



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
CONTRALORIA INTERNA
"COORDINACIÓN DE AUDITORÍA"
AUDITORÍAS REALIZADAS CUARTO TRIMESTRE DE 2015



TIPO DE AUDITORIA	FECHA DE INICIO DE AUDITORIA	UNIDAD, ÁREA O PROGRAMA AUDITADO	PERIODO REVISADO	AUDITOR	HIPERVINCULO	SITUACIÓN QUE GUARDA
Aspectos generales	jun 2015	Auditoria a la Matricula Primer Informe Semestral 2015	enero-junio 2015	M.I. Francisco de León	No se ha concluido la revisión	En proceso
Financiera	jun 2015	PRODEP (PROMEP)	2015	M.I. Rocio Veyna	No se ha concluido la revisión	Continua
Financiera	jun 2015	PROFOGIE (PIFI)	2015	M.I. Carolina López	No se ha concluido la revisión	Continua
Financiera		Gastos a comprobar cuenta contable 1142-01-002351	15 enero 2014-14 abril 2015	M.A. Cecilia Hernández	No se ha concluido la revisión	En proceso
Financiera	ene 2015	Revisión contable de la cuenta banorte	2006-2010	M.I. Carolina López	No se ha concluido la revision	En proceso
Financiera	ene 2015	Saldo de gasto a comprobar Coordinación de Infraestructura	2004-2013	M.I. Carolina López	No se ha concluido la revision	En Proceso
Administrativa/financiera	ene 2015	Revisión ingresos facturados y comprobados de la Unidad Académica de Agronomía en la Subcoordinación de Contabilidad de la UAZ	2006-2010	M.I. Rocio Veyna	No se ha concluido la revision	En Proceso
Administrativa/financiera	mayo 2015	Solventación de resultado observacion 11 de la ASF, rubro: servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	2013	M.I. Rocio Veyna/M.I. Francisco de León	No se ha concluido la revisión	En proceso
Financiera	junio 2015	Gastos a comprobar cuenta contable 1142-01-001431 cuenta 1142-03-001431 cuenta 1146-01-001431 cuenta 1146-03-001431	2009-2012	M.I. Carolina López	No se ha concluido la revision	En proceso

FECHA DE ACTUALIZACION: 31/diciembre/2015

RESPONSABLE DE INFORMACION: COORDINACION DE AUDITORIA

Nota: Las auditoras cerradas son aquellas que según el lineamiento establecido se da por finiquitada mediante oficio las auditorias concluidas son aquellas que esta terminada mas no solventadas las observaciones de manera total o parcial