



Universidad Veracruzana
Junta de Gobierno
Contraloría General



Auditorías concluidas período julio –diciembre de 2011

N°	Entidad académica o dependencia administrativa	Tipo de auditoría o revisión	Período de revisión	Rubro (s) Revisados	Observaciones		
					Clasificación	N°	Total
1	Dirección General de Recursos Financieros	Financiera	Saldos al 31 diciembre 2009 y seguimiento a noviembre de 2010 y abril de 2011	Verificación de la documentación comprobatoria del rubro Cuentas por Pagar (2001): Fondos 112 (Fondo de Operación Ordinario Estratégico, Obra y Mantenimiento), 226 (PIFI 2007/08), 227 (PIFI 2008/09), 243 (ANUIES Consejo Regional Sur-Sureste), 262 (Proyectos Específicos), 268 (Fondo PEMEX) 273 (Sala de Conciertos), 292 (FAM/2008) y 293 (FAM/2009)	Sistemas	1	3
					Control interno	1	
					Normatividad	1	
2	Facultad de Odontología de Minatitlán	Financiera	Ejercicio 2009 y enero-octubre 2010	Fondos 111, 131, 132 y Mobiliario y Equipo	Eventos Autofinanciables	9	17
					Clínicas	7	
					Patronatos y Fideicomisos	1	
3	Dirección General de Administración Escolar	Proceso	2009-2010	Matrícula del Sistema escolarizado correspondiente al ciclo 2009-2010	Estadísticas	2	4
					Integración de expedientes	1	
					Organismos acreditadores	1	
4	Dirección General de Recursos Humanos	Financiera	Enero-octubre 2010	Nómina Express	Control interno	4	4
5	Dirección General de Administración Escolar	Proceso	2010-2011	Proceso de admisión e inscripción de alumnos a la Universidad Veracruzana para el ciclo escolar 2010-2011	Ingresos y condonaciones	2	6
					Registro	1	
					Cuadernillos	1	
					Inscripción	2	
6	Dirección General de Administración Escolar	Proceso	2011-2012	Proceso de admisión de alumnos a la Universidad Veracruzana, ciclo escolar 2011-2012	Registro	1	6
					Ingresos y condonaciones	2	
					Traslado de material	1	
					Convocatoria	1	
					Proceso de corrimiento	1	
7	Dirección General de Administración Escolar	Proceso	2011	Programa de Becas y Estímulos Escolares de 2011	Estímulos al desempeño artístico	1	1
8	Facultad de Bioanálisis, región Xalapa	Financiera-operativa	2010 y enero-junio 2011	Fondo 131	Eventos Autofinanciables	10	10