

Reporte de auditorías practicadas por la Contraloría General

Año 2016	No. De Código	Nombre	Acciones de Verificación	Acciones de Fiscalización	Alcance	No. De Observaciones solventadas
	AFIN-01-2016/DGA	Informe de verificación del inventario físico, revisión del control financiero y administrativo a la Farmacia de Servicios Médicos al 12 de enero de 2016	Inspección Análisis de movimientos	a) Verificación de inventario físico y determinación de diferencias. b) Verificación de la inexistencia de medicamento caduco. c) Conciliación del saldo reflejado en el reporte "inventario actual de medicamentos" contra el inventario físico de medicamentos al 12 de enero de 2016.	Inventario físico de existencia de medicamento al 12 de enero de 2016.	4 de 4
	AFIN-04-2016/DGA	Informe de verificación del control financiero y administrativo de Servicios Médicos	Inspección Verificación	a) Revisión del Procedimiento para Canalización con Médicos Especialistas, Código: PR-DGA-089. b) Cotejo de servicios prestados a los derechohabientes según listado proporcionado por la Clínica Núcleo Especialidades Dentales a Servicios Médicos contra la información contenida en los pases. c) Revisión de contratos de prestación de servicios profesionales de las personas que dan el servicio dental. d) Mediante una muestra, se revisaron los reportes de pacientes que proporcionan los prestadores de servicios dentales, verificando que no se repitiera el trabajo al mismo paciente. e) Del proceso administrativo del servicio dental a los derechohabientes. f) Revisión por muestra de pases para recibir los servicios dentales. g) Revisión de que los datos requeridos en los pases sean llenados en su totalidad. h) Investigar de existencia de contrato con los prestadores de servicios dentales, en caso de existir, analizar su contenido. i) A través de una muestra se cotejaron nombres de pacientes de servicio dental del reporte que entregan los prestadores del servicio contra el censo de Servicios Médicos.	Enero a Diciembre de 2015.	Proceso
	AFIN-07-2016/ICSA	Informe de revisión de control financiero y administrativo al Bufete Jurídico Universitario	Inspección Análisis de movimientos	a) Revisión física de bitácoras de control de registro de trámites legales en el Bufete Jurídico Universitario, verificando monto total de los mismos y pagos que se van abonando al costo total, hasta finiquitarlo. b) Revisión de registro diario de ingresos generales por concepto de abonos a trámites en proceso. c) De pólizas de egreso y gasto, analizando su soporte documental. d) De documentación proporcionada por la Jefatura de Departamento de Ciencias Jurídicas. Revisión del Procedimiento para la Administración de Proyectos Autofinanciables, Código PR-DGA-245.	Ejercicio 2015 y el periodo de enero a marzo de 2016.	3 de 3
	AFIN-09-2016/SP	Informe de Verificación de la Jefatura de Función de Eventos Especiales	1. Verificación 2. Análisis de movimientos	a) Revisión de reporte de presupuesto por POA. b) Revisión de contratos. c) Revisión de documentación comprobatoria que avale los gastos realizados en los diferentes eventos. d) Revisión de registros y movimientos contables.	Eventos realizados de Enero a Diciembre de 2015.	2 de 2
	AFIN-05-2016/DGA	Informe de verificación de los ingresos Administrativos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	Análisis	a) Revisión física del tarifario vigente en 2015-2016 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 correcta de tarifas y registro contable correcto.	Tarifas administrativas vigentes en 2015-2016.	6 de 6
	AFIN-08-2016/DGESE	Informe de verificación del Control Interno, financiero y desempeño de los servicios de los Centros Comunitarios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	Estudio General Análisis Inspección	a) Revisión de cómo operan los Centros comunitarios así como su personal y sus funciones, b) Revisión de políticas, reglamentos y procedimientos de operación y administrativos que regulan su operación y desempeño. c) Revisión de objetivos y plan de trabajo por el primer trimestre de 2016. d) Análisis de registros contables y administrativos de operación e) Visita y revisión de instalaciones físicas de los Centros Comunitarios	Servicios proporcionados del primer trimestre de 2016.	5 de 5

AFIN-02-2016/ICB	Informe de verificación de inventario físico del Hospital Veterinario y su proceso financiero al 12 de Enero de 2016	Análisis Inspección	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. a) Análisis de diferencias de inventarios b) 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 12 de Enero de 2016.	2 de 2
AACD-01-2016/IADA,IIT,ICB,ICSA,CU	Revisión de inicio de clases del periodo enero-mayo 2016	Planificación de la auditoría. Solicitud de la información, Análisis de la información, Elaboración del reporte, Notificación de hallazgos	Realizar el plan de auditoría, Obtención de la información, Verificación visual, Elaboración del reporte, Autorización del reporte, Entrega del reporte.	Enero-junio 2016	N/A
AADM-03-2016/ICSA	Evaluación del cumplimiento en la seguridad en el laboratorio del ICSA	Recolección de información de la normatividad, Diseño del cuestionario, Determinar muestreo, Aplicación de los cuestionarios/lista de verificación, Tabulación de la información, Conclusiones, Elaboración del reporte.	Enquadre de auditoría, Aplicación de la lista de verificación, Tabulación de la información, Elaboración de conclusiones, Elaboración de reporte.	Laboratorios de carácter académico e investigación	N/A
AADM-04-2016/SA	Verificar el cumplimiento de lo establecido en la cláusula quinta del convenio del Programa de Estímulos al Desempeño Docente	Planificación y calendarización de la auditoría, Recopilación de la información, Elaboración de listados, Entrevista con titulares de empleados, Elaboración del reporte	Planificación y calendarización de la auditoría, Recopilación de la información, Elaboración de listados, Entrevista con titulares de empleados, Elaboración del reporte	Convocatoria 2015, ejercicio fiscal 2016-2017	N/A
AADM-05-2016/DGA	Verificación de horarios laborales contra horarios escolares de empleados de la UACJ	Planificación de la auditoría. Solicitud de la información, Análisis de la información, Elaboración del reporte y Notificación de hallazgos	Solicitud de la información, Análisis de la información, Entrevistas con jefes directos de empleados, Elaboración del reporte, Autorización del reporte, Entrega del reporte.	Enero-junio 2016	N/A
ASIN-01-2016/IIT	Revisión de operación e infraestructura tecnológica en los laboratorios de computo auxiliares del IIT.	Revisión de licencias de software Análisis de documentación Evaluación de eficiencia, eficacia y obsolescencia de los equipos de computo.	Revisión de la infraestructura tecnológica Revisión de licencias de software Análisis de documentación y procedimientos internos	Equipo de computo utilizado en laboratorios auxiliares al mes de enero de 2016	5 de 5
ASIN-02-2016/IADA	Revisión de operación e infraestructura tecnológica en los laboratorios de computo auxiliares del IADA	Revisión de licencias de software Análisis de documentación Evaluación de eficiencia, eficacia y obsolescencia de los equipos de computo.	Revisión de la infraestructura tecnológica Revisión de licencias de software Análisis de documentación y procedimientos internos	Equipo de computo utilizado en laboratorios auxiliares al mes de enero de 2016	3 de 3
ASIN-03-2016/CGTI	Revisión de los niveles de servicio y procedimientos de la Jefatura de Función de Videoconferencias.	Evaluación de procedimientos internos Controles Capacidades Recursos Servicios Infraestructura Condiciones de Operación Evaluación del desempeño	Análisis del sistema interno Revisión de infraestructura tecnológica Entrevistas con el personal Revisión de niveles de servicio y procedimientos Análisis de documentación interna	Actividades desarrolladas por la Jefatura de videoconferencias al mes de febrero de 2016	2 de 2
ASIN-04-2016/ICB	Revisión de operación e infraestructura tecnológica en los laboratorios de computo auxiliares del ICB	Revisión de licencias de software Análisis de documentación Evaluación de eficiencia, eficacia y obsolescencia de los equipos de computo	Revisión de la infraestructura tecnológica Revisión de licencias de software Análisis de documentación y procedimientos internos	Equipo de computo utilizado en laboratorios auxiliares al mes de febrero de 2016	3 de 3
ASIN-05-2016/ICSA	Revisión de operación e infraestructura tecnológica en los laboratorios de computo auxiliares del ICSA	Revisión de licencias de software Análisis de documentación Evaluación de eficiencia, eficacia y obsolescencia de los equipos de computo.	Revisión de la infraestructura tecnológica Revisión de licencias de software Análisis de documentación y procedimientos internos	Equipo de computo utilizado en laboratorios auxiliares al mes de marzo de 2016	4 de 4
AIN-01-2016/DMC	Evaluación Integral de la División Multidisciplinaria de Cuauhtémoc	Recolección de la información, entrevistas, verificación física, Análisis de la información, Conclusiones,	Recolección de la información Análisis de la información Conclusiones	Ciclo escolar 2016-1	2 de 2

AIN-02-2016/DMNCG	Evaluación Integral de la División Multidisciplinaria de Nuevo Casas Grandes	Recolección de la información entrevistas verificación física Análisis de la información Conclusiones.	Recolección de la información Análisis de la información Conclusiones	Ciclo escolar 2016-1	2 de 2
AFIN-14-2016/DGDCDC	Informe de verificación del inventario físico y controles financieros de la Librería Universitaria	Inspección Análisis	a) Realización del inventario físico según muestra b) Del registro de libros existentes en consignación y en firme c) Revisión del módulo de la Librería Universitaria en la página de internet de la UACJ	Marzo a Junio de 2016.	3 de 3
AFIN-13A-2016/DGA	Informe de verificación de los procesos de licitación y ejecución de obra universitaria al 31 de diciembre de 2015	Verificación Análisis	a) Revisión física de los expedientes de licitación pública de obra de 2015 b) Análisis de la documentación comprobatoria (facturas, contratos, actas) c) Verificación del correcto cumplimiento de los contratos celebrados con las diferentes constructoras d) Revisión de los registros contables de las obras universitarias realizadas al 31 de diciembre de 2015	Verificación de expedientes de Obra Pública al 31 de diciembre de 2015.	2 de 2
AFIN-15-2016/DGESE	Informe de verificación del control administrativo de la Subdirección de Servicio Social y Acción Comunitaria de la UACJ del 01 de enero al 30 de mayo de 2016	Revisión	a) Verificación vía telefónica de los alumnos que están realizando servicio social en instancias internas y externas. b) Revisión aleatoria de expedientes de alumnos que realizan su servicio social. c) Revisión de los proyectos autorizados de servicio social dados de alta en el sistema.	Alumnos que realizan o prestan su servicio social del 01 de enero al 30 de mayo de 2016.	3 de 3
AFIN-10-2016/DGSA	Informe de verificación física y financiera y controles administrativos de los programas de escuelas incorporadas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	Estudio General 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 d) Revisión de expedientes de integración e) Revisión de adeudos de cuotas de inscripción f) Revisión de tarifas de los servicios de las escuelas incorporadas	Operaciones de semestre de enero a abril 2016.	Proceso
AFIN-17-2016/ICB	Informe de verificación de inventario físico del Hospital Veterinario y su proceso financiero al 13 de Junio de 2016	Inspección 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) Diferencias de inventarios e) 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 13 de Junio de 2016.	2 de 2
AFIN-13-2016/DGSA	Informe de verificación de la matrícula del control escolar de la UACJ del semestre febrero - junio 2016.	N/A	N/A	Matrícula del semestre febrero - junio 2016	N/A
AFIN-16-2016/ICB	Informe de verificación de inventario físico de almacén de medicamento y materiales de las clínicas de Estomatología	Verificación	a) Del inventario del almacén de Estomatología	Inventario físico de existencia de farmacia al 14 de junio de 2016	N/A
AADM-12-2016/SG	Revisión del Programa de Desarrollo Integral de Habilidades Profesionales	Realizar el plan de la auditoría, Solicitar información a las áreas correspondientes, Analizar y procesar la información, Informar a los responsables de las dependencias los hallazgos encontrados, elaborar reporte, entregar reporte.	Recopilación de la información, Revisión documental, Cotejo de información ante las instancias correspondientes.	1 de febrero al 19 de marzo del 2016	1 de 1
ASIN-06-2016/CGTI	Revisión de niveles de servicio y operación de la Jefatura de Software	Evaluación de procedimientos internos Controles Capacidades Recursos Servicios Infraestructura Evaluación del desempeño	Revisión de la infraestructura Tecnológica Revisión del control, vigencia y disponibilidad de las licencias de software Análisis de documentación y procedimientos internos	Actividades desarrolladas por la Jefatura de software al mes de abril de 2016	3 de 3

ASIN-07-2016/DGSA	Revisión del proceso de examen de admisión para el semestre agosto-diciembre 2016	Seguridad Confiabilidad del sistema Desarrollo del proceso de aplicación del examen de admisión	Revisión de la infraestructura tecnológica en las 4 sedes del examen Verificación del enlace y funcionamiento del sistema Observación del desarrollo del proceso Observación de cierre del examen	Infraestructura tecnológica y recursos humanos utilizados durante el proceso de aplicación del examen de admisión	N/A
ASIN-08-2016/SA	Revisión de operación e infraestructura tecnológica del centro de lenguas	Verificación de equipos de computo	Entrevistas con el personal Revisión de infraestructura tecnológica Verificación de existencias de licencias de software Revisión del sistema de inscripciones Revisión de manuales y procedimientos	Equipo de computo y software utilizado al mes de mayo de 2016	7 de 7
ASIN-09-2016/CGTI	Revisión de los niveles de servicio y procedimientos de la Jefatura de Administración del Sistema Telefónico	Revisión de procedimientos, metodologías y criterios utilizados en el área	Revisión de infraestructura tecnológica Entrevistas Análisis de documentación y procedimientos internos Revisión de los servicios que presta el área	Actividades desarrolladas por la Jefatura de Administración del Sistema Telefónico	1 de 1
ASIN-10-2016/DGA	Revisión del control de adquisiciones, resguardo y registro de activos fijos de la Subdirección de Patrimonio e Inventarios	Análisis de procedimientos Controles internos Metodología Criterios utilizados en el área	Entrevistas Revisión de documentación, manuales y procedimientos Evaluación de funciones, controles generales, registros y actividades en las jefaturas Revisión del modulo de activos fijos	Infraestructura tecnológica, recursos humanos, controles, registros y procedimientos utilizados en el área	N/A
AFIN-11-2016/DGA	Informe de verificación del inventario físico, revisión del control financiero y administrativo a la Farmacia de Servicios Médicos al 19 de abril de 2016	Inspección Análisis de movimientos	a) Verificación de inventario físico y determinación de diferencias. b) Verificación de la inexistencia de medicamento caduco. a) Conciliación del saldo reflejado en el reporte "inventario actual de medicamentos" contra el inventario físico de medicamentos al 19 de abril de 2016.	Inventario físico de existencia de medicamento al 19 de abril de 2016.	4 de 4
AFIN-20-2016/DGESE	Revisión de controles internos de la Subdirección de Universidad Saludable	Inspección Análisis de movimientos Revisión	a) Verificación de inventario físico del almacén de la Subdirección de Universidad Saludable y determinación de diferencias. b) Verificación de la inexistencia de medicamento caduco. c) Revisión de activos fijos. d) Mediante una muestra de las Unidades de Atención Médica Inicial (UAMIs) se realizó Inventario físico de medicamentos y/o material de curación así como de activo fijo e instrumentos. e) Revisión de contrato y licitación pública de adquisición de medicamentos de Futufarma S.A. de C.V. a) Cotejo de listado de alumnos proporcionado por la Subdirección de Universidad Saludable que se realizaron examen médico contra reporte del SIv2 de alumnos inscritos. b) Revisión de pólizas de egresos. a) De protocolos de actuación en caso de emergencia en las UAMIs. b) De proceso de adquisición de medicamento. c) De la Ley General de Salud.	Controles internos para realizar las actividades de la Subdirección de Universidad Saludable.	Proceso
AFIN-18-2016/DGA	Informe de verificación del inventario físico, revisión del control financiero y administrativo a la Farmacia de Servicios Médicos al 03 de agosto de 2016	Inspección Análisis de movimientos	a) Verificación de inventario físico y determinación de diferencias. b) Verificación de la inexistencia de medicamento caduco. a) Conciliación del saldo reflejado en el reporte "Inventario actual" contra el "físico" de medicamentos al 03 de agosto de 2016.	Inventario físico de existencias de medicamentos al 03 de agosto de 2016 y controles financieros y administrativos.	4 de 4
AFIN-19-2016/DGA	Informe de verificación de las cuentas contables 1-08-01 a 1-08-07, Funcionarios y Empleados, al 08 de Agosto de 2016	Análisis de movimientos	a) Revisión de los registros contables de las cuentas 1-08-01 a 1-08-07	Del 01 de enero del 2014 al 08 de agosto de 2016.	Proceso

Tercer Trimestre

AFIN-24-2016/DGVI	Informe de revisión del control interno para el otorgamiento de las becas de movilidad, en sus distintas modalidades, del 01 de agosto de 2015 al 30 de junio de 2016	Revisión Análisis de movimientos	a) Revisión al 100% de las becas otorgadas a estudiantes en los diferentes programas ofrecidos por la Subdirección de movilidad estudiantil. b) Revisión aleatoria de los expedientes de alumnos beneficiados. a) Revisión de la cuenta contable número 5-50-05 Becas movilidad. b) Verificar que la beca otorgada sea entregada al 100% al alumno beneficiado. c) Verificación del 100% de las becas canceladas.	Del 01 de agosto de 2015 al 30 de junio de 2016	3 de 3
AADM-13-2015/SA	Auditoría de la Revisión del funcionamiento del Centro de Lenguas	Realizar el plan de auditoría, Entrevista con responsable del área, Solicitar información documental, Revisión física de instalaciones, Análisis de la información, Elaboración y entrega de informe.	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	5 de 5
AADM-11-2016/DGESE	Reporte de la revisión al control de uso y resguardo del material deportivo en las diferentes disciplinas deportivas en la UACJ	Realizar el plan de auditoría, Revisar visualmente el equipo y material deportivo, Revisar y analizar la información recabada, elaborar reporte,	Solicitud de información, Revisión visual del equipo, Revisión y análisis de la información recabada, Elaboración del reporte, Notificación de hallazgos	Todas las disciplinas deportivas representativas	Proceso
AACD-18-2016/IADA,ICB,IIT,CU	Reporte de la revisión de inicio de clases del periodo agosto-diciembre 2016	Realizar el plan de la auditoría, Obtener información del SILV2, Verificar las condiciones generales de inicio de clases, Entrevistas con jefes académicos y control escolar, Elaborar reporte diario, Entregar reporte final	Recopilación de información, Revisión documental, Revisión visual de las condiciones de inicio,	Ciclo escolar 2016-2	3 de 3
AADM-19-2016/DGA	Reporte de la revisión al proceso de adquisiciones, recibo y resguardo de la requisición No. 5120	Solicitud de información, Revisión visual del equipo adquirido, Revisión y análisis de la información recabada, Elaboración del reporte final, Autorización del reporte de la Contraloría General, Entrega del reporte.	Solicitud de información, Revisión visual del equipo adquirido, Revisión y análisis de la información recabada, Elaboración del reporte, Notificación de hallazgos.	Partida 7, renglón 1 de la licitación pública nacional no. LA-908046996-E2-2016.	2 de 2
AADM-20-2016/DGA	Reporte de verificación de horarios laborales y horarios de empleados universitarios.	Solicitud de reporte a la CGTI, Revisión y análisis de la información recabada, Entrevista vía telefónica con los jefes directos de empleados que laboran y estudian en la UACJ, Elaboración del reporte final, Revisión del informe por la SAGAA, Autorización del reporte de la Contraloría General, Entrega del reporte.	Solicitud de la información, análisis de la información, Elaboración del reporte, Notificación de hallazgos	Ciclo escolar 2016-2	3 de 3
ASIN-11-2016/DGSA	Revisión del proceso de inscripción del semestre agosto-diciembre de 2016	Verificar seguridad, confiabilidad del sistema y el desarrollo eficaz del proceso de inscripción	Revisión del proceso de asignación de matrícula a los aspirantes Verificación de accesos y disponibilidad del sistema. Monitoreo del sistema y el tráfico de información de los servidores en el proceso de inscripciones. Observación del desarrollo del proceso Aplicación de encuestas a alumnos de los institutos. Captura y análisis de encuestas a alumnos.	Del inicio de asignación de matrículas hasta el termino de inscripciones, agosto 2016	N/A
ASIN-12-2016/CGTI	Revisión de los niveles de servicio y procedimientos de la Jefatura de Operación y Mantenimiento de Computo.	Evaluación de las capacidades, procedimientos internos, controles, recursos, servicios,, infraestructura, condiciones de operación y evaluación del desempeño.	Revisión de infraestructura tecnológica Entrevistas con el personal. Análisis de documentación y procedimientos internos. Revisión de los servicios que presta el área.	Actividades desarrolladas por la Jefatura de Operación y Mantenimiento al mes de agosto de 2016	2 de 2
ASIN-13-2016/IIT	Auditoría a los laboratorios de computo del Instituto de Ingeniería y Tecnología.	Evaluar los procedimientos internos, infraestructura tecnológica, niveles de servicio, soporte técnico, alcance y licencias de uso de software	Entrevistas con el personal. Revisión de manuales y procedimientos Revisión y evaluación física del área. Revisión de Software instalado y sus licencias de uso. Análisis de Infraestructura tecnológica y equipo de trabajo.	Infraestructura Tecnológica del Laboratorio de Computo al mes de agosto de 2016	Proceso
ASIN-14-2016/CGTI	Análisis del nivel de madurez de la Coordinación de Desarrollo de Tecnología Educativa	Evaluación de las capacidades, procedimientos internos, controles, recursos, servicios,, infraestructura, condiciones de operación y evaluación del desempeño.	Entrevistas con el personal. Revisión de manuales y procedimientos Revisión y evaluación física del área. Análisis de Infraestructura tecnológica y equipo de trabajo.	Análisis de los procedimientos y áreas involucradas en el aula virtual y educación a distancia.	Proceso

ASIN-15-2016/IADA	Auditoría a los laboratorios de cómputo del Instituto de Arquitectura, Diseño y arte	Evaluar los procedimientos internos, infraestructura tecnológica, niveles de servicio, soporte técnico, alcance y licencias de uso de software	Entrevistas con el personal. Revisión de manuales y procedimientos Revisión y evaluación física del área. Revisión de Software instalado y sus licencias de uso. Análisis de Infraestructura tecnológica y equipo de trabajo.	Infraestructura Tecnológica del Laboratorio de Cómputo al mes de septiembre de 2016	Proceso
AIN-03-2016/DMNCG	Auditoría sobre evaluación integral de la DMNCG	Recolección de la información, Análisis de la información, Conclusiones.	Encuadre de la auditoría, Recolección de la información, Análisis de la información, Conclusiones, Elaboración de informe	Ciclo 2016-2, vigencia de medicamentos, inventarios bienes muebles electrónicos, proyectos autofinanciables.	Proceso
AIN-04-2016/DMC	Auditoría sobre evaluación integral de la DMC	Recolección de la información, Análisis de la información, Conclusiones.	Recolección de la información, Análisis de la información, Conclusiones..	Ciclo 2016-2, vigencia de medicamentos, inventarios bienes muebles electrónicos, proyectos autofinanciables.	Proceso
AFIN-27-2016/ICSA	Informe de revisión de controles financieros y administrativos de la Jefatura de Función de Laboratorio de Cómputo del ICESA	Análisis	a) Realización de arquezos de caja de los Laboratorios de Cómputo del IADA e IIT. b) Cruce de los depósitos diarios con el control de ingresos del servicio de fotocopiado e impresiones del Laboratorios de Cómputo del ICESA. c) De los reportes de ingresos mensuales de los ejercicios 2015 y 2016 del Laboratorios de Cómputo del ICESA.	Controles financieros y administrativos que maneja las Jefaturas de Función de los Laboratorios de Cómputo del IADA, ICESA e IIT para la realización de sus actividades.	Proceso
AFIN-28-2016/DGSA	Informe de verificación de la Matrícula de Control Escolar de la UACJ del semestre Agosto - Diciembre 2016	N/A	N/A	Matrícula del semestre agosto – diciembre 2016.	N/A
AFIN-12-2016/CGIP	Informe de Verificación del control administrativo y financiero de los proyectos de investigación	Inspección Análisis	a) Revisión de las carpetas que contienen la información documental de cada uno de los proyectos. a) Convenios de Asignación de Recursos. b) Convocatoria c) Propuesta del Proyecto d) Revisión de los registros contables. e) Revisión de la documentación comprobatoria que avalen los gastos realizados en cada uno de los proyectos.	Revisión del control administrativo y financiero de los proyectos de investigación	Proceso
AFIN-30-2016/DGA	Informe de verificación del inventario físico, revisión del control financiero y administrativo a la Farmacia de Servicios Médicos	Inspección Análisis de movimientos	a) Verificación de inventario físico y determinación de diferencias. b) Verificación de la inexistencia de medicamento caduco. a) Conciliación del saldo reflejado en el reporte "Inventario actual" contra el "físico" de medicamentos al 07 de diciembre de 2016.	Inventario físico de existencias de medicamentos al 07 de diciembre de la Farmacia de Servicios Médicos.	Proceso
AFIN-29-2016/DGESE	Informe de verificación de controles administrativos y financieros de las estancias infantiles	Inspección Análisis de movimientos	a) Revisión de instalaciones. b) Revisión de contratos. a) Revisión del control de cobros por el uso de la estancia (empleados y alumnos). b) Revisión de usuarios becados por el municipio. c) Revisión de expedientes. c) Revisión de expedientes. d) Verificación del pago al proveedor de alimentos.	Al 20 de octubre de 2016	Proceso

AFIN-26-2016/DGA	Informe de verificación del inventario de los activos fijos propiedad de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.	Inspección	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 c) Verificación del uso y resguardo del activo fijo, por los responsables de las áreas correspondientes.	Muestra del inventario físico de existencias de Activo fijo, uso y resguardo.	6 de 6
AADM-09-2016/DGDCDC	Propuesta de procedimientos operativos para la Librería Universitaria	Recolección de la información, Análisis de la información, Entrevista con titular de la librería, Diseño de procedimientos, análisis de los procedimientos.	Recolección de la información, Análisis de la información, Entrevista con titular de la librería, Diseño de procedimientos, análisis de los procedimientos	evento único	4 de 4
AADM-23-2016/SG	Auditoría de la revisión del Programa de Desarrollo Integral de Habilidades Profesionales	Realizar el plan de auditoría, Solicitar información, Analizar y procesar información, informar a responsables de dependencias,	Recopilación de información, Revisión documental, Cotejo de información, Notificación de hallazgos	Registros dactilares del periodo del 15 de agosto al 15 de septiembre de 2016	1 de 1
AADM-24-2016/DGESE	Auditoría realizada a verificar el cumplimiento del Reglamento de Distinciones, Estímulos, y Apoyos de la UACJ	Entrevistas con la Subdirectora de COBE, Revisión documental, Análisis de la información.	Planificación de la auditoría, Entrevistas con la Subdirectora de COBE, Revisión documental, Análisis de la información.	ciclo 2016-1	3 de 3
AACD-29-2016/IADA,ICSA e IIT.	Evaluación de la función de investigación registrada en los formatos de cargas académicas de los PTC	Planificación de la auditoría, Solicitud de la información, Elaboración y selección del tamaño de la muestra, Análisis de la información, Elaboración del reporte, Notificación de hallazgos.	Planificación de la auditoría, Solicitud de la información, Elaboración y selección del tamaño de la muestra, Análisis de la información, Elaboración del reporte, Notificación de hallazgos.	ciclo 2016-2	1 de 1
ASIN-16-2016/CGTI	Revisión de los niveles de servicio y procedimientos de la Jefatura de Operación de la red UACJ	Evaluar los procedimientos internos, controles, capacidades, recursos humanos, infraestructura tecnológica, niveles de servicio, condiciones de operación y evaluación del desempeño.	Revisión de infraestructura tecnológica Entrevistas Análisis de documentación y procedimientos internos Revisión de servicios que presta el área	Actividades realizadas por la jefatura al mes de octubre de 2016	N/A
ASIN-17-2016/DGSA	Revisión del proceso de examen de admisión para el semestre enero-junio 2017	Seguridad y confiabilidad del sistema Desarrollo de la aplicación del examen y sistemas de comunicación.	Revisión de infraestructura tecnológica Verificación del enlace al sistema y funcionamiento del mismo Observación del desarrollo del proceso Observación de cierre del examen.	Infraestructura tecnología y recursos humanos utilizados durante el proceso de aplicación del examen de admisión.	N/A
ASIN-18-2016/ICB	Auditoría a los laboratorios de computo del Instituto de Ciencias Biomédicas.	Evaluación de procedimientos internos Infraestructura tecnológica Niveles de servicio Soporte técnico Alcance Licencias de uso de software	Entrevista con el personal Revisión de manuales y procedimientos Revisión y evaluación física del área Revisión de Software instalado y licencias de uso Análisis de infraestructura tecnológica y equipo de trabajo.	Infraestructura tecnológica de los laboratorios de computo al mes de octubre de 2016	Proceso

	ASIN-19-2016/ICSA	Auditoría a los laboratorios de computo del Instituto de Ciencias Sociales y Administración.	Evaluación de procedimientos internos Infraestructura tecnológica Niveles de servicio Soporte técnico Alcance Licencias de uso de software	Entrevista con el personal Revisión de manuales y procedimientos Revisión y evaluación física del área Revisión de Software instalado y licencias de uso Análisis de infraestructura tecnológica y equipo de trabajo.	Infraestructura tecnológica de los laboratorios de computo al mes de noviembre de 2016	Proceso
	ASIN-20-2016/DMCU	Revisión de la infraestructura tecnológica y software utilizado en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Ciudad Universitaria.	Evaluación de las condiciones de operación Eficiencia Eficacia Obsolescencia Licencias de software	Análisis de sistema interno Entrevista con el personal Inventario de componentes en stock y software en laboratorios de computo Revisión de infraestructura tecnológica Revisión de manuales y procedimientos Análisis de documentación	Infraestructura tecnológica utilizada en el campus hasta el mes de noviembre de 2016	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 emitieron observaciones pero aun no concluye el plazo para solventarse.

Código Auditoría	Nombre Auditoría	Fecha compromiso para solventar observaciones
AINT-03-2016/DMNCG	Auditoría sobre evaluación integral de la DMNCG	3 de febrero de 2017
AINT-04-2016/DMC	Auditoría sobre evaluación integral de la DMC	3 de febrero de 2017
AFIN-04-2016/DGA	Informe de verificación del control financiero y administrativo de Servicios Médicos	3 de febrero de 2017
AFIN-10-2016/DGSA	Informe de verificación física y financiera y controles administrativos de los programas de escuelas incorporadas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	3 de febrero de 2017
AFIN-20-2016/DGESE	Revisión de controles internos de la Subdirección de Universidad Saludable	3 de febrero de 2017
AFIN-19-2016/DGA	Informe de verificación de las cuentas contables 1-08-01 a 1-08-07, Funcionarios y Empleados, al 08 de Agosto de 2016	3 de febrero de 2017
AFIN-27-2016/ICSA	Informe de revisión de controles financieros y administrativos de la Jefatura de Función de Laboratorio de Cómputo del ICESA	7 de febrero de 2017

AFIN-12-2016/CGIP	Informe de Verificación del control administrativo y financiero de los proyectos de investigación	7 de febrero de 2017
AFIN-30-2016/DGA	Informe de verificación del inventario físico, revisión del control financiero y administrativo a la Farmacia de Servicios Médicos	3 de febrero de 2017
AFIN-29-2016/DGESE	Informe de verificación de controles administrativos y financieros de las estancias infantiles	3 de febrero de 2017
AADM-11-2016/DGESE	Reporte de la revisión al control de uso y resguardo del material deportivo en las diferentes disciplinas deportivas en la UACJ	31 de octubre de 2016
ASIN-14-2016/CGTI	Análisis del nivel de madurez de la Coordinación de Desarrollo de Tecnología Educativa	16 de febrero de 2017
ASIN-15-2016/IADA	Auditoría a los laboratorios de computo del Instituto de Arquitectura, Diseño y arte	16 de febrero de 2017
ASIN-18-2016/ICB	Auditoría a los laboratorios de computo del Instituto de Ciencias Biomédicas.	17 de febrero de 2017
ASIN-19-2016/ICSA	Auditoría a los laboratorios de computo del Instituto de Ciencias Sociales y Administración.	6 de marzo de 2017
ASIN-20-2016/DMCU	Revisión de la infraestructura tecnológica y software utilizado en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Ciudad Universitaria.	8 de marzo de 2017