



| Entidad académica o dependencia administrativa   | Tipo de auditoría         | Período de revisión        | Rubro (s) revisados  | Observaciones                                     |    |       |
|--|---------------------------|----------------------------|--|---|----|-------|
|  |                           |                            |  | Clasificación                                     | N° | Total |
| Instituto de Salud Pública   | Financiera-Administrativa | 2007<br>Enero-mayo 2008    | Ingresos Arancelarios, Eventos Autofinanciables, Proyecto UV-CONACyT, Patronatos/Fideicomisos, Fondo de Operación Ordinario 111, Vales de Fondo de Operación Ordinario, Trámite de documentación, Nómina y Mobiliario y Equipo | Ingresos Arancelarios                             | 1  | 25    |
|  |                           |                            |  | Eventos Autofinanciables                          | 3  |       |
|  |                           |                            |  | Proyecto UV-CONACyT                               | 1  |       |
|  |                           |                            |  | Patronatos/Fideicomisos                           | 6  |       |
|  |                           |                            |  | Fondo de Operación Ordinario (111)                | 14 |       |
| Instituto de Genética Forestal   | Financiera-Administrativa | 2007<br>Enero-mayo 2008    | Eventos Autofinanciables, Proyectos UV-CONACyT, Fondo de Operación Ordinario 111, Vales de Fondo de Operación Ordinario, Nómina y Acervo Bibliográfico   | Eventos Autofinanciables                          | 3  | 11    |
|  |                           |                            |  | Proyecto UV-CONACyT                               | 4  |       |
|  |                           |                            |  | Fondo de Operación Ordinario (111)                | 2  |       |
|  |                           |                            |  | Nómina  | 1  |       |
|  |                           |                            |  | Acervo Bibliográfico                              | 1  |       |
| Dirección de Planeación Institucional, Dirección General de la Unidad de estudios de Posgrado y la Dirección General de Administración Escolar | Administrativa            | Ciclo escolar<br>2007-2008 | Indicadores de eficiencia terminal de posgrado, considerando la forma como los calcula el CONACyT, en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad   | Información de Ingreso a los Programas Educativos | 1  | 3     |
|  |                           |                            |  | Información de titulados                          | 1  |       |
|  |                           |                            |  | Documentación escolar-administrativa              | 1  |       |
| Programas de Contaduría y Derecho del Sistema de Enseñanza Abierta, región Poza Rica-Tuxpan  | Financiera                | 2007<br>2008               | Ingresos Arancelarios, Patronatos/Fideicomisos, Fondo de Operación Ordinario 111 y Mobiliario y Equipo   | Ingresos Arancelarios                             | 3  | 13    |
|  |                           |                            |  | Patronatos/Fideicomisos                           | 5  |       |
|  |                           |                            |  | Mobiliario y Equipo                               | 5  |       |
| Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento   | Obra pública              |                            | Construcción 1ª etapa de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, Campus Córdoba  | Normatividad                                      | 2  | 7     |
|  |                           |                            |  | Evaluación financiera                             | 4  |       |
|  |                           |                            |  | Inspección física                                 | 1  |       |

| Entidad académica o dependencia administrativa                                      | Tipo de auditoría | Período de revisión                              | Rubro (s) revisados   | Observaciones                          |    |       |
|---|-------------------|--|---|--|----|-------|
|   |                   |  |   | Clasificación                          | N° | Total |
| Dirección General de Administración Escolar   | Procesos          | 31 de mayo y 1 de junio de 2008                  | Etapa de Aplicación de Examen   | Material de aplicación                 | 4  | 13    |
|   |                   |  |   | Aplicadores                            | 1  |       |
|   |                   |  |   | Aspirantes                             | 1  |       |
|   |                   |  |   | Coordinación General del Subproceso    | 5  |       |
|   |                   |  |   | CENEVAL                                | 2  |       |
| Direcciones de Ingresos y Egresos   | Financiera        | Al 7 de enero de 2009                            | Arqueo de efectivo y valores  | Cheques                                | 2  | 2     |
| Dirección de Planeación Institucional y Dirección General de Administración Escolar | Procesos          | Ciclo escolar 2007-2008                          | Matrícula del Sistema Escolarizado para el modelo de asignación adicional al Subsidio Federal Ordinario                                     | Control Interno                        | 2  | 16    |
|   |                   |  |   | Estadísticas                           | 2  |       |
|   |                   |  |   | Organismos acreditadores y evaluadores | 10 |       |
|   |                   |  |   | Expedientes escolares                  | 2  |       |
| Dirección General de Administración Escolar   | Procesos          | 21 al 27 de abril y del 11 al 21 de mayo de 2009 | Etapa de Preinscripción   | Expedientes de aspirantes              | 2  | 7     |
|   |                   |  |   | Ingresos por preinscripciones          | 1  |       |
|   |                   |  |   | Condonaciones                          | 1  |       |
|   |                   |  |   | Conciliación                           | 3  |       |
| Dirección General de Administración Escolar   | Procesos          | 13 y 14 de junio de 2009                         | Etapa de Aplicación   | Material de aplicación                 | 1  | 17    |
|   |                   |  |   | Aplicadores                            | 1  |       |
|   |                   |  |   | Aspirantes                             | 8  |       |
|   |                   |  |   | Coordinación General del Subproceso    | 7  |       |
| Dirección de Planeación Institucional   | Documental        | Septiembre-diciembre/08<br>Enero-marzo/09        | Recursos extraordinarios establecidos en el Convenio de colaboración y apoyo clave C/PEF 2005-31-44, correspondientes a la 12ª comprobación | Requisitos de fondo y forma            | 2  | 3     |
|   |                   |  |   | Justificación                          | 1  |       |
| Dirección de Planeación Institucional y Dirección General Financiera                | Documental        | Abril-julio/09                                   | Recursos extraordinarios establecidos en el Convenio de colaboración y apoyo clave C/PEF 2005-31-44, correspondientes a la 13ª comprobación | Requisitos de fondo y forma            | 5  | 6     |
|   |                   |  |   | Justificación                          | 1  |       |