



Universidad Veracruzana
Junta de Gobierno
Contraloría General



Auditorías y revisiones concluidas período enero-junio de 2011

N°	Entidad académica o dependencia administrativa	Tipo de auditoría	Período de revisión	Rubro (s) revisados	Observaciones		
					Clasificación	N°	Total
1	Dirección General de Recursos Humanos	Financiera	2006-2009	Pagos en Exceso (1243)	Control interno	6	18
					Normatividad	7	
					Registros	1	
					Procesos	4	
2	Facultad de Economía, Xalapa	Financiera	2007 y enero-julio 2008	Ingresos Arancelarios, Fondo de Operación Ordinario 111, Eventos Autofinanciables Fondo 131, Patronato/Fideicomiso Fondo 132, Arqueo Vale Fondo Rotatorio y Mobiliario y Equipo	Eventos Autofinanciables Fondo 131	3	6
					Patronato/Fideicomiso Fondo 132	2	
					Mobiliario y Equipo	1	
3	Facultad de Odontología, Poza Rica-Tuxpan	Financiera	2007-2008	Eventos Autofinanciables Fondo 131	Eventos Autofinanciables Fondo 131	10	10
4	Facultad de Trabajo Social Poza Rica-Tuxpan	Financiera	2008-2010	Eventos Autofinanciables Fondo 131, Patronato/Fideicomiso Fondo 132 y Mobiliario y Equipo	Eventos Autofinanciables Fondo 131	13	19
					Patronato/Fideicomiso Fondo 132	3	
					Mobiliario y Equipo	3	
5	Varias de la región Xalapa	Revisión documental, financiera y física de contratos de obra pública en la modalidad de adjudicación directa del Programa de Mantenimiento de la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento	Enero-marzo 2011	12 contratos, 6 órdenes de trabajo y 2 órdenes de mantenimiento	Revisión física	6	12
6					Revisión documental	6	

N°	Entidad académica o dependencia administrativa	Tipo de auditoría	Período de revisión	Rubro (s) revisados	Observaciones		
					Clasificación	N°	Total
7	Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento	Obra pública	Del 28 de junio al 9 de julio de 2010	Revisión documental y verificación física sobre los trabajos de "Construcción de "Construcción 3ª etapa de la Sala de Conciertos" y "Supervisión externa para la construcción" en el Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, zona universitaria	Revisión documental	2	5
					Revisión física-financiera	3	
8	Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento	Obra pública	29 y 30 de noviembre de 2010	Revisión documental y verificación física realizada a los trabajos de la "Construcción 3ª etapa de la Sala de Conciertos"; "Construcción de la 4ª Etapa de la Sala de Conciertos (Estructura Metálica)" y "Supervisión Externa para la construcción de la 3ª y 4ª Etapa de la Sala de Conciertos", en el Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, zona universitaria	Revisión documental	12	22
					Revisión física-financiera	10	