

Reporte de auditorías practicadas por la Contraloría General

Año 2013	No. De Código	Nombre	Acciones de Verificación	Acciones de Fiscalización	Alcance	No. De Observaciones solventadas
Primer Trimestre	AFIN-01-2013/DGSA	Verificación de la matrícula de Control Escolar de la UACJ 2011-2012.	Cotejar y analizar las cifras de la matrícula del sistema formal escolarizado 2011-2012 de los niveles de licenciaturas, posgrados y especialidades de acuerdo al procedimiento de revisión interna.	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.	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 enero-junio 2008 hasta agosto-diciembre 2012. -Se incluyen alumnos de nuevo ingreso y reingreso para determinar la matrícula de los periodos de enero-junio 2008 hasta agosto-diciembre 2012. -Se determinó la eficiencia terminal por corte generacional del nivel licenciatura en los periodos agosto-diciembre 2011 y febrero-junio 2012 con fecha de ingreso agosto-diciembre 2007 y febrero-junio 2008. -Se determinó la eficiencia terminal de posgrado de los egresados de los periodos agosto-diciembre 2011 y febrero-junio 2012 y nuevo ingreso de los periodos de agosto-diciembre 2007 y febrero-junio 2008.	N/A
	AFIN-06-2013/DGESE	Verificación del inventario físico de medicamentos y material de curación de la Subdirección de Universidad Saludable al 21 de febrero de 2013.	Inspección de inventario físico	a) Verificación de inventario físico. b) Verificación de la inexistencia de medicamento caduco.	Inventario físico de existencias de medicamentos y material de curación al 21 de febrero de 2013.	3 de 3
	AACD-01-2013/UIT, IADA, ICB, ICESA, CU	Revisión de asistencia en la primera semana de clases del ciclo 2013-1	1.-Recopilación de información, 2.-Selección de la muestra, 3.-Ejecución de la auditoría.	1.-Obtención de plantas de maestros. 2.- Selección de una muestra de grupos abiertos. 3.- Verificación de la asistencia y/o permanencia del maestro frente al grupo.	Del 14 al 18 de enero del 2013	1 de 1
	AADM-07-2013/SG	Análisis de apoyos estudiantiles en las diversas modalidades a las UR'S dentro de la UACJ	1.-Revisión de información física en las UR'S, 2.-Análisis de la información y elaboración de cédulas.	1.-Revisión de información física en las UR'S, 2.-Análisis de la información y elaboración de cédulas.	Total de UR'S universitarias, del 22 al 29 de enero del 2013	1 de 1
	ASIN-01-2013/CGTI	Revisión de licencias de Software.	1.- Revisión de listado de software bajo resguardo de la CGTI 2.- Revisión del listado de software utilizado en institutos. 3.- Revisión y ubicación de licencias instaladas. 4.- Revisión de procedimientos y controles internos.	1.-Revisión de listado de software bajo resguardo de la CGTI 2.- Revisión del listado de software utilizado en institutos. 3.- Revisión y ubicación de licencias instaladas. 4.-Revisión de procedimientos y controles internos.	Licencias de software adquiridas y utilizadas al mes de enero del 2013.	4 de 4

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 emitieron observaciones pero aun no concluye el plazo para solventarse.

Código Auditoría	Nombre Auditoría	Acciones de Verificación	Acciones de Fiscalización	Alcance	Fecha compromiso
AFIN-03-2013/DGPI	Verificación del Programa de Mejoramiento del Profesorado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.	1.- Revisión de movimientos 2.- Análisis de movimientos	a) Revisión de cédulas de comprobación de gastos presentada ante la SEP. b) Análisis de la documentación comprobatoria de gastos. c) Revisión aleatoria de expedientes de docentes que pertenecen al Programa. d) Análisis del listado de beneficiarios e) Revisión de registros contables. f) Revisión del informe Financiero Parcial No. 34	Beneficiarios que pertenecen al Programa de Mejoramiento del Profesorado por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.	25 de abril del 2013
AACD-02-2013/SA	Evaluación del programa de estímulos al desempeño docente	1.-Entrevista a los responsables del programa. 2.- Revisar expedientes por muestreo. 3.-Verificar expediente y la plataforma del programa. 4.-Indagar sobre exclusividad laboral de los docentes.	1.-Entrevista con los responsables de programa. 2.-Verificación de expedientes. 3.-Verificación de la información en la plataforma del programa. 4.-Indagación sobre exclusividad del PTC.	Convocatoria 2011, ejercicio 2012-2013	17 de mayo del 2013
AADM-03-2013/DGESE	Evaluación del proceso del Servicio social institucional	1.-Recolección de la información documental. 2.-Entrevista con los responsables de áreas operativas. 3.-Análisis de la información.	1.-Recolección de la información documental. 2.-Entrevista con los responsables de áreas operativas. 3.-Análisis de la información.	Al momento de realizar la auditoría.	17 de mayo del 2013
AADM-10-2013/DGA, AINT-01-2013/DGA	Verificación de la operación y funcionamiento de las cafeterías universitarias.	1.-Inspección visual de las instalaciones y operación. 2.-Aplicación de encuestas a usuarios por muestreo. 3.-Análisis e interpretación de información recabada.	1.-Inspección visual de las instalaciones y operación. 2.-Aplicación de encuestas a usuarios por muestreo. 3.-Análisis e interpretación de información recabada.	Mes de Enero del 2013	7 de mayo del 2013
ASIN-02-2013/SA	Análisis de la infraestructura tecnológica y material didáctico del Centro de Lenguas.	1.-Revisión de la infraestructura tecnológica 2.- Verificación de existencia de licencias del software utilizado en laboratorios. 3.- Acopio y verificación de información.	1.-Revisión de la infraestructura tecnológica 2.- Diagnóstico detallado de las características del hardware y software. 3.- Verificación de existencia de licencias de software utilizado en laboratorios.	Equipo de cómputo y software utilizado en los laboratorios del Centro de Lenguas.	3 de mayo del 2013
ASIN-03-2013/CGTI	Revisión de la vigencia de la información de la página WEB de la UACJ.	1.-Revisión del contenido de la página web. 2.- Verificación de la vigencia de la información. 3.- Revisión de la estructura de la página web. 4.-Revisión de las ligas de acceso directo.	1.-Revisión del contenido de la página web. 2.- Verificación de la vigencia de la información. 3.- Revisión de la estructura de la página web. 4.-Revisión de las ligas de acceso directo.	Áreas que publican la información de la página web de la uacj al mes de marzo.	8 de mayo del 2013

Observación: La fecha compromiso se puede prorrogar si no es posible solventar las auditorías dentro de dicha fecha.