UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

CONTRALORIA INTERNA

"COORDINACIÓN DE AUDITORÍA"

AUDITORÍAS REALIZADAS

CONTRALORÍA INTERNA

No. REVISIÓN	TIPO DE AUDITORIA	FECHA DE INICIO DE AUDITORIA	UNIDAD, ÁREA O PROGRAMA AUDITADO	PERIODO REVISADO	AUDITOR	HIPERVINCULO	SITUACIÓN QUE GUARDA
Periodo Enero-Marzo 2015							
Aex-01/2015	Financiera	01-ene-15	Revisión contable de la cuenta banorte	2006-2010	L.C. Carolina Lopez Hernández	No se ha concluido la revision	En Proceso
Aex-02/2015	Financieta	15-abr-15	Saldo de gasto a comprobar Coordinación de Infraestructura	2004-2013	L.C. Carolina Lopez Hernández	No se ha concluido la revision	En Proceso
Aex-03/2015	Administrativa/financiera	30-ene-15	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 Medina	No se ha concluido la revision	En Proceso

FECHA DE ACTUALIZACION: 17/ABRIL/2014
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