

### Reporte de auditorías practicadas por la Contraloría General

Año 2010	No. De Código	Nombre	Alcance	No. De Observaciones solventadas
Cuarto Trimestre	AFIN-22-2010/DGA	Verificación del uso de recursos financieros en los proyectos autofinanciables	Enero a octubre de 2010.	N/A
	AFIN-19-2010/DINNOVA	Revisión de estímulos al desempeño docente, del control financiero y registros contables	Del 30 de abril de 2009 al 30 de abril de 2010.	4 de 4
	AFIN-20-2010/IADA	Artes y Oficios	Verificación de procedimientos y tarifas de inscripción, expedientes de alumnos con beca y verificación física de alumnos	*** EN PROCESO
	AFIN-21-2010/DGA	Farmacia	Inventario físico de existencias de farmacia de servicios médicos al 6 de octubre de 2010	2 de 2
	AFIN-23-2010/DGDCDC	Inventario físico de los libros PALTEX-OPS, al 23 de noviembre de 2010	Inventario físico al 23 de noviembre de 2010	N/A
	AADM-28-2010/DGSA	Reporte de la percepción del estudiante de la atención que se brinda en la Dirección General de Servicios Académicos	Alumnos de pregrado de los niveles principiante, intermedio, avanzado, alumnos de posgrado y egresados	3 de 3
	AADM-18-2010/DGIVSS	Informe de la revisión al programa de becas en movilidad estudiantil	Periodo 2009-2 y 2010-1	3 de 3
	AADM-29-2010/IADA,ICB, ICSA,	Reporte de la revisión de grupos que tienen menos de diez alumnos	Ciclo Agosto-Diciembre de 2010	1 de 1
	AADM-31-2010/DGDAIE	Informe de la evaluación de funcionamiento del Programa de Institucional de Tutorías y Asesorías	Primer semestre del 2010	3 de 3
	ASIN-12-2010/UACJ	Análisis de los equipos de cómputo de las áreas administrativas de la UACJ.	Equipo de cómputo utilizado al mes de Septiembre del 2010.	*** EN PROCESO
	ASIN-14-2010/DGSA	Revisión del Proceso de Aplicación del examen de admisión para el semestre Enero-Junio 2011.	Proceso de aplicación del examen de admisión realizado del 6 al 16 de noviembre de 2010.	N/A
	ASIN-13-2010/CGTI	Revisión del módulo de control escolar	Información existente al mes de noviembre del 2010	N/A
AFIN-12-2010/DGPDI	Revisión de control financiero, registro contable, adeudos y evaluación al desempeño del Programa de Mejoramiento del Profesorado	Del 01 de Julio de 2009 al 30 de Junio de 2010	7 de 7	
AFIN-14-2010/DGA	Verificación de los procesos de adquisiciones y cumplimiento de la Ley aplicable, al 31 de diciembre de 2009	Verificación de expedientes de adquisiciones al 31 de diciembre de 2009 y cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.	3 de 4	

### Reporte de auditorías practicadas por la Contraloría General

Año 2010	No. De Código	Nombre	Alcance	No. De Observaciones solventadas
Tercer Trimestre	AFIN-15-2010/DGA	Verificación de control interno, físico y financiero del Rancho Universitario	Periodo de Junio de 2009 a Septiembre de 2010	N/A
	AFIN-16-2010/DGA	Verificación de traspasos entre fondos	Prestamos entre fondos del 01 de enero al 30 de junio de 2010	N/A
	AFIN -17-2010/UACJ	Operación y funcionamiento de las cafeterías universitarias al 13 de septiembre de 2010	Las concesiones de las tres cafeterías instaladas en los cuatro campus universitarios.	24 de 24
	AFIN-18-2010/OSUACJ	Verificación de las operaciones realizadas por el Fideicomiso para la Formación y Producción Musical de Ciudad Juárez, al 31 de diciembre de 2009.	Operaciones realizadas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009	5 de 5
	ASIN-08-2010/DGDAIE	Evaluación de la implementación y aprovechamiento de las innovaciones tecnológicas.	Implementación y aprovechamiento de las innovaciones tecnológicas, desempeño, capacidad y evaluación de la plataforma online, al semestre enero-junio del 2010.	2 de 2
	ASIN-09-2010/DGSA	Revisión del Proceso de Inscripción a Cursos de Verano 2010.	Recursos humanos e infraestructura tecnológica, utilizada para las inscripciones en línea por la Coordinación General de Tecnologías de Información y la Dirección General de Servicios Académicos.	1 de 1
	ASIN-10-2010/DGSA	Revisión del Proceso de Aplicación del examen de admisión para el semestre Agosto-Diciembre 2010	Recursos humanos e infraestructura tecnológica, utilizada para las inscripciones en línea por la Dirección General de Servicios Académicos y la Coordinación General de Tecnologías de Información.	N/A
	ASIN-11-2010/DGSA	Revisión del Proceso de altas y bajas de materias para el semestre Agosto - Diciembre 2010.	Recursos humanos e infraestructura tecnológica utilizada por la Dirección General de Servicios Académicos y la Coordinación General de Tecnologías de Información para el proceso de altas y bajas de materias en línea.	N/A
	AADM-21-2010/IADA,ICB,IIT,ICSA	Revisión de asistencia de maestros en los cursos de verano 2010	Del 07 de junio al 16 de julio del 2010	1 de 1
	AINT-01-2010/NCG	Auditoría integral a la División Multidisciplinaria Nuevo Casa Grandes	Semestre enero-junio 2010	4 de 4
	AFIN-06-2010/DGA	Proyecto especial autofinanciable "Brigadas Multidisciplinarias en el municipio de Batopilas"	Periodo de realización de las brigadas multidisciplinarias en el municipio de Batopilas.	N/A

### Reporte de auditorías practicadas por la Contraloría General

Año 2010	No. De Código	Nombre	Alcance	No. De Observaciones solventadas
Segundo Trimestre	AFIN-08-2010/SG	Verificación de Becas otorgadas en el segundo semestre de 2009	Ciclo escolar agosto diciembre 2009	2 de 2
	AFIN-10/2010/DGA	Verificación del inventario de los activos fijos propiedad de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez al 31 de diciembre de 2009	Inventario físico de existencias de Activo fijo, uso y resguardo al 31 de diciembre de 2009.	5 de 5
	AFIN-11/2010/DGA	Auditoría de verificación del inventario físico de la farmacia de servicios médicos	Inventario físico de existencias de farmacia de servicios médicos 02 de Junio de 2010	N/A
	AADM-07-2010/DGDAIE	Reporte de la verificación del cumplimiento de la cláusula de exclusividad en los convenios del Programa de Estímulos al Desempeño Docente.	Convocatoria 2009, ejercicio fiscal 2010-2011	1 de 1
	AADM-01-2010/IADA,ICB,ICSA,IIT	Reporte de la revisión de asistencia de la primera semana de clases del semestre enero-junio 2010.	Del 18 al 22 de enero del 2010	4 de 4
	AADM-10-2010/DGSA	Informe de evaluación de los procedimientos establecidos para el trámite de titulación y actividades correlacionadas.	Periodo 2004 a marzo del 2010	2 de 4
	ASIN-03-2010/IADA	Revisión del Centro de Cómputo del IADA	Equipo de cómputo utilizado en Centro de Cómputo y laboratorios auxiliares en el semestre Febrero-Junio 2010	3 de 3
	ASIN-04-2010/ICB	Revisión de centro de cómputo del ICB	Equipo de cómputo utilizado en Centro de Cómputo y laboratorios auxiliares en el semestre Febrero-Junio 2010	1 de 1
	ASIN-05-2010/ICSA	Revisión de centro de cómputo del ICSA	Equipo de cómputo utilizado en Centro de Cómputo y laboratorios auxiliares en el semestre Febrero-Junio 2010	4 de 4
	ASIN-06-2010/DGSA	Revisión del Proceso de Aplicación del examen de admisión para el semestre Agosto-Diciembre 2010	Centro Cultural Universitario (área en la que se realizó físicamente el examen y se utilizó la infraestructura tecnológica), Servicios Académicos y Tecnologías de Información.	N/A

### Reporte de auditorías practicadas por la Contraloría General

Año 2010	No. De Código	Nombre	Alcance	No. De Observaciones solventadas
	ASIN-07-2010/CGTI	Análisis de madurez de la Jefatura de Administración de RedUACJ	Controles de seguridad y administración utilizados al mes de mayo del 2010.	N/A
Primer Trimestre	AINT-05-2009/DGPDI	Informe sobre la auditoría integral al Programa Integral de Fortalecimiento Institucional	PIFI-2007 y 2008 de febrero de 2008 a diciembre 2009	3 de 3
	AFIN-1-2010/DGSA	Informe de verificación de la matrícula de control escolar de la UACJ	Niveles de licenciatura , maestría y especialidades, considerando nuevo ingreso y reingreso de los ciclos escolares agosto-diciembre 2008 y enero-junio y agosto-diciembre de 2009, egresados de las licenciaturas en los ciclos escolares enero-junio 2008 y agosto-diciembre 2008, eficiencia terminal (egresados) 2008 (semestres enero-junio y agosto-diciembre) y nuevo ingreso 2003 (agosto-diciembre) y 2004 (enero-junio), egresados de posgrados en los ciclos escolares enero-junio 2008 y agosto-diciembre 2008, eficiencia terminal (egresados) 2008 (semestres enero-junio y agosto-diciembre) y nuevo ingreso 2006 (agosto-diciembre) y 2007(enero-junio).	N/A
	AFIN-02-2010/DGA	Auditoria de verificación del inventario físico de la farmacia de servicios médicos	Inventario físico de existencias de farmacia de servicios médicos 15 de febrero de 2010	1 de 1
	AFIN-03-2010/ICB	Verificación del control financiero de cuentas por cobrar	Verificación del control financiero de cuentas por cobrar (Alumnos, administrativos, funcionarios)	1 de 5
	AFIN-04-2010/ICB	Verificación del Inventario Físico de la farmacia y almacén de la clínica para perros y gatos	Informe de verificación del Inventario Físico de la farmacia y almacén de la clínica para perros y gatos, Al 01 de marzo de 2010	5 de 6

Fecha de revisión: 19 de Enero de 2011  
 Fecha de última actualización: 19 de Enero de 2011  
 Fuente: Contraloría General

### Reporte de auditorías practicadas por la Contraloría General

Año 2010	No. De Código	Nombre	Alcance	No. De Observaciones solventadas
	ASIN-01-2010/CGTI	Revisión de Licencias de Software	Licencias de software adquiridas y utilizadas al mes de enero del 2010	3 de 3
	ASIN-02-2010/IIT	Revisión de centro de cómputo del IIT	Equipo de cómputo utilizado en Centro de cómputo y laboratorios auxiliares en el semestre Febrero-Junio 2010	4 de 4
	AADM-02-2010/IADA,ICB,ICSA,IIT	Reporte del análisis y evaluación de inasistencias del personal docente de la UACJ al semestre agosto-diciembre 2009	Agosto a noviembre de 2009	3 de 3

**AADM** Auditoría Administrativa

**AFIN** Auditoría Financiera

**ASIN** Auditoría de Sistemas de Información

**AINT** Auditoría Integral (Intervienen dos o más Subdirecciones de la Contraloría General)

Se emitieron observaciones pero aun no concluye el plazo para solventarse.

\*\*\* EN PROCESO.----->