

Universidad Veracruzana
Junta de Gobierno
Contraloría General

Auditorías concluidas período enero - marzo 2010



Entidad académica o dependencia administrativa	Tipo de auditoría	Período de revisión	Rubro (s) revisados	Observaciones		
				Clasificación	Nº	Total
Dirección General de Administración Escolar y Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado	Participación en procesos	2008-2009	Proceso para ingresar a los Programas de Posgrado ofertados por la Universidad Veracruzana	Preinscripción	3	6
				Aplicación de Examen	1	
				Publicación de Resultados	2	
Dirección General de Recursos Financieros	Financiera-operativa	Agosto 2009	Cheques en Ventanilla (20219)	Registros contables	2	2
Varias	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	2008-2009	10 contratos de la región Poza Rica-Tuxpan	Revisión física	4	10
				Revisión documental	6	
			10 contratos de la región Veracruz	Revisión física	5	13
				Revisión documental	8	
Dirección General de Administración Escolar y Dirección de Planeación Institucional	Administrativa	2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010	Verificación de la información contenida en el Apartado VI Matrícula del proyecto para la Regularización de la Plantilla de Personal de Apoyo Administrativo 2010	Licenciatura y Técnico Superior Universitario	3	6
				Posgrado	3	