Reporte de auditorías practicadas por la Contraloría General

Año 2011	No. De Código	Nombre	Acciones de Verificación	Acciones de Fiscalización	Alcance	No. De Observaciones solventadas
Primer Bimestre	AFIN-1-2011/DGSA	Informe de verificación de la matrícula de control escolar de la UACJ	1.- Cotejar y verificar las cifras de la matrícula del sistema formal escolarizado 2.- Verificación de pagos 3.- Revisión de expedientes 4.- Verificación de carga académica	Verificación de expedientes físico y electrónico de los alumnos	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-02-2011/DGA	Verificación de los ingresos Administrativos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	Comprobación de tarifario vigente en 2010, su vigencia, aplicación y registro.	1.- Verificación del tarifario vigente en 2010. 2.- Revisión de tarifas administrativas aplicadas en los diferentes Institutos. 3.- Revisión física de pólizas relacionadas con el registro de ingresos y documentación anexa.	Tarifas administrativas vigentes en 2010.	3 de 3
	AFIN-03/2011/DGDCDC	Verificación del inventario físico de la librería universitaria al 16 de febrero de 2011	Revisión del inventario físico de existencias, en base a muestra aleatoria.	1.- Verificación de inventario físico de una muestra aleatoria, la cual fue determinada con un porcentaje de confiabilidad de un 99% y de error de un 5%. 2.-Conciliación del saldo reflejado en el sistema de administración de la librería Vs. El inventario físico de libros.	Inventario físico de existencias de libros al 16 de febrero de 2011.	4 de 4
	AFIN-06-2011/DGA	Verificación del inventario físico de la Farmacia de Servicios Médicos	1.- Verificación de inventario físico y determinación de diferencias. 2.-Comprobación de la inexistencia de medicamento caduco. 3.-Revisión del correcto registro de entradas y salidas de medicamentos.	1.- Conciliación del saldo reflejado en el reporte "inventario actual de medicamentos" contra el inventario físico de medicamentos al 18 de febrero de 2011. 2.-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. 3.-Conciliación de registros contables con registros del módulo de la farmacia y determinación de diferencia.	Al 18 de febrero de 2011	5 de 5

	AFIN-07-2077/DGA	Verificación de las cuentas de gastos de viáticos y boletos de avión	Revisión de los registros contables	1.-Verificación del contrato celebrado con la empresa Aerovías de México, S.A. de C.V., S.A. de C.V. 2.-Confirmación del uso de los boletos de avión. 3.-Análisis de la documentación comprobatoria.	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010	4 de 5
	AADM-01-2011/IIT,IADA,ICSA,ICB	Reporte de la revisión de asistencia de la primera semana de clases del semestre enero-junio 2011.	Cumplimiento de la asistencia de los profesores en la primera semana de clases en los 4 Institutos	Cumplimientos de horarios asignados a los profesores.	Del 17 al 22 de Enero de 2011	4 de 4
	AADM-02-2011/DGDAIE	Reporte de la Regularización de saldos pendientes de cobro del sistema bibliotecas de la UACJ	Procedimiento de recuperación de saldos pendientes de cobros a usuarios del sistema bibliotecas	Elaboración de convenios de pago de deudores del sistema bibliotecas	Saldos al 11 de Enero del 2011	3 de 3
	ASIN-01-2011/CGTI	Análisis del grado de madurez de la coordinación de redes y comunicaciones	1.-Revisión de organigrama 2.- Revisión y análisis de puestos 3.- Inspección de infraestructura tecnológica 4.- Revisión de controles de monitoreo y seguridad de la red y comunicaciones 5.- Acopio y verificación de la información recopilada	1.-Revisión general de procedimientos, información y desarrollo de actividades 2.- Acopio y verificación de información 3.-Entrevistar al personal de la coordinación 4.- Inspección física de la infraestructura tecnológica 5.- Revisión de los controles de monitoreo y seguridad de la red y comunicaciones	Controles de seguridad y la administración del equipo utilizado al mes de febrero del 2011	N/A
Segundo Bimestre	AINT-02-2011/ICB	Verificación de inventario físico de la farmacia y almacén del Hospital Veterinario al 29 de marzo de 2011	1.- Verificación de inventario físico y determinación de diferencias. 2.-Verificación de medicamento caduco 3.-Revisión de existencias de medicamentos en el sistema de control de inventarios 4.-Análisis de la capacidad y aprovechamiento de la infraestructura tecnológica	1.-Revisión de registros contables 2.-Revisión del funcionamiento de la hoja de excel recomendada en auditorías anteriores 3.- Análisis de las herramientas tecnológicas para el control de inventarios.	Al 29 de marzo de 2011	4 de 4
	AINT-03-2011/ICB	Verificación de inventario físico de la Farmacia de Estomatología al 29 de marzo de 2011	1.- Verificación de inventario físico y determinación de diferencias. 2.-Verificación de medicamento caduco 3.-Análisis de la capacidad y aprovechamiento de la infraestructura tecnológica 4.-Revisión del funcionamiento del sistema Microsp y de las fallas de incompatibilidad con la infraestructura tecnológica presente.	1.-Revisión de documentación comprobatoria de las entradas de almacén	Al 29 de marzo de 2011	1 de 1

	ASIN-02-2011/DGDAIE	Análisis de la Infraestructura tecnológica y material de apoyo digital.	1.-Revisión de la infraestructura tecnológica 2.- Verificación de existencia de licencias de software 3.- Acopio y verificación de la información recopilada	1.-Revisión de la infraestructura tecnológica 2.-Diagnostico detallado de las características del hardware y software 3.- Verificación de existencia de licencias de software utilizado en laboratorio	Infraestructura tecnológica y material de apoyo digital utilizado en el centro de lenguas.	2 de 2
--	---------------------	---	--	--	--	--------

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	Acciones de Verificación	Acciones de Fiscalización	Alcance	Fecha compromiso para solventar observaciones
AFIN-04-2011/DGPDI	Revisión de adeudos ProMep	Estudio de las Reglas de Operación del ProMeP.	1.-Análisis de la información financiera de los beneficiarios. 2.-Revisión del registro contable de las operaciones realizadas por el ProMeP. 3.-Determinación del saldo del Fideicomiso. 4.-Comprobaciones en proceso ante la SEP.	Al 31 de diciembre de 2010	17 de junio del 2011
AFIN-05-2011/DGIVSS	Revisión de Becas de Movilidad Estudiantil	Revisión de apoyos otorgados en 2010 en sus distintas modalidades: 1.-Estancias académicas de seis/doce meses/Movilidad Estudiantil regular pregrado y posgrado. 2.-Estancias de Investigación en verano o invierno/Verano-Invierno de la Investigación Científica pregrado/posgrado. 3.- Estudios y apoyo al posgrado/Egresados UACJ. 4.- Estancias como ponentes/apoyo a ponentes de pregrado y posgrado	1.- Comprobación de apoyos otorgados. 2.-Registro contable de las operaciones realizadas. 3.-Apoyos pendientes por otorgar. 4.-Apoyos otorgados en exceso 5.-Obtención del grado y/o acreditación de las asignaturas.	Al 31 de Diciembre de 2010, por la totalidad de las becas en todas sus modalidades.	17 de junio 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.