

Fecha de Revisión: 10 de Diciembre del 2009
Fecha de última actualización: 14 de Diciembre del 2009
Fuente: Contraloría General

Reporte de auditorías practicadas por la Contraloría General

Año 2009	No. De Código	Nombre	Alcance	No. De Observaciones solventadas
Cuarto Trimestre	AFIN-30-2009/DGA	Auditoria a los estados financieros al 30 de junio de 2009	Estados Financieros al 30 de Junio de 2009	N/A
	AFIN-28-2009/PROMEPE	Verificación del Programa de Mejoramiento del Profesorado	Verificación del Programa de Mejoramiento del Profesorado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008 y del 01 de enero al 30 de junio de 2009	8
	AFIN-29-2009/DGA	Auditoria de verificación del inventario físico de la farmacia de servicios médicos	Inventario físico de la farmacia de servicios medicos al 01 de octubre de 2009	1
	AFIN-26-2009/DGA	Operación y funcionamiento de las cafeterias Universitarias	Cafeteria instalada en el Insituto de Ingenieria y Tecnología y Arquitectura, Diseño y Arte, al 8 de septiembre del 2009.	N/A
	AFIN-27-2009/DGA	Operación y funcionamiento de las cafeterias Universitarias	Cafeteria instalada en el Insituto de Ciencias Biomedicas al 8 de septiembre del 2009.	N/A
	AFIN-25-2009/DGA	Operación y funcionamiento de las cafeterias Universitarias	Cafeteria instalada en el Insituto de Ciencias Sociales y Administración, al 8 de septiembre del 2009.	N/A
	AADM-13-2009/DGDAIE	Evaluación de la operación y el control interno del sistema de bibliotecas	Del 1 de Enero al 30 Abril de 2009	5 de 5
	AADM-14-2009/IADA,ICB,ICSA,IIT	Revisión de asistencia en curso de verano 2009	Del 8 de Junio al 17 de Julio de 2009	1 de 1

Fecha de Revisión: 10 de Diciembre del 2009
Fecha de última actualización: 14 de Diciembre del 2009
Fuente: Contraloría General

Reporte de auditorías practicadas por la Contraloría General

Año 2009	No. De Código	Nombre	Alcance	No. De Observaciones solventadas
	AADM-15-2009/ICB	Verificación del cumplimiento de actividades de docencia en las clinicas comunitarias	De Enero a Junio de 2009	2 de 2
	AADM-09-2009/SG	Análisis de la antigüedad y respaldo profesional de los profesores contratados por honorarios.	De Enero a Diciembre de 2009	1 de 1
	AADM-19-2009/DGDCDC	Verificación de actividades de personal de la Subdirección de Arte y Cultura	De Enero a Agosto de 2009	1 de 1
	AADM-20-2009/DGDAIE	Producción multimedia de la Subdirección de Desarrollo de Tecnología Educativa	De Enero a Junio de 2009	1 de 1
	ASIN-09-2009/DGSA	Revisión del Proceso de Aplicación del exámen de admisión para el semestre Enero-Junio 2010	Infraestructura utilizada por la Dirección General de Servicios Académicos y la Coordinación General de Tecnologías de Información, en el proceso.	NA
	ASIN-10-2009/DGSA	Revision del proceso de inscripción Enero-Junio 2010	Verificar la seguridad y confiabilidad del sistema y comunicaciones de las inscripciones del 11 de junio al 7 de agosto del 2009	NA
	AFIN-23-2009/DGA	PROYECTOS AUTOFINANCIABLES	Proyectos autofinanciables del 01 de enero al 31 de agosto de 2009	N/A
	AFIN-24-2009/DGA	Verificación de ingresos administrativos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	Tarifas administrativas vigentes en 2009.	N/A

Fecha de Revisión: 10 de Diciembre del 2009
Fecha de última actualización: 14 de Diciembre del 2009
Fuente: Contraloría General

Reporte de auditorías practicadas por la Contraloría General

Año 2009	No. De Código	Nombre	Alcance	No. De Observaciones solventadas
Tercer Trimestre	AFIN-17/2009/DGA	Auditoria de verificación del inventario físico de la farmacia de servicios médicos	Inventario físico de existencias de farmacia de servicios médicos al 23 de junio de 2009	2
	AFIN-18/2009/DGDCDC	Auditoria de Verificación del Inventario físico de los libros PALTEX-OPS	Inventario físico de existencias de los libros PALTEX-OPS al 04 de agosto de 2009.	3
	AFIN-19/2009/DGA	Auditoria de verificación del inventario físico de la farmacia de servicios médicos	Inventario físico de existencias de farmacia de servicios médicos al 31 de julio de 2009	2
	AINT-03-2009/UEHS	Verificación del inventario físico de la Librería Universitaria de la Unidad de Estudios Históricos y Sociales	Verificación del inventario físico de la Librería Universitaria de la Unidad de Estudios Históricos y Sociales al 10 de junio de 2009	4
	AINT-04-2009/DGA	Revisión de archivo y expedientes del personal de la UACJ.	Expedientes del personal activo al 31 de agosto del 2009	5
	ASIN-06-2009/DGSA	Auditoria de revisión del proceso de inscripción a cursos de verano 2009.	Verificar la seguridad y confiabilidad del sistema y comunicaciones de las inscripciones de verano del 5 al 9 de junio del 2009	NA
	ASIN-07-2009/DGSA	Revision del proceso de inscripción Agosto-Diciembre 2009	Verificar la seguridad y confiabilidad del sistema y comunicaciones de las inscripciones del 11 de junio al 7 de agosto del 2009	NA

Fecha de Revisión: 10 de Diciembre del 2009
Fecha de última actualización: 14 de Diciembre del 2009
Fuente: Contraloría General

Reporte de auditorías practicadas por la Contraloría General

Año 2009	No. De Código	Nombre	Alcance	No. De Observaciones solventadas
	ASIN-08-2009/DGSA	Revisión del Proceso de altas y bajas de materias del semestre agosto-diciembre 2009	Observación y verificación de la funcionalidad y disponibilidad del sistema integral en las áreas de Control escolar del 5 al 20 de agosto del 2009	NA
Segundo Trimestre	AFIN-11-2008/DGDCDC	Verificación de inventario físico de la Librería Universitaria	Informe de verificación de inventario físico de la Librería Universitaria al 25 de Marzo de 2009	8
	AFIN-12-2009/DGA	Programada al 31 de Diciembre de 2008	Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2008	N/A
	AFIN-13-2009/DGA	Auditoria de verificación del inventario físico de la farmacia de servicios médicos	Inventario físico de existencias de farmacia de servicios médicos al 30 de marzo de 2009	3
	AFIN-15-2009/OSUACJ	Verificación de las operaciones realizadas por el Fideicomiso para la Formación y Producción musical de Ciudad Juárez.	Informe de verificación de las operaciones realizadas por el Fideicomiso para la Formación y Producción musical de Ciudad Juárez. Al 31 de Diciembre de 2009	3
	AFIN-16-2009/DGA	Auditoria de verificación del inventario físico de la farmacia de servicios médicos	Inventario físico de existencias de farmacia de servicios médicos al 30 de abril y 31 de mayo de 2009	4
	AADM-10-2009/SG	Programa de apoyo de habilidades profesionales	Del 12 de Enero al 30 de Mayo de 2009	3 de 3

Fecha de Revisión: 10 de Diciembre del 2009
Fecha de última actualización: 14 de Diciembre del 2009
Fuente: Contraloría General

Reporte de auditorías practicadas por la Contraloría General

Año 2009	No. De Código	Nombre	Alcance	No. De Observaciones solventadas
	AINT-01-2009/ICB	Verificación del Inventario Físico de la Farmacia de Odontología	Informe de verificación del Inventario Físico de la Farmacia de Odontología al 25 de Mayo de 2009	3
	AINT-02-2009/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 29 de mayo de 2009	4
	ASIN-05-2009/DGSA	Revisión del Proceso de Aplicación del examen de admisión para el semestre Agosto-Diciembre 2009	Infraestructura utilizada por la Dirección General de Servicios Académicos y la Coordinación General de Tecnologías de Información, en le proceso.	NA
	AFIN-1-2009/DGA	Auditoria 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 2008	3
	AFIN-2-2009/ICB	Inventario clínicas de odontología y especialidades	Inventario físico de existencia de la farmacia de las clínicas de Estomatología al 12 de Diciembre de 2008	N/A

Fecha de Revisión: 10 de Diciembre del 2009
Fecha de última actualización: 14 de Diciembre del 2009
Fuente: Contraloría General

Reporte de auditorías practicadas por la Contraloría General

Año 2009	No. De Código	Nombre	Alcance	No. De Observaciones solventadas
Primer Trimestre	AFIN-3-2009/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 2007 y enero-junio y agosto-diciembre de 2008, egresados de las licenciaturas en los ciclos escolares enero-junio 2007 y agosto-diciembre 2007, eficiencia terminal (egresados) 2007 (semestres enero-junio y agosto-diciembre) y nuevo ingreso 2002 (agosto-diciembre) y 2003 (enero-junio), egresados de posgrados en los ciclos escolares enero-junio 2007 y agosto-diciembre 2007, eficiencia terminal (egresados) 2007 (semestres enero-junio y agosto-diciembre) y nuevo ingreso 2005 (agosto-diciembre) y 2006(enero-junio).	N/A
	AFIN-4-2009/ICSA	Informe de verificación a la Coordinación de Maestría en Psicoterapia Humanista y educación para la Paz	Inventario físico de existencias de farmacia de servicios médicos al 31 de enero de 2008	1
	AFIN-5-2009/CGIP	Informe de verificación de proyectos de investigación internos y externos	Proyectos de investigación con recursos internos y externos tanto de los Institutos de Ciencias Biomédicas, de Ciencias Sociales y Administración, de Ingeniería y Tecnología y de Arquitectura, Diseño y Arte, como de la Coordinación General de Investigación y Posgrado, correspondientes al ejercicio de 2008.	4

Fecha de Revisión: 10 de Diciembre del 2009
Fecha de última actualización: 14 de Diciembre del 2009
Fuente: Contraloría General

Reporte de auditorías practicadas por la Contraloría General

Año 2009	No. De Código	Nombre	Alcance	No. De Observaciones solventadas
	AFIN-8-2009/DGA	Auditoria de verificación del inventario físico de la farmacia de servicios médicos	Inventario físico de existencias de farmacia de servicios médicos al 31 de Enero de 2009	2
	AFIN-9-2009/DGA	Verificación a la Jefatura de Función de Ingresos de las diferentes cajas que operan en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	Ingresos generales recibidos en las diferentes cajas que operan en la institución del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008.	5
	AFIN-10-2009/DGA	Auditoria de verificación del inventario físico de la farmacia de servicios médicos	Inventario físico de existencias de farmacia de servicios médicos al 28 de Febrero de 2009	2
	AADM-01-2009/DGDAIE	Propuesta de recategorización para el personal de la Subdirección de Servicios Informativos y Gestión del Conocimiento	Evento Único	3 de 3
	AADM-04-2009/DGA,IADA,ICB,ICSA,IIT	Verificación de grupos cancelados por cierre académico en los Institutos ciclo 2009-1	Del 19 al 31 de Enero de 2009	1 de 1
	ASIN-01-2009/DGDAIE	Análisis del Proceso de Aprendizaje del Modelo Semipresencial y a Distancia	Subdirección de Tecnología Educativa y Subdirección de Innovación Educativa.	NA
	ASIN-03-2009/DGDAIE	Evaluación de eficiencia y eficacia de los equipos de cómputo y sistema interno de bibliotecas.	Bibliotecas Universitarias: BIC, BOC, BIO,BHG.	5
	ASIN-04-2009/AG	Investigación de Cardex con Información Falsa	Sistema Integral, Coordinación General de Tecnologías de Información y Dirección General de Servicios Académicos.	NA