



Universidad Veracruzana
Junta de Gobierno
Contraloría General
Auditorías concluidas período julio-diciembre de 2010



N°	Entidad académica o dependencia administrativa	Tipo de auditoría	Período de revisión	Rubro (s) revisados	Observaciones		
					Clasificación	N°	Total
1	Dirección General de Recursos Financieros	Financiera	31 de diciembre de 2009 y seguimiento al 31 de agosto de 2010	Bancos	Conciliaciones bancarias	3	10
					Control interno de cheques	5	
					Registros contables	2	
2	Centro de Investigaciones Tropicales	Financiera	2006, 2007, 2008 y enero-agosto 2009	Proyecto DIPROCAFÉ Fondo de Operación Ordinario Estratégico. Obra y Mantenimiento 112, Fondo de Operación Ordinario Estratégico UV 115 y Proyectos Específicos 262	Normatividad	9	11
					Convenio	2	
3	Facultad de Enfermería, Orizaba	Financiera	2007, 2008 y 2009	Eventos Autofinanciables Fondo 131, Patronato/Fideicomiso Fondo 132 y Mobiliario y Equipo	Eventos Autofinanciables	4	34
					Patronato/Fideicomiso	11	
					Normatividad	11	
					Administrativo-escolar	8	