



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
CONTRALORÍA INTERNA
"COORDINACIÓN DE AUDITORÍA"
AUDITORÍAS REALIZADAS 2013 y 2014



No. REVISIÓN	UNIDAD, ÁREA O PROGRAMA AUDITADO	PERIODO REVISADO	TIPO DE REVISIÓN	SITUACIÓN QUE GUARDA
Periodo 2014 (Enero-Diciembre)				
ORDINARIAS				
Ao-01/2014	UNIDAD ACADEMICA DE ECONOMIA	enero-diciembre 2013	administrativa/financiera/academica/a.g.	proceso
Ao-02/2014	ESPECIALIDAD EN VALUACION DE INMUEBLES DE LA UNIDAD ACADEMICA DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION (ESVAIIN)	enero-diciembre 2013	administrativa/financiera/academica/a.g.	proceso
Ao-03/2014	UNIDAD ACADEMICA DE HUMANIDADES	enero-diciembre 2013	administrativa/financiera/academica/a.g.	proceso
Ao-04/2014	UNIDAD ACADEMICA DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA	enero-diciembre 2013	administrativa/financiera/academica/a.g.	proceso
Ao-05/2014	UNIDAD ACADEMICA DE AGRONOMIA	enero-diciembre 2013	administrativa/financiera/academica/a.g.	proceso
Ao-06/2014	UNIDAD ACADEMICA DE ENFERMERIA	enero-diciembre 2013	administrativa/financiera/academica/a.g.	proceso
Ao-07/2014	UNIDAD ACADEMICA DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION MAESTRIA EN ADMINISTRACION	enero-diciembre 2013	administrativa/financiera/academica/a.g.	proceso
Ao-08/2014	AUDITORIA A LA MATRICULA PRIMER INFORME SEMESTRAL 2014	enero-junio 2014	Aspectos Generales	cerrada
Ao-09/2014	UNIDAD ACADEMICA DE HISTORIA	enero-diciembre 2013 y enero-mayo 2014	administrativa/financiera/academica/a.g.	proceso
Ao-10/2014	PIFI	enero-diciembre 2014	administrativa/financiera/academica/a.g.	continua
Ao-11/2014	PROMEP	enero-diciembre 2014	administrativa/financiera/academica/a.g.	continua
Ao-12/2014	MATRICULA ESCOLAR 2013-2014	agosto 2013-julio 2014	Aspectos generales	proceso
Ao-13/2014	UNIDAD ACADEMICA DE DOCENCIA SUPERIOR	enero-diciembre 2013 y enero-mayo 2014	Administrativa, financiera y aspectos generales	proceso
EXTRAORDINARIAS				
Aex-01/2014	OPINON A LOS E STADOS FINANCIEROS AMOCVIES 2014	septiembre 2013-septiembre 2014	Aspectos generales	proceso
Aex-02/2014	VERIFICACION Y UBICACION DE ACTIVOS FIJOS PIFI 2012	enero-diciembre 2013	Aspectos Generales	proceso
Aex-03/2014	INFRAESTRUCTURA (CUENTA BANCARIA BANORTE 055402021-5) "DEPORTE PROFESIONAL"	2007/2008/2009	Financiera	cerrada
Aex-04/2014	REVISION REGISTRO DE CUENTAS DE PRESTAMOS PERSONALES PARA SER TRASPASADOS A CUENTAS INCOBRABLES	varios periodos	Contable	cerrada
Aex-05/2014	FOLIO CANCELADO			
Aex-06/2014	GASTO CORRIENTE A COMPROBAR Y PROYECTOS MA. ISABEL TERAN ELIZANDO	2009-2011	CONTABLE/FINANCIERA	cerrada
Periodo 2013 (Enero-Diciembre)				
01/2013	UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS QUIMICAS	1 enero al 31 de diciembre de 2012	administrativa/financiera/academica/a.g.	concluida
02/2013	UNIDAD ACADEMICA DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO	1 enero al 31 de diciembre de 2012	administrativa/financiera/academica/a.g.	concluida
03/2013	UNIDAD ACADEMICA DE PSICOLOGIA	1 enero al 31 de diciembre de 2012	administrativa/financiera/academica/a.g.	cerrada



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
CONTRALORÍA INTERNA
"COORDINACIÓN DE AUDITORÍA"
AUDITORÍAS REALIZADAS 2013 y 2014



No. REVISIÓN	UNIDAD, ÁREA O PROGRAMA AUDITADO	PERIODO REVISADO	TIPO DE REVISIÓN	SITUACIÓN QUE GUARDA
04/2013	UNIDAD ACADEMICA DE ANTROPOLOGIA	1 enero al 31 de diciembre de 2012	administrativa/financiera/academica/a.g.	cerrada
05/2013	PROMEP 2012	1 enero al 31 de diciembre de 2012	financiera	continua
06/2013	PIFI 2012	1 enero al 31 de diciembre de 2012	financiera	continua
07/2013	REVISION A LOS BIENES ADQUIRIDOS CON EL PIFI 2011	enero-diciembre 2012	Aspectos Generales	concluida
08/2013	OPINIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AMOCVIES	enero 2012-enero 2013	Financiera	cerrada
09/2013	AUDITORIA 1er. INFORME SEMESTRAL DE MATRICULA 2013	enero-junio 2013	Aspectos Generales	cerrada
10/2013	Matricula Escolar Ciclo 2012-2013	agosto 2012-julio 2013	Aspectos Generales	cerrada
11/2013	1er. Informe Rectoral 2012-2016	septiembre 2012-agosto 2013	Financiera	concluida
12/2013	2o. INFORME SEMESTRAL MATRICULA ESCOLAR 2013	Julio 2013- diciembre 2013	Aspectos Generales	cerrada
13/2013	REVISION AL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	enero 2013-diciembre 2013	Financiera y Aspectos Generales	cerrada
13a/2013	INFRAESTRUCTURA (CUENTA BANCARIA 0634278945)	enero 2010-octubre 2012	Financiera	concluida

Información actualizada a diciembre de 2014

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