



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

CONTRALORÍA INTERNA "COORDINACIÓN DE AUDITORÍA" AUDITORÍAS REALIZADAS 2012 y 2013



No. REVISIÓN	UNIDAD, ÁREA O PROGRAMA AUDITADO	PERIODO REVISADO	TIPO DE REVISIÓN	SITUACIÓN QUE GUARDA	OBSERVACIONES
Periodo 2012 (1)					
01/2012	PIFI 2011	1 de enero al 31 de diciembre de 2011	Financiera	continua	
02/2012	PROME 2011	1 de enero al 31 de diciembre de 2011	Financiera	continua	
08/2012	UNIDAD ACADEMICA DE MATEMATICAS	julio 2011-junio 2012	financiera/administrativa	cerrada	
09/2012	UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA TIERRA	enero-diciembre 2011 enero-junio 2012	administrativa/financiera/academica/a.g.	concluida	en proceso de solventacion
11/2012	UNIDAD ACADEMICA SECUNDARIA	enero-diciembre 2011 enero-julio 2012	administrativa/financiera/academica/a.g.	concluida	en proceso de solventacion
14/2012	GASTO A COMPROBAR PREPA 7 E INGRESOS	Mayo 2010-Junio 2012	financiera	concluida	en proceso de solventacion
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.	proceso	
03/2013	UNIDAD ACADEMICA DE PSICOLOGIA	1 enero al 31 de diciembre de 2012	administrativa/financiera/academica/a.g.	proceso	
04/2013	UNIDAD ACADEMICA DE ANTROPOLOGIA	1 enero al 31 de diciembre de 2012	administrativa/financiera/academica/a.g.	concluida	en proceso de solventacion
05/2013	PROME 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	concluida	
10/2013	Matricula Escolar Ciclo 2012-2013	agosto 2012-julio 2013	Aspectos Generales	proceso	
11/2013	1er. Informe Rectoral 2012-2016	septiembre 2012-agosto 2013	Financiera	proceso	
12/2013	2o. INFORME SEMESTRAL MATRICULA ESCOLAR 2013	Julio 2013- diciembre 2013	Aspectos Generales	concluida	
13/2013	REVISION AL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	enero 2013-diciembre 2013	Financiera y Aspectos Generales	concluida	

Información: Diciembre de 2013

(1) Periodo 2012 corresponde el tercer y cuarto trimestre 2012.

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