



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS**  
**CONTRALORIA INTERNA**  
**"COORDINACIÓN DE AUDITORÍA"**  
**AUDITORÍAS REALIZADAS**



No. REVISIÓN	TIPO DE AUDITORIA	FECHA DE INICIO DE AUDITORIA	UNIDAD, ÁREA O PROGRAMA AUDITADO	PERIODO REVISADO	AUDITOR	HIPERVINCULO	SITUACIÓN QUE GUARDA
<b>Periodo Enero-Junio 2015</b>							
Ao-01/2015	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
Ao-02/2015	Financiera	jun 2015	PRODEP (PROMEP)	2015	L.C. Rocio Veyna	No se ha concluido la revisión	Continua
Ao-03/2015	Financiera	jun 2015	PROFOCIE (PIFI)	2015	L.C. Carolina López	No se ha concluido la revisión	Continua
Ao-04/2015	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
Aex-01/2015	Financiera	ene 2015	Revisión contable de la cuenta banorte	2006-2010	L.C. Carolina Lopez	No se ha concluido la revision	En Proceso
Aex-02/2015	Financiera	ene 2015	Saldo de gasto a comprobar Coordinación de Infraestructura	2004-2013	L.C. Carolina Lopez	No se ha concluido la revision	En Proceso
Aex-03/2015	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	L.C. Rocio Veyna	No se ha concluido la revisión	En Proceso
Aex-04/2015	Administrativa/financiera	mayo 2015	Solventación de resultado observacion 11 de la ASF, rubro: servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	2013	L.C. Rocio Veyna M.I. Francisco de León	No se ha concluido la revisión	En proceso
Aex-05/2014	Financiera	junio 2015	Gastos a comprobar cuenta contable 1142-01-001431	2009-2012	L.C. Carolina López	No se ha concluido la revision	En proceso

FECHA DE ACTUALIZACION: 30/junio/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