

Contraloría General
Reporte de Auditorías Practicadas por la Subdirección de Auditoría Financiera
Periodo Enero - Diciembre de 2008

Código	Nombre	Alcance	No. de Observaciones solventadas
AFIN-1-2008/SSSI	Auditoría PALTEX	Inventario físico de existencias de los libros PALTEX-OPS al 30 de noviembre de 2007, de la tienda UACJ ubicada en la Biblioteca Central y la Biblioteca del Instituto de Ciencias Biomédicas.	3
AFIN-2-2008/DGSA	Auditoría de verificación del inventario físico de la farmacia de servicios médicos	Inventario físico de existencias de farmacia de servicios médicos al 31 de diciembre de 2007.	2
AFIN-3-2008/DGSA	Auditoría Librería Universitaria	Auditoría del control interno y transparencia en el manejo de los recursos de la Librería Universitaria	14
AFIN-06-2008/DGSA	Informe de verificación del inventario físico de la farmacia de servicios médicos 31 enero de 2008	Inventario físico de existencias de farmacia de servicios médicos al 31 de enero de 2008	2
AFIN-07-2008/ICB	Inventario clínicas de odontología y especialidades	Inventario físico de existencias de la farmacia de las clínicas de odontología al 31 de enero de 2008 y proceso de trabajos de laboratorios dentales externos.	6
AIN-01-2008/PROMEPE	Auditoría de verificación de oficina PROMEP	Información de los ejercicios 2003 al 2007 de los apoyos: 1) Becas a profesores de tiempo completo (63 becarios activos), 2) Dotación de implementos básicos para el trabajo académico a los profesores reconocidos con perfil deseable (53 docentes con apoyo perfil PROMEP y 16 con reconocimiento), 3) Fortalecimiento de cuerpos académicos. (6 cuerpos), 4) Contratación de nuevos profesores de tiempo completo y reincorporación de los profesores ex-becarios. (12 nuevos profesores de tiempo completo y 10 exbecarios).	3
AFIN-08-2008/DGSA	Informe de verificación del inventario físico de la farmacia de servicios médicos 29 feb 2008	Inventario físico de existencias de farmacia de servicios médicos al 29 de febrero de 2008	3
AFIN-09-2008/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 2006 y enero-junio y agosto-diciembre de 2007, egresados de las licenciaturas en los ciclos escolares enero-junio 2006 y agosto-diciembre 2006, eficiencia terminal (egresados) 2006 (semestres enero-junio y agosto-diciembre) y nuevo ingreso 2001 (agosto-diciembre) y 2002 (enero-junio), egresados de posgrados en los ciclos escolares enero-junio 2006 y agosto-diciembre 2006, eficiencia terminal (egresados) 2006 (semestres enero-junio y agosto-diciembre) y nuevo ingreso 2004 (agosto-diciembre) y 2005 (enero-junio).	N/A
AFIN-10-2008/DGSA	Informe de verificación de la matrícula de control escolar de NCG	Niveles de licenciatura y maestría en campus de Nuevo Casas Grandes, considerando nuevo ingreso y reingreso de los ciclos escolares agosto-diciembre 2006 y enero-junio 2007, eficiencia terminal (egresados) 2006 (semestres enero-junio y agosto-diciembre) y nuevo ingreso 2001 (agosto-diciembre) y 2002 (enero-junio).	N/A

Contraloría General
Reporte de Auditorías Practicadas por la Subdirección de Auditoría Financiera
Periodo Enero - Diciembre de 2008

Código	Nombre	Alcance	No. de Observaciones solventadas
AFIN-11-2008/DGSA	Informe de verificación de inventario físico de la Librería Universitaria	Inventario físico de material bibliográfico de la Librería Universitaria	5
AFIN-13-2008/DGSA	Inventario físico de la farmacia de servicios médicos al 31 de marzo de 2008	Inventario físico de existencias de farmacia de servicios médicos al 31 de marzo de 2008	3
AIN-02-2008/ICB	Informe de verificación de inventario físico de la farmacia y almacén de la clínica para perros y Gatos, al 29 de Abril de 2008.	Inventario físico de existencias en farmacia y almacén al 29 de abril de 2008, servicios prestados por la clínica para perros y gatos y manejo de ingresos.	N/A
AFIN-14-2008/DGSA	Auditoría Programada al 30 de Abril de 2008		N/A
AFIN-16-2008/DGSA	Informe de verificación del inventario físico de la farmacia de servicios médicos al 30 Abril 2008	Inventario físico de existencias de farmacia de servicios médicos al 31 de abril de 2008	2
AFIN-18-2008/DGDCDC	Informe de verificación del inventario físico de los libros PALTEX-OPS	Inventario físico de existencias de los libros PALTEX-OPS al 30 de abril de 2008, en la Librería Universitaria ubicada en el Centro Cultural Paso del Norte	10
AFIN-19-2008/ICB	Informe de verificación del Programa de Optometría	Inventario físico de existencias en farmacia y almacén al 7 de mayo de 2008, servicios prestados por la clínica de optometría y manejo de ingresos	N/A
AFIN-20-2008/DGSA	Autofinanciables	Proyectos Autofinanciables de los ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008.	N/A
AFIN-21-2008/DGSA	Nominas	Verificación del cálculo y registro del Impuesto Sobre el Producto al Trabajo, Prima de Antigüedad y Tiempo Extra en el Sistema de Nómina del periodo de enero a junio de 2008.	N/A
AFIN-22-2008/DGSA	Informe de verificación del inventario físico de la farmacia de servicios médicos al 31 Mayo 2008	Inventario físico de existencias de farmacias al 31 de mayo de 2008	1
AFIN-24-2008/ICB	Informe de Inventario de la Farmacia del Departamento de Estomatología	Inventario físico de existencias de farmacia del Departamento de Estomatología	2
AFIN-27-2008/DGSA	Informe de verificación del inventario físico de la farmacia de servicios médicos al 30 junio 2008	Inventario Físico de existencias de farmacia al 30 de junio de 2008.	1
AFIN-28-2008/DGSA	Informe de verificación de inventario físico de la farmacia de Servicios Médicos al 31 de Agosto de 2008.	Inventario Físico de existencias de farmacia al 31 de agosto de 2008.	2
AIN-02-2008/DINNOVA	Informe de verificación de inventario y de la planta docente del Centro de Lenguas, al 20 de Agosto de 2008	Inventario físico de existencias en el centro de Lenguas al 20 de Agosto de 2008. Verificación de la planta docente de agosto de 2007 a septiembre de 2008	8
AFIN-31-2008/DGDCDC	Informe de verificación del proceso de ventas de libros PALTEX-OPS de la Librería Universitaria, inventario físico, del 01 de enero al 17 de octubre de 2008	Proceso de ventas de los libros PALTEX-OPS del 01 de enero al 30 de septiembre de 2008. Inventario físico de Libros PALTEX-OPS al 17 de octubre de 2008	12
AFIN-33-2008/DGSA	Informe de verificación del inventario físico de la farmacia de servicios médicos al 30 de septiembre de 2008	Inventario físico de existencias de farmacias al 30 de septiembre de 2008	5
AFIN-35-2008/DGSA	Informe de verificación del inventario físico de la farmacia de servicios médicos al 31 de Octubre de 2008	Inventario físico de existencias de farmacias al 31 de Octubre de 2008	3
AFIN-36-2008/DGSA	Informe de Verificación de los gastos de pasajes utilizados por el personal de la UACJ y externos	Cuenta contable: 5-44-01 gastos de pasaje de los periodos de agosto - diciembre 2006 y enero - septiembre 2008	6
AFIN-37-2008/DGSA	Informe de verificación del inventario físico de la farmacia de servicios médicos al 30 de noviembre de 2008	Inventario físico de existencias de farmacias al 30 de noviembre de 2008	5
AFIN-38-2008/DGDCDC	Informe de verificación del inventario físico de los libros PALTEX-OPS	Inventario físico de existencias de los libros PALTEX-OPS al 5 de Diciembre de 2008, en la Librería Universitaria ubicada en el Centro Cultural Paso del Norte	4