección de la información, entrevistas, verificación física, Análisis de la información, Conclusiones	Encuadre de la auditoría, Recolección de la información, entrevistas, verificación física, Análisis de la información, Conclusiones, Elaboración de informe.	ciclo 2015-1	Proceso
AINT-02-2015/DMNCG	Evaluación integral a la División Multidisciplinaria de Nuevo Casas Grandes	Recolección de la información, entrevistas, verificación física, Análisis de la información, Conclusiones.	Encuadre 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 UACJ en Ciudad Universitaria	Evaluar las condiciones de operación, eficiencia, eficacia, obsolescencia y software instalado en los equipos de computo 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 UACJ del semestre Febrero-Junio 2015.	N/A	N/A	Niveles de licenciatura, maestría y especialidades, considerando aspirantes, nuevo ingreso y reingreso del ciclo escolar febrero-junio 2015.	N/A

Tercer Trimestre

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) Revisión 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 ICB al 16 de Junio de 2015.	4 de 4
AADM-20-2015/ADA,ICB,ICSA,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 docentes frente al grupo, elaboración de reporte.	octo 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
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 del ICSA	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	4 de 4
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 del ICSA	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	2 de 2
AFIN-17-2015/DGESE	Informe de revisión de control interno y financiero de gastos de viáticos y boletos de avión de enero a agosto de 2015	1. Inspección 2. Análisis	a) Verificación selectiva de entregas de refrigerios a los alumnos participantes b) Verificación selectiva de la existencia de refrigerios en los COBES, antes de su entrega a los alumnos participantes c) Revisión del registro de refrigerios sobrantes y de los alumnos a quienes se les entregó d) Análisis de Movimientos de ingresos para becas alimenticias (aportaciones de patrocinadores) y de las erogaciones por concepto de refrigerios para los alumnos participantes de dichas becas. e) Revisión de expedientes de becarios participantes de las becas, su existencia e integración de los mismos.	Revisión de las becas alimenticias otorgadas en el semestre comprendido entre los meses de Agosto - Diciembre de 2015.	4 de 4
AFIN-18-2015/DGA	Informe de revisión de control interno y financiero de gastos de viáticos y boletos de avión de enero a agosto de 2015	1. Inspección 2. Análisis 3. Verificación	a) Revisión de las cuentas 5-44-01 Gastos de Pasajes y 5-44-02 Gastos de Viáticos b) Análisis de reportes auxiliares de la cuenta 5-44-01 Gastos de Pasajes, para examinar en donde se considere necesario, como puede ser el beneficiario del cheque, montos, etc. c) Órdenes de pago. d) Verificación de reportes de boletos tramitados proporcionado por la Jefatura en Función de Rectoría. e) De proceso de contabilización de la adquisición de boletos de avión. f) De reportes auxiliares de la cuenta 5-44-02 Gastos de Viáticos. g) Verificar que los nombres de quien aparecen los boletos se encuentren en la planilla de personal y/o Control Escolar del SILV2.	Las cuentas contables 5-44-01 Gastos de Pasajes y la 5-44-02 Gastos de viáticos, de enero a junio 2015.	Proceso
AFIN-19-2015/SG	Informe de verificación del Programa de Apoyo para el Desarrollo Integral de Habilidades Profesionales	1. Verificación 2. Análisis de movimientos	a) Verificación del cumplimiento de la normalidad y lineamiento del Programa de Apoyo para el Desarrollo Integral de Habilidades Profesionales. b) Revisión de controles de asistencia de alumnos en las diferentes instancias. c) Verificación física de alumnos que cuentan con éstos tipos de apoyo. d) Revisión de pagos vía nómina realizados a los alumnos.	Del 01 de enero al 15 de agosto de 2015.	Proceso
AFIN-21-2015/DGDCDC	Informe de Verificación de Inventario físico y controles financieros de la Librería Universitaria	1. Inspección 2. Análisis de movimientos	a) Realización del inventario físico según muestra. b) Análisis de Reporte de Ingresos y Egresos de la Librería Universitaria.	Del 01 de enero al 15 de agosto de 2015.	1 de 1
AFIN-23 -2015/DGA	Informe de verificación del inventario físico de la Farmacia de Servicios Médicos al 1 de Octubre 2015	1. Inspección 2. Análisis de movimientos	a) Verificación de inventario físico y determinación de diferencias. b) Comprobación de la inexistencia de medicamento caduco c) Revisión del correcto registro de entradas y salidas de medicamentos. d) Conciliación del saldo reflejado en el reporte "Inventario actual de medicamentos" contra el inventario físico de medicamentos al 1 de octubre de 2015. e) Análisis del seguimiento a las acciones que tomó la Subdirección de Servicios Médicos, para justificar las diferencias que surgen en el inventario físico de la farmacia. f) Conciliación de registros contables con registros del módulo de la farmacia y determinación de diferencia.	Inventario físico de existencias de medicamentos al 1 de octubre de 2015.	Proceso
AFIN-24-2015/CCS	Informe de Verificación de la Coordinación de Comunicación Social	1. Verificación 2. Análisis de movimientos	a) Revisión de evidencia de los servicios prestados a la Institución por concepto de publicidad y propaganda. b) Revisión de contratos. c) Realización de compulsas con proveedores. d) Revisión de los pagos realizados a los diferentes proveedores por servicio de publicidad y propaganda. e) Revisión de registros y movimientos contables.	Enero a Septiembre de 2015.	Proceso
AFIN-25-2015/DGA	Informe de revisión del control financiero y controles internos de la Jefatura de Función de Transporte	1. Inspección 2. Análisis	a) Verificación física del parque vehicular de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. b) Revisión de controles internos para la solicitud de transporte. c) Revisión del Procedimiento para Solicitud de Servicio de Transporte, Código PR-DGA-019 y del Manual de Políticas para Servicio de Transporte, Código PO-DGA-035. d) Revisión de extintores y botiquín de primeros auxilios. e) Registro de deudores viáticos del personal de la Jefatura de Transporte. f) Control de bitácoras de mantenimiento. g) Requisitos del personal y parque vehicular de transporte.	Enero a Diciembre de 2015.	Proceso

Cuarto Trimestre	AFIN-27-2015/DGESE	Informe de Verificación del Control Interno y Financiero del Centro Acuático	1. Verificación 2. Análisis	a) Revisión de una muestra de expedientes de usuarios del Centro Acuático. b) Revisión de eventos realizados durante el periodo a revisar. c) Verificación de alumnos becados. d) Verificación de los ingresos por concepto de inscripciones contra el control de asistencia de los instructores.	De Abril a Octubre de 2015.	Proceso
	AFIN-28-2015/DGSA	Informe de verificación de la matrícula de control escolar de la UACJ del semestre Agosto-Diciembre 2015	N/A	N/A	Niveles de licenciatura, maestría y especialidades, considerando aspirantes, nuevo ingreso y reingreso del ciclo escolar agosto - diciembre 2015.	N/A
	AFIN-29 -2015/DGA	Informe de verificación del inventario físico de la Farmacia de Servicios Médicos al 1 de Diciembre 2015	1. Inspección 2. Análisis de movimientos	a) Verificación de inventario físico y determinación de diferencias. b) Comprobación de la inexistencia de medicamento caduco. c) Revisión del correcto registro de entradas y salidas de medicamentos. d) Conciliación del saldo reflejado en el reporte "inventario actual de medicamentos" contra el inventario físico de medicamentos al 1 de diciembre de 2015. e) Análisis del seguimiento a las acciones que tomó la Subdirección de Servicios Médicos, para justificar las diferencias que surgen en el inventario físico de la farmacia. f) Conciliación de registros contables con registros del módulo de la farmacia y determinación de diferencia.	Inventario físico de existencias de medicamentos al 1 de diciembre de 2015.	Proceso
	AFIN-30-2015/DGA	Informe de Verificación del control financiero de los Proyectos Autofinanciables	Análisis	a) Revisión de convenios en los proyectos que aplique. b) Revisión de los registros contables (reporte de ingresos y egresos, auxiliares, pólizas de egresos y diario) de cada uno de los proyectos. c) Revisión y análisis de los préstamos entre fondos. d) Revisión de las comisiones cobradas mensuales del 2015 sobre los ingresos de cada proyecto durante el ejercicio de 2015.	Muestra de Proyectos Autofinanciables	Proceso
	AADM-23-2015/DGA	Verificación de horarios laborales contra horarios escolares de empleados.	Planificación de la Auditoría, Recolección de la información, Análisis de la información, Elaboración del reporte, Notificación de hallazgos	1. Recolección de la información 2. entrevistas 3. verificación física 4. Análisis de la información	2015-2	Proceso
	AACD-27-2015/DMCU	Auditoría a la División Multidisciplinaria de Ciudad Universitaria de la UACJ	Recolección de la información, Verificación física de la presencia del maestro , Recabar registros de inasistencia, Elaborar informe.	1. Planta docente 2. Verificación física 3. Revisión del uso de las instalaciones 4. Revisión de la captura de calificaciones	2015-2	3 de 3
	ASIN-16-2015/DGSA	Revisión del proceso de examen de admisión para el semestre enero-junio del 2016	Verificar la seguridad, confiabilidad del sistema y el desarrollo eficaz de la aplicación del examen de admisión	1. Revisión de la infraestructura tecnológica 2. Verificación del enlace y funcionamiento del sistema 3. Desarrollo del proceso 4. Cierre del examen	Infraestructura tecnológica y recursos humanos utilizados durante el proceso de aplicación del examen de admisión .	N/A
	ASIN-17-2015/IADA	Revisión de los procedimientos de operación, infraestructura tecnológica y soporte en laboratorios de computo del IADA	Evaluación de procedimientos internos, infraestructura tecnológica, niveles de servicio y licencias de uso de software	1. Entrevistas con el personal 2. Revisión de manuales y procedimientos 3. Revisión y evaluación física del área 4. Revisión de software y licencias de uso 5. Análisis de infraestructura tecnológica y equipo de trabajo.	Infraestructura tecnológica del laboratorio de computo al mes de septiembre del 2015	Proceso
	ASIN-18-2015/IT	Revisión de los procedimientos de operación, infraestructura tecnológica y soporte en laboratorios de computo del IT	Evaluación de procedimientos internos, infraestructura tecnológica, niveles de servicio y licencias de uso de software	1. Entrevistas con el personal 2. Revisión de manuales y procedimientos 3. Revisión y evaluación física del área 4. Revisión de software y licencias de uso 5. Análisis de infraestructura tecnológica y equipo de trabajo.	Infraestructura tecnológica del laboratorio de computo al mes de octubre del 2015	Proceso
	ASIN-19-2015/CGTI	Revisión de los niveles de servicio y procedimientos de la Jefatura de Función de Administración de la red.	Evaluación de los procedimientos internos, controles, capacidades, recursos, servicios, infraestructura, condiciones de operación, proyectos y evaluación del desempeño.	1. Entrevistas con el personal 2. Revisión de manuales y procedimientos 3. Revisión y evaluación física del área 4. Revisión de software utilizado en el área 5. Análisis de infraestructura tecnológica y equipo de trabajo	Actividades desarrolladas por la jefatura al mes de octubre de 2015	Proceso
	ASIN-20-2015-DGDCDC	Evaluación de la eficiencia y eficacia de los equipos de computo y revisión de software de las bibliotecas	Eficiencia y eficacia de los equipos de computo, sistemas de información y licencias de uso de software	1. Entrevistas con el personal 2. Análisis de la documentación del área 3. Revisión del control interno del equipo de computo 4. Revisión de licencias de software	Infraestructura tecnológica utilizada al mes de noviembre de 2015	2 de 2
	ASIN-21-2015/DGSA	Revisión del proceso de inscripción del semestre enero-junio de 2016	Verificar la seguridad, confiabilidad del sistema, servidores y comunicaciones	1. Verificación del inicio del sistema 2. Monitoreo del sistema y el trafico de información de los servidores 3. Observación del desarrollo del proceso 4. Aplicación de encuestas a los alumnos	Del inicio de asignación de matrículas hasta el termino de inscripciones en enero de 2016	N/A
	ASIN-22-2015/ICB	Evaluación de la infraestructura tecnológica y sistematización del inventario de la farmacia del Hospital Veterinario Universitario.	Condiciones del equipo de computo, licencias de software, control y registro de medicamentos y material del área.	1. Análisis del sistema interno 2. Revisión de infraestructura tecnológica 3. Revisión de la documentación y registro de entrada y salida de mercancía en el sistema	Equipo y software utilizado al mes de diciembre de 2015	Proceso
ASIN-23-2015/DGA	Revisión del sistema de control y registro de medicamentos de la farmacia de Servicios Médicos.	Eficiencia y eficacia de los equipos de computo, sistemas de información y licencias de uso de software.	1. Revisión de infraestructura tecnológica 2. Análisis del sistema de control de medicamentos 3. Revisión de la base de datos	Infraestructura tecnológica y sistema utilizado al mes de febrero 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 emfiteron observaciones pero aun no concluye el plazo para solventarse.

Código Auditoría	Nombre Auditoría	Fecha compromiso para solventar observaciones
AFIN-18-2015/DGA	Informe de revisión de control interno y financiero de gastos de viáticos y boletos de avión de enero a agosto de 2015	29 de enero de 2016
AFIN-19-2015/SG	Informe de verificación del Programa de Apoyo para el Desarrollo Integral de Habilidades Profesionales	29 de enero de 2016
AFIN-23-2015/DGA	Informe de verificación del inventario físico de la Farmacia de Servicios Médicos al 1 de Octubre 2015	29 de enero de 2016
AFIN-24-2015/CCS	Informe de Verificación de la Coordinación de Comunicación Social	29 de enero de 2016
AFIN-25-2015/DGA	Informe de revisión del control financiero y controles internos de la Jefatura de Función de Transporte	19 de febrero de 2016
AFIN-27-2015/DGESE	Informe de Verificación del Control Interno y Financiero del Centro Acuático	29 de enero de 2016
AFIN-29-2015/DGA	Informe de verificación del inventario físico de la Farmacia de Servicios Médicos al 1 de Diciembre 2015	29 de febrero de 2016
AFIN-30-2015/DGA	Informe de Verificación del control financiero de los Proyectos Autofinanciables	19 de febrero de 2016
AADM-13-2015/SA	Auditoría de la Revisión del funcionamiento del Centro de Lenguas	15 de febrero de 2016
AADM-23-2015/DGA	Verificación de horarios laborales contra horarios escolares de empleados.	19 de febrero de 2016
ASIN-17-2015/IADA	Revisión de los procedimientos de operación, infraestructura tecnológica y soporte en laboratorios de cómputo del IADA.	29 de enero de 2016
ASIN-18-2015/IIT	Revisión de los procedimientos de operación, infraestructura tecnológica y soporte en laboratorios de cómputo del IIT.	2 de febrero de 2016
ASIN-19-2015/CGTI	Revisión de los niveles de servicio y procedimientos de la Jefatura de Función de Administración de la red.	19 de febrero de 2016
ASIN-22-2015/ICB	Evaluación de la infraestructura tecnológica y sistematización del inventario de la farmacia del Hospital Veterinario Universitario.	17 de febrero de 2016
ASIN-23-2015/DGA	Revisión del sistema de control y registro de medicamentos de la farmacia de Servicios Médicos.	18 de febrero de 2016
ANT-01-2015/DMC	Evaluación integral a la División Multidisciplinaria de Cuauhtémoc	15 de febrero de 2016
ANT-02-2015/DMNCG	Evaluación integral a la División Multidisciplinaria de Nuevo Casas Grandes	15 de febrero de 2016

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