

Reporte de auditorías practicadas por la Contraloría General

Año 2014	No. De Código	Nombre	Acciones de Verificación	Acciones de Fiscalización	Alcance	No. de observaciones solventadas
Tercer Trimestre	AFIN-15A-2014/ICB	Informe de verificación del proyecto autofinanciable MARACAS 2014.	1. Verificación 2. Análisis de movimientos	a) Revisión de lista de alumnos de campamento de verano 2014 y escuela deportiva enero-junio 2014 b) Revisión de expediente de alumnos c) Verificación de alumnos con beca d) Análisis de reporte de ingresos y egresos del proyecto e) Revisión de comprobantes de gastos f) Revisión de recibos de pago	Enero - Julio 2014	1 de 1
	AFIN-15-2014/DGA	Informe de verificación del control interno y financiero del Centro Acuático	1. Estudio general 2. Inspección 3. Análisis	a) Revisión física de las instalaciones del centro acuático b) Verificación de una muestra de ingresos por concepto de inscripción de los cursos del semestre enero-junio 2014 contra el tabulador proporcionado por la Jefatura de Ingresos c) Revisión de los ingresos por concepto de inscripción en el centro acuático contra el control de asistencia de los instructores	18 de junio al 22 de agosto de 2014	8 de 8
	AFIN-16-2014/DGA	Informe de verificación de la Coordinación 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) Revisión de los pagos realizados a los atletas por concepto de beca económica d) Revisión de entrega de estímulos al desempeño a atletas medallistas e) Revisión contable de los gastos realizados por la Coordinación f) Revisión de comprobantes de gastos	Agosto a diciembre de 2013 y enero a mayo de 2014.	14 de 14
	AACD-07-2014/ICB, IIT, ICESA, IADA, CU, UMNCG, UMC	Reporte de cargas académicas de los profesores de tiempo completo	1. Recopilación de la información 2. Análisis de la información, 3. Elaboración de gráficas.	1. Solicitud de la información 2. Elaboración y análisis de gráficas 3. Elaboración de reportes	Ciclo 2014-1	1 de 1
	AACD-16-2014/IADA, ICESA, IIT, ICB	Reporte de la revisión de asistencia y permanencia de docentes en cursos de verano 2014	1. Solicitar planta docente verano 2014 2. Verificar la asistencia de docentes frente al grupo.	1. Recabar del SIV2 la planta docente de verano 2. Determinar tamaño de la muestra por Instituto 3. Verificar visualmente la asistencia y permanencia de docentes frente al grupo	Del 30 de junio al 18 de julio del 2014	1 de 1
	AACD-17-2014/IADA, ICESA, IIT, ICB, CU	Informe de la verificación de la primera semana de clases periodo 2014-2	1. Solicitar planta docente verano 2014 2. Verificar la asistencia de docentes frente al grupo.	1. Recopilación de la información, 2. Revisión visual de las condiciones de inicio, 3. Revisión documental	Ciclo 2014-2	2 de 2
	ASIN-14-2014/DGSA	Revisión del proceso de inscripción del semestre agosto-diciembre de 2014.	1. Verificar la seguridad y confiabilidad del sistema 2. Verificación del desarrollo del proceso	1. Revisión del desarrollo del proceso 2. Análisis de la funcionalidad del sistema 3. Revisión del funcionamiento de los servidores y las comunicaciones	20 de junio al 4 de septiembre de 2014	N/A
	AFIN-04-2014/DGSA	Reporte de análisis financiero del Club de Fútbol Indios de la UACJ	1. Verificación 2. Análisis de movimientos	a) Análisis de información obtenida de las diferentes UR que realizan actividades con el Club de Fútbol b) Análisis de los ingresos comprometidos y recabados c) Análisis del pago de gastos y documentación comprobatoria	Enero-diciembre 2013	N/A

do Trimestre	AFIN-09-2014/DGA	Informe de verificación de los ingresos administrativos de la UACJ	1. Verificación 2. Análisis de movimientos	a) Revisión física del tarifario vigente b) Revisión de tarifas administrativas aplicadas en los diferentes institutos c) Revisión de registro contable	Tarifas vigentes en 2013	2 de 2
	AFIN-10-2014/DGA	Informe de verificación de los espacios universitarios concesionados	1. Verificación 2. Análisis de movimientos	a) Revisión de los contratos de presentación de servicios b) Revisión de los pagos realizados por los prestadores de servicios c) Revisión de los registros contables	Enero-Diciembre 2013 y Enero-Mayo 2014	3 de 3
	AFIN-11-2014/DGSA	Informe de verificación de la matrícula de control escolar de la UACJ semestre febrero-junio 2014	1. Cotejar y analizar las cifras de la matrícula del sistema formal escolarizado 2012-2013 de los niveles de licenciaturas, posgrados y especialidades de acuerdo al procedimiento de revisión interna	a) Actualizar los formatos determinados por ANUIES b) Verificar el pago de los alumnos egresados para la tramitación de su título c) Verificar el número correcto de alumnos en las especialidades médicas con las unidades responsables respectivas.	Niveles de licenciatura, maestría y especialidades, considerando nuevos ingresos y reingresos del ciclo escolar febrero-junio del 2014	N/A
	AFIN-12-2014/ICB	Informe de verificación de inventario físico de la farmacia de Estomatología	Inspección	a) Verificación de inventario físico y determinación de diferencias b) Verificación de existencia de medicamento caduco c) Revisión de la existencia de medicamentos en el sistema de control de inventarios	Inventario físico de existencias de la farmacia de Estomatología al 29 de mayo de 2014	3 de 3
	ASIN-06-2014/SA	Revisión del proceso de inscripción de línea al centro de lenguas	1. Verificación de enlace al sistema 2. Revisión de infraestructura tecnológica 3. Revisión de los procedimientos para el desarrollo de inscripciones 4. Aplicación de encuestas a alumnos	1. Verificación de enlace al sistema 2. Revisión de infraestructura tecnológica 3. Revisión de procedimientos para el desarrollo de las inscripciones 4. Aplicación de encuesta de satisfacción a una muestra de alumnos del centro de lenguas	13 de marzo al 3 de abril del 2014	2 de 2
	ASIN-07-2014/DGSA	Revisión a los procedimientos de operaciones el área de soporte y mantenimiento de Servicios Académicos	1. Verificación de control de equipo de cómputo 2. Entrevista con el personal encargado del área 3. Revisión física de equipo de cómputo	1. Verificación del control y mantenimiento del equipo de cómputo del centro de evaluación 2. Entrevistas con el personal encargado del área 3. Revisión física de infraestructura tecnológica que se utiliza para aplicar el examen de admisión	21 de marzo al 4 de abril del 2014	3 de 3
	ASIN-08-2014/CGTI	Revisión de los niveles de servicio y procedimientos de la coordinación de redes y comunicaciones	1. Entrevista con el personal 2. Revisión de manuales y procedimientos 3. Revisión y evaluación física del área 4. Monitoreo del desempeño de la red 5. Evaluación del desempeño del personal 6. Análisis de la infraestructura tecnológica y equipo de trabajo	1. Entrevista con el personal 2. Revisión de manuales y procedimientos 3. Revisión y evaluación física de las instalaciones tecnológicas 4. Monitoreo del desempeño de la red 5. Análisis de las condiciones de operación de la coordinación 6. Evaluación del desempeño	Periodo al mes de marzo del 2014	5 de 5

Segu	ASIN-09-2014/IADA	Revisión de los procedimientos de reparación y mantenimiento en laboratorios de cómputo del IADA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entrevistas con el personal 2. Revisión de manuales y procedimientos 3. Revisión y evaluación física del área 4. Inventario de componentes en stock y software 5. Análisis de infraestructura tecnológica y equipo de trabajo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entrevista con el personal 2. Revisión de manuales y procedimientos 3. Revisión y evaluación física del área 4. Inventario de componentes en stock y software 5. Análisis de infraestructura tecnológica y equipo de trabajo 	Periodo al mes de abril del 2014	1 de 1
	ASIN-10-2014/ICB	Revisión de los procedimientos de reparación y mantenimiento en laboratorios de cómputo del ICB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entrevistas con el personal 2. Revisión de manuales y procedimientos 3. Revisión y evaluación física del área 4. Inventario de componentes en stock y software 5. Análisis de infraestructura tecnológica y equipo de trabajo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entrevista con el personal 2. Revisión de manuales y procedimientos 3. Revisión y evaluación física del área 4. Inventario de componentes en stock y software 5. Análisis de infraestructura tecnológica y equipo de trabajo 	7 al 30 de abril del 2014	2 de 2
	ASIN-11-2014/DGSA	Revisión del proceso de examen de admisión para el semestre agosto-diciembre 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de la infraestructura tecnológica 2. Verificación del enlace y funcionamiento del sistema 3. Observación del desarrollo del proceso 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de la disponibilidad de la liga de acceso 2. Revisión de la infraestructura tecnológica que utilizan en el área 3. Verificación de la conectividad de la red y del enlace al sistema EXHCOBA 4. Observación del desarrollo del proceso y del personal que interviene en el 	12 de mayo al 24 de junio del 2014	N/A
	ASIN-13-2014/DGDCDC	Evaluar la infraestructura tecnológica y control interno de la Librería Universitaria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entrevistas con el personal 2. Revisión del equipo de cómputo y sistema interno del área auditada 3. Evaluación de información y documentos recopilados 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entrevistas con el personal 2. Revisión del equipo de cómputo y sistema interno del área auditada 3. Evaluación de información y documentos recopilados 	9 al 18 de junio del 2014	3 de 3
	AIN-04-2014/DMC	Informe de la evaluación integral a la División Multidisciplinaria de Cuauhtémoc	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entrevistas con profesores 2. Revisión de instalaciones 3. Revisión de evidencias 4. Revisión de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entrevista con el personal 2. Revisión de instalaciones 3. Análisis de evidencias 4. Revisión de la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones 	Ciclo 2014-1	1 de 1
	AIN-05-2014/DMNCG	Informe de la evaluación integral a la División Multidisciplinaria de Nuevo Casas Grandes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entrevistas con profesores 2. Revisión de instalaciones 3. Revisión de evidencias 4. Revisión de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entrevista con el personal 2. Revisión de instalaciones 3. Análisis de evidencias 4. Revisión de la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones 	Ciclo 2014-1	1 de 1

AFIN-13-2013/SA	Informe de revisión de estímulos al desempeño docente, del control financiero y registros contables.	1. Inspección 2. Verificación 3. Análisis	a) Revisión del listado de docentes con beca de PROMEP en convocatorias de abril 2009 b) Revisión de listados de docentes con estímulo al desempeño emitido por la SEP y DINNOVA convocatoria 2011 y Programa de Reconocimiento a la Capacidad Académica y Desarrollo Institucional c) Revisión de nóminas para verificar a los docentes que se les pagó estímulos al desempeño y reconocimiento a la Capacidad Académica. d) Revisión de integración de expedientes e) Revisión y análisis de listados de maestros beneficiarios de estímulos al desempeño docente emitido por la SEP convocatoria 2011 y listado del Programa de Reconocimiento a la Capacidad Académica, contra nóminas y verificar si están autorizados los pagos. f) Revisión y análisis de listado de docentes becados emitidos por PROMEP contra pagos de estímulos al desempeño, vía nómina, para verificar si existe duplicidad de pagos	Del 30 de abril de 2012 al 31 de marzo de 2013.	4 de 4
AFIN-17-2013/ICB	Informe de revisión de estímulos al desempeño docente, del control financiero y registros contables.	1. Inspección 2. Análisis	a) Verificación 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	Del 30 de abril de 2012 al 31 de marzo de 2013.	6 de 6
AFIN-18-2013/DGSA	Informe de verificación del control interno y financiero de la Óptica Universitaria	1. Estudio general 2. Inspección 3. Análisis	a) Revisión del Procedimiento PR-DGA-477. b) Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UACJ con fecha del 30/03/2012. a) Verificación de la existencia del contrato de la UACJ con el laboratorio que da el servicio a la Óptica Universitaria. a) Revisión del reporte de lentes entregados, verificando que las personas que reciben la prestación sean empleados de la UACJ, hijos o esposas de los mismos. b) Análisis de una muestra de pólizas de egreso donde se realizan los pagos de lentes, revisando su soporte documental. c) Revisión en el SII para verificar si los empleados y beneficiarios tienen derecho a dicha prestación. d) Se realizó compulsas mediante vía telefónica y correo electrónico a una muestra de beneficiarios de la prestación de lentes.	Semestre enero-junio de 2013.	8 de 8
AFIN-19-2013/DGSA	Informe de verificación de las cuentas de gastos de viáticos y boletos de aviación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.	1. Revisión 2. Análisis de movimiento	a) Análisis de facturas de Aerovías de México, S.A. de C.V. b) Confirmación del uso de los boletos de aviación c) Análisis de la documentación comprobatoria d) Revisión de los registros contables	Cuenta 5-44-01 gastos de pasajes y 5-44-02 gastos de viáticos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, y del 01 de enero al 31 de mayo de 2013.	2 de 2
AFIN-20-2013/DGA	Informe de verificación de la Jefatura de Función de Transporte	1. Inspección	a) Verificación de las condiciones generales en las que opera el equipo de transporte de la UACJ b) Verificación de medidas de seguridad con las que cuenta cada unidad c) Revisión de los documentos oficiales que deben portar cada uno de los choferes d) Revisión del cumplimiento de las leyes y reglamentos oficiales en materia de transporte terrestre.	Cuenta 5-44-01 gastos de pasajes y 5-44-02 gastos de viáticos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, y del 01 de enero al 31 de mayo de 2013.	3 de 3
AFIN-24-2013/DGPMI	Informe de revisión de control financiero y registros contables	1. Inspección 2. Verificación 3. Análisis	a) Verificación de políticas y procedimientos del área. b) Revisión de Ingresos autorizados para PIFI 2012, por proyectos c) Identificación y revisión de cuentas bancarias de Inversión autorizadas de cada proyecto. d) Revisión de movimientos contables del ejercicio de casa proyecto de PIFI e) Inspección y verificación física de acervos bibliográficos, mobiliario y equipo y servicios adquiridos. f) Revisión y análisis de los avances trimestrales por proyectos en el ejercicio. g) Revisión y análisis del presupuesto por proyecto contra los ejercidos, y revisión de variaciones, en su caso, al cierre del ejercicio del PIFI 2012.	Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2013	6 de 6

Primer trimestre

AFIN-25-2013/CGIP	Informe de verificación del control administrativo y financiero de los proyectos de investigación.	1. Estudio general 2. Inspección 3. Análisis	a) Revisión del Manual para la Administración de Proyectos (Instituciones y Empresas). b) Revisión de carpetas que contienen la información documental de cada uno de los proyectos. c) Análisis de los Convenios de Asignación de Recursos. d) De los ingresos y gastos, contenidos en las carpetas. En ingresos, la documentación comprobatoria del mismo, verificando la fecha real de ingreso a la cuenta del proyecto y monto; en gastos, revisando que existan facturas e) De reportes auxiliares de las cuentas bancarias de cada proyecto donde se registraron los ingresos y pagos de facturas, para cruzarlo con la información contenida en las carpetas. f) De pólizas contables donde se detallan los movimientos contables.	Proyectos de: -Ingeniería Tisular y Medicina Regenerativa -Adquisición de microscopio LSM 700 -Adquisición de equipo de secado por aspersión -Tecnología RF-MEMS -Desarrollo de hierro-termoplástico -Biomateriales nano estructurados -Cuerpo Académico Sistemas de Producción Agrícola -Desarrollo de sistemas nano estructurados	21 de 21
AFIN-26-2013/DGA	Informe de verificación de los procesos de adquisiciones y cumplimiento de la ley aplicable	1. Inspección 2. Análisis de movimiento	a) Verificación física de los expedientes de adquisiciones (licitaciones y adjudicación directa) b) Análisis de la documentación comprobatoria. c) Verificación del cumplimiento de la ley aplicable al procedimiento de adquisiciones. d) Análisis de los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad e) Revisión física de expedientes de proveedores f) Revisión de órdenes de compra g) Revisión de los registros contables de las adquisiciones realizadas del 01 de enero al 24 de septiembre de 2013.	Del 01 de enero al 24 de septiembre de 2013.	7 de 7
AFIN-01-2014/DGSA	Informe de verificación de la matrícula de control escolar 2012-2013	Cotejar y analizar las cifras de la matrícula del sistema formal escolarizado 2012-2013, de los niveles de licenciaturas, posgrados y especialidades de acuerdo al procedimiento de revisión interna.	a) Actualizar los formatos determinados por la ANUIES. b) Verificar el pago de los alumnos egresados para la tramitación de su Título. c) Verificar el número correcto de alumnos en las especialidades médicas con las unidades responsables respectivas.	Programas educativos de cada instituto desde semestre enero-junio 2009 hasta agosto-diciembre 2013	N/A
AFIN-02-2014/DGA	Informe de verificación de las instalaciones físicas del Instituto de Ciencias Sociales y Administración	1. Estudio general	a) Revisión física de las condiciones que guardan las instalaciones del Instituto de Ciencias Sociales y Administración.	Instalaciones físicas del Instituto de Ciencias Sociales y Administración	N/A
AFIN-05-2014/DGESE	Informe de verificación del otorgamiento de becas alimenticias	1. Verificación 2. Análisis de movimientos	a) Verificar que los alumnos cumplan con los requisitos para hacerse acreedor a recibir la beca alimenticia. b) Revisión de controles internos de los alumnos que reciben la beca. c) Revisión del registro de los recursos destinados para las becas alimenticias d) Revisión de los pagos realizados al proveedor de los alimentos destinados a los alumnos.	Semestres Agosto- Diciembre de 2013 y Enero-Junio 2014.	5 de 5
AFIN-03-2014/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 los requisitos para formar parte 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.	Semestre Agosto- Diciembre de 2013.	2 de 2
AACD-01-2014/ICB,IIT,ICSA,IADA, CU	Revisión de la presencia de docentes frente a grupo de 13 al 15 de enero 2014-1	1. Solicitud y obtención de la planta docente de cada instituto. 2. Verificación visual de la presencia de los docentes frente al grupo.	1. Obtención de la planta docente 2. Verificación visual	Del 13 al 15 de enero de 2014	N/A

AADM-02-2014/SA	Verificación del cumplimiento de la cláusula de exclusividad en el programa de estímulos al desempeño docente.	1. Recopilación de la información 2. Entrevista con jefes de departamentos académicos y titulares que avalen la exclusividad	1. Recopilación de la información 2. Entrevista con jefes de departamentos académicos y titulares que avalen la exclusividad	Convocatoria 2013, Ejercicio fiscal 2013-14	N/A
AADM-03-2014/DGPDI	Evaluación de la Subdirección del Programa de Mejoramiento del Profesorado	1. Recolección de la información 2. Depuración de la información 3. Análisis de la información	1. Entrevista con responsables de área 2. Recopilación de la información 3. Elaboración del análisis	Periodo 2013	3 de 3
AADM-05-2014/DGA	Evaluación del control y resguardo de vehículos universitarios en días inhábiles	1. Recolección de la información 2. Análisis de la información 3. Verificación física de vehículos	1. Recolección de la información 2. Verificación física	Del 12 de febrero al 5 de marzo del 2014	2 de 2
ASIN-01-2014/ICSA	Revisión de los procedimientos de reparación y mantenimiento en laboratorios de cómputo del ICSA	1. Entrevista con el personal 2. Revisión de manuales y procedimientos 3. Revisión y evaluación física del área 4. Inventario de componentes en stock y software 5. Análisis de infraestructura tecnológica y equipo de trabajo	1. Entrevista con el personal 2. Revisión de manuales y procedimientos 3. Revisión y evaluación física del área 4. Inventario de componentes en stock y software 5. Análisis de infraestructura tecnológica y equipo de trabajo	Área que brinda soporte técnico en laboratorios de cómputo al mes de enero del 2014	5 de 5
ASIN-02-2014/IIT	Revisión de los procedimientos de reparación y mantenimiento en laboratorios de cómputo del IIT	1. Entrevista con el personal 2. Revisión de manuales y procedimientos 3. Revisión y evaluación física del área 4. Inventario de componentes en stock y software 5. Análisis de infraestructura tecnológica y equipo de trabajo	1. Entrevista con el personal 2. Revisión de manuales y procedimientos 3. Revisión y evaluación física del área 4. Inventario de componentes en stock y software 5. Análisis de infraestructura tecnológica y equipo de trabajo	Área que brinda soporte técnico en laboratorios de cómputo al mes de enero del 2014	2 de 2
ASIN-04-2014/DGA	Revisión del sistema de control de medicamentos de la farmacia de servicios médicos	1. Análisis del sistema interno 2. Revisión de infraestructura tecnológica 3. Verificación del campo para la longitud del código de barras 4. Verificación de la integridad de la información contenida en la base de datos de los medicamentos 5. Revisión del control documental, registro de entrada y salida de medicamentos en el sistema	1. Análisis del sistema interno 2. Revisión de infraestructura tecnológica 3. Verificación de la integridad de la información contenida en la base de datos de los medicamentos	Infraestructura tecnológica y sistema utilizado al mes de febrero del 2014	1 de 1
ASIN-05-2014/CGTI	Revisión a los procedimientos de operación en la Coordinación de Evaluación y Gestión de Proyectos	1. Entrevista con el personal 2. Revisión de manuales y procedimientos 3. Análisis de las condiciones de operación de la coordinación 4. Análisis de la infraestructura tecnológica y equipo de trabajo	1. Entrevista con el personal 2. Revisión de manuales y procedimientos 3. Análisis de las condiciones de operación de la coordinación 4. Evaluación del desempeño	Periodo al mes de marzo del 2014	1 de 1

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 para solventar observaciones
AFIN-08-2014/DGA	Informe de verificación de inventario fijo de la farmacia de Servicios Médicos	1. Verificación 2. Análisis de movimientos	a) Verificación de inventario físico y determinación de diferencias b) Comprobación de la inexistencia de medicamentos caducos c) Revisión del correcto registro de entradas y salidas de medicamentos d) Conciliación del saldo reflejado en el reporte "inventario actual de medicamentos" e) Análisis del seguimiento a las acciones que tomo 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 diferencias	1 al 30 de abril del 2014	31 de octubre del 2014
AFIN-13-2014/ICB	Informe de verificación de inventario físico de la farmacia y almacén del Hospital Veterinario Universitario	1. Inspección 2. Análisis	a) Verificación de inventario físico y determinación de diferencias b) Verificación de existencia de medicamentos caducos c) Revisión de la existencia de medicamentos en el sistema de control de inventarios d) Análisis del sistema de registro utilizado para verificar la compatibilidad de los registros con las necesidades de la farmacia y almacén del Hospital Veterinario e) Análisis de seguimiento a las acciones tomadas por el hospital veterinario para justificar las diferencias	29 y 30 de Mayo del 2014	31 de octubre de 2014
ASIN-12-2014/CU	Revisión de laboratorios de cómputo e infraestructura tecnológica de la división multidisciplinaria de la UACJ en Ciudad Universitaria	1. Entrevista con el personal 2. Revisión de manuales y procedimientos 3. Revisión y evaluación física del área 4. Inventario de componentes en stock y software 5. Análisis de infraestructura tecnológica y equipo de trabajo	1. Entrevista con el personal 2. Revisión de manuales y procedimientos 3. Revisión y evaluación física del área 4. Inventario de componentes en stock y software 5. Análisis de infraestructura tecnológica y equipo de trabajo	9 de junio al 27 de julio del 2014	31 de octubre de 2014
AINT-01-2014/IIT	Revisión del Control y procedimientos del Centro de Ingeniería del Conocimientos e Ingeniería de Software.	1. Entrevistas con el personal 2. Revisión de manuales y procedimientos 3. Revisión de convenios celebrados de cada proyecto 4. Revisión de documentación de los proyectos 5. Análisis de documentación, infraestructura tecnológica y equipo de trabajo.	1. Entrevistas 2. Revisión de manuales y procedimientos 3. Revisión de convenios celebrados en cada proyecto 4. Revisión de información documental de cada proyecto 5. Revisión y evaluación física del área 6. Análisis de convenios de asignación de recursos 7. Análisis de los ingresos y gastos ejercidos en el convenio 8. Análisis de la infraestructura tecnológica y equipo de trabajo 9. Revisión de manuales, convenios, carpetas, procedimientos y descripciones de puestos	7 de febrero al 30 de mayo del 2014	31 de octubre de 2014

AFIN-14-2014/DGA	Informe de verificación de la retención y entero de las aportaciones al IMSS, INFONAVIT y Servicio Social.	1. Inspección 2. Análisis	a) Revisión y cotejo de nóminas contra las cédulas de determinación de cuotas obrero-patronales, aportaciones y amortizaciones. b) Verificación del Censo de Servicios Médicos. c) De muestra de personal con crédito INFONAVIT de nómina quincenal y semanal del primer bimestre donde se cruzó el monto retenido contra el monto enterado en la Cédula de determinación de cuotas obrero-patronales, aportaciones y amortizaciones. d) Al 100% del personal, para detectar quien está dado de alta en el IMSS y cuenta con Servicio Médico. e) De la nómina al 100% para verificar que el personal que cuente con Servicio Médico se le estén realizando las retenciones por este concepto. f) Del cálculo de retención de INFONAVIT de personal con crédito, con las diferentes variantes: Cuota Fija, veces salario mínimo y porcentaje g) De personal con terminación laboral, de enero a abril del 2014, cruzándolo con la liquidación obrero-patronal y censo de Servicio Médico.	Enero - Junio 2014	05 de noviembre de 2014
AADM-15-2014/CGDU	Informe de la auditoría de la verificación de horarios de instructores del Centro Acuático	1. Entrevista con los responsables del Centro Acuático 2. Recopilación de la información.	1. Recopilación de la información 2. Entrevistas con el responsable del centro acuático.	Mayo-Junio del 2014	31 de octubre de 2014
AADM-21-2014/ ICB	Informe de la verificación del estado que guardan los equipos adquiridos en el ICB durante el ejercicio del 2013	1. Recolección de la información 2. Verificación física.	1. Recolección de la información, 2. Determinación de la muestra. 3. Revisión física de los equipos, 4. Análisis de los resultados.	2013	15 de octubre de 2014
ASIN-15-2014/CGTI	Revisión de niveles de servicio y procedimientos de la Coordinación de Operación y Sistemas	1. Entrevistas 2. Revisión de documentación, manuales y procedimientos 3. Evaluación de infraestructura tecnológica Evaluación de funciones y actividades en las jefaturas 4. Evaluación del desempeño	1. Evaluación de procedimientos internos, controles, capacidades, recursos y servicios 2. Revisión de infraestructura tecnológica 3. Evaluación del desempeño	11 de agosto al 5 de septiembre	21 de octubre de 2014

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