



**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	OBSERVACIONES
<b>Periodo 2013 (Enero-Diciembre)</b>					
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.	proceso	Ampliación de revisión
03/2013	UNIDAD ACADEMICA DE PSICOLOGIA	1 enero al 31 de diciembre de 2012	administrativa/financiera/academica/a.g.	concluida	
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	OPINION 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	
<b>Periodo 2014 (Enero-Junio)</b>					
<b>ORDINARIAS</b>					
<i>Ao-01/2014</i>	Unidad Académica de Economía	enero-diciembre 2013	administrativa/financiera/academica/a.g.	proceso	
<i>Ao-02/2014</i>	Especialidad en Valuación de Inmuebles de la Unidad Académica de Contaduría y Administración (ESVAIIN)	enero-diciembre 2013	administrativa/financiera/academica/a.g.	proceso	
<i>Ao-03/2014</i>	Unidad Académica de las Humanidades	enero-diciembre 2013	administrativa/financiera/academica/a.g.	proceso	
<i>Ao-04/2014</i>	Unidad Académica de Veterinaria y Zootecnia	enero-diciembre 2013	administrativa/financiera/academica/a.g.	proceso	



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	OBSERVACIONES
<i>Ao-05/2014</i>	Unidad Académica de Agronomía	enero-diciembre 2013	administrativa/financiera/ academica/a.g.	proceso	
<i>Ao-06/2014</i>	Unidad Académica de Enfermería	enero-diciembre 2013	administrativa/financiera/ academica/a.g.	proceso	
<i>Ao-07/2014</i>	Unidad Académica de Contaduría y Administración Maestría en Administración Maestría en Impuestos Sistema Semiescolarizado (SUA)	enero-diciembre 2013	administrativa/financiera/ academica/a.g.	proceso	
<i>Ao-08/2014</i>	Auditoria a la Matricula Primer Informe Semestral 2014	enero-junio 2014	Aspectos Generales	concluida	
<i>Ao-09/2014</i>	Unidad Académica de Historia	enero-diciembre 2013 y enero- mayo 2014	administrativa/financiera/ academica/a.g.	proceso	
<i>Ao-10/2014</i>	PIFI	enero-diciembre 2014	administrativa/financiera/ academica/a.g.	continua	
<i>Ao-11/2014</i>	PROMEPE	enero-diciembre 2014	administrativa/financiera/ academica/a.g.	continua	

Información: JUNIO 2014

**Nota:** Las auditoras 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