



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
“Francisco García Salinas”

Campus UAZ Siglo XXI · Torre de Rectoría 1er Piso
 Carr. Zacatecas–Guadalajara Km. 6 La Escondida, Zacatecas, Zac.
 C.P. 98160 · Tel. 9 25 66 90 Ext 1900 · coninterna@uaz.edu.mx



**CONTRALOR INTERNO
 PRESENTE**

ASUNTO: Anteproyecto de Programa de Auditoría

Presento a usted la propuesta de “Plan Anual de Auditorías a Unidades y/o Programas Académicos y Administrativos” correspondientes al ejercicio enero a diciembre de 2016.

**I. PROPUESTA INSTITUCIONAL SOBRE REVISIONES
 CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016**

| | |
|----|---|
| 1 | GASTOS A COMPROBAR CUENTA 1142-03-003834 |
| 2 | GASTOS A COMPROBAR 1142-03-003548 |
| 3 | UNIDAD ACADEMICA DE CULTURA |
| 4 | GASTO A COMPROBAR CLINICA DE OZONOTERAPIA |
| 5 | PRIMER INFORME SEMESTRAL A LA MATRICULA ESCOLAR 2016 |
| 6 | GASTOS A COMPROBAR CUENTA 1142-03-0030345 |
| 7 | AUDITORIA AL FONDO DE APOYO PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO Y LA ATENCION A PROBLEMAS ESTRUCTURALES 2015 |
| 8 | GASTO A COMPROBAR CUENTA 1142-03-05396 |
| 9 | MATRICULA ESCOLAR CICLO ESCOLAR 2015-2016 |
| 10 | MATRICULA SEGUNDO INFORME SEMESTRAL |
| 11 | UNIDAD ACADEMICA DE AGRONOMIA |

II. AUDITORIAS CONTINUAS

| | | |
|--|----------|-------|
| PRODEP Programa de Desarrollo Profesional Docente | Continua | Anual |
| PROFOCIE/PIFI Programa de Fortalecimiento de la Calidad de las Instituciones Educativas | Continua | Anual |



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
“Francisco García Salinas”

Campus UAZ Siglo XXI · Torre de Rectoría 1er Piso
Carr. Zacatecas–Guadalajara Km. 6 La Escondida, Zacatecas, Zac.
C.P. 98160 · Tel. 9 25 66 90 Ext 1900 · coninterna@uaz.edu.mx



III. AUDITORÍAS CONTINUAS

En este rubro seguiremos dando atención a las solicitudes recibidas a este Órgano de Control, así como aquellos casos que la Institución requiera ser revisada, para la correcta aplicación de los recursos materiales, financieros y humanos de nuestra Máxima Casa de Estudios.

Sin otro particular por el momento, le reitero mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

Zacatecas, Zac. a 8 de diciembre de 2016.

M. en Au. JOSE CARLOS DAVILA CID
COORDINADOR DE AUDITORÍA