

## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES CONTRALORÍA INTERNA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO 2015

_												00011	ANA L		CICIO	2013										-								
													ENTANA	NA .													SECTION 1							
				PROG	RAMA	5	IERO		FEBRE	RO	M.	ARZO		ASRI	Leconomic	1 200	OYAN		JUNIO		JULIC	)	AG	OSTO	SEP	TIEMER		ост	JBRE		NOVIEME	SRE	DICIEMB	RE
7	REVISIONES A CUENTAS DE BALANCE, RESULTADOS Y OTROS	PERIODO DE REVISION	FECHA DE ENTREGA	PROG	CERUDAS	1 ,			6 7	8 9	10 1	1 1)	13 14	15 16	17 15	10 3	0 21	22 22	24 25	26 27	10 10	30 3											100	
1000																		1000	-	30.44	20 20	30 3	2400	-		7.5	39 40	SE. 2.5 SE.	74 0.3.	45	40 4	48 20	20.37	9572
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		30 DE JUNIO Y 30 DE		-	+		+	1 10			1000	+		-	1		++	2000	++		-	++		++	20000	-	100	-	+	1	-		
1.	Cotejo de altas y bajas de activos fijos contra estados financieros.	PERMANENTE	DICIEMBRE	12		+			1 10	8	-		1		-			++		+			$\vdash$		11		_							
		EVENTUALES	30 DE DICIEMBRE																															
1.:		EVENTUALES	30 DE DICIEMBRE	1		+	+	+	++	+		0 0000	1	+	+	+	++	++	++	+	+	+	++	+	++	+	-	+	+	+	+	++		
	PARTIDAS A REVISAR				-	1000	+	-	2000	+	000	-	++	4000		100000	++	++		+				$\vdash$	-	$\perp$	_			-				
		PERMANENTE	MAXIMO DIA 25 DE CADA TRES MESESE	12			1																1 50						11					
2.	Reporte de egresos por viáticos		MAXIMO DIA 25 DE		-	5252	+	+	200	+	980		+	500		1000	+			++	100	+	100	-	- 10		+		++	-		- 0		
2.	Reporte de egresos por consumos	PERMANENTE	CADA TRES MESESE MAXIMO DIA 25 DE	12			-	$\vdash$		+							11	1 8																
2.	Reporte de egresos por publicidad	PERMANENTE	CADA TRES MESESE	12	,																				6									
	CHEK LIST DE LA CUENTA PÚBLICA	PERMANENTE	30 DE JUNIO Y 31 D EDICIEMBRE	12												-		T				1		24										
			DIA ULTIMO DE CADA																		-			- 2		10000		100			10000			100
	MONITOREO PÁGINA DE TRANSPARENCIA	PERMANENTE	MES	12					$\perp$																									
	PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES Y CONCURSOS	EVENTUALES	EVENTUALES	100%																														
									1								1								1					-				
-	5 ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS		MÁXIMO DIA 25 DE		-	+	560	+	1		+		+	980	$\vdash$			++		++	10000	-	-		++	1000	+	-		+		+	10000	
6.	1 Revisión del Estado de Resultados	PERMANENTE	CADA MES	12																								1						
6	2 Revisión del Balance General	PERMANENTE	MAXIMO DIA 25 DE CADA MES	12								3 6																						Tel.
1			DMÁXIMO DIA 25 DE										11					+	100	11			1	1	1	200	+			+				100
6.	3 Revisión de la Balanza de Comprobación	PERMANENTE	CADA TRES MESES	12																												4		18
			MÁXIMO DIA 25 DE		-							100				П	Z.																	
6.	4 Revisión de Conciliaciones Bancarias	PERMANENTE	CADA MES	12		+	100	-			-	0		No.		100	1000	++			9566		++	100						-				1
6	5 Revisión de Flujo de Efectivo	PERMANENTE	MÁXIMO DIA 25 DE CADA MES	12															100									-				1		
0.	3 Nevision de riujo de Electivo	PERMANENTE		12			199						+					++		+	80	-	+		+	1000	+			+				
	7 CUENTA PÚBLICA	PERMANENTE	MÁXIMO DIA 25 DE CADA TRES MESES	100														11																
			MÁXIMO DIA 25 DE	50.0					-											$\top$					T	100								
	8 ANÁLISIS PRESUPUESTAL	PERMANENTE	CADA TRES MESES	12					1																									
	ATENDER Y GESTIONAR PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS, DENUNCIAS E	EVENTUALES	EVENTUALES	100%																										3 2		100	1	
	O SEGUIMIENTO DE SOLVENTACIONES A OBSERVACIONES INTERNAS Y EXTERNAS		PERMANENTE	100%										7			180																	
1	O SEGUIMIENTO DE SOLVENTACIONES A OBSERVACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	PERMANENTE		100%		200		1939				1		000 8000		200	1000				200				4 600									
			30 DE ABRIL, 30 DE AGSOTO, 31 DE																	11														
1	1 REVISIÓN DE INGRESOS	PERMANENTE	DICIEMRBE	6					$\perp$	$\perp$																								
	REVISIÓN ALEATORIA SOBRE LOS EGRESOS (CUENTAS DIVERSAS	-	30 DE JUNIO Y 31 DE																							П			T					
1	2 SELECCIONADAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES) CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS FEDERALES, ESTATALES E	PERMANENTE	DICIEMBRE	6	-			-										$\perp$	$\perp$						-	$\perp$	$\perp$			380				
1	3 INTERNAS	PERMANENTE	PERMANENTE	100%																														
																	П	156																
١,	REVISIONES DE CONTROLES INTERNOS EN GENERAL: CONTROLES DE CAJAS, 4 ALMACEN, MANEJO DE ACTIVOS, ENTRE OTROS	PERMANENTE	PERMANENTE	3																	11													
							8 9									28 28																		
	5 ARQUEOS A FONDOS REVOLVENTES	PERMANENTE	MÁXIMO DIA 25 DE CADA MES	100%																														
		- Jennie 1957	200																											9 85	200		100	100
1	6 DISPOSICIONES ADICIONALES POR PARTE DE SFRC	EVENTUALES	EVENTUALES	100%							(7) ES																							
1	7 PARTICIPACIÓN EN JUNTAS DE GOBIERNO	EVENTUALES	3 VECES AL AÑO	100%																														
1	8 APOYO EN ACTIVIDADES SOLICITADAS POR RECTORÍA	EVENTUALES	EVENTUALES	100%																								1						
	9 ASISTENCIA A EVENTOS DE ENTREGA RECEPCIÓN	EVENTUALES	EVENTUALES	100%					100			100																3						188
1	3 ASISTEMAN A EVENTUS DE ENTRESA RECEPCION	EVENTUALES	EVENTUALES	100%			THE RES			100				2 24	200	1	150		No.	200	-	100 CO	22.00		100									
	AUDITORIA FINANCIERA PRIMER SEMESTRE 2014 A LOS PRINCIPALES RUBROS							Ø.													11													
	DE LOS CAPITULOS DEL GASTO, SELECCIONANDO CUENTAS EN BASE A LA O IMPORTANCIA E IMPORTE QUE REPRESENTAN.	PRIMER SEMESTRE 2014	2015	1																							1							
									П	П		П	TT					T		188		9 80	52 EN			2 340 8		3.0	1 E E E	N SEE				
	AUDITORIA FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE 2015 A LOS PRINCIPALES						1					11					П																	
	RUBROS DE LOS CAPITULOS DEL GASTO, SELECCIONANDO CUENTAS EN BASE A  11 LA IMPORTANCIA E IMPORTE QUE REPRESENTAN.	SEGUNDO SEMESTRE 2014	3 1 DE DICIEMBRE DE 2015	1													Ш																	
						$\top$			$\dagger \dagger$			200		$\top$			$\vdash$	+	++				-		т							-		B100
	REVISIÓN DEL EJERCICIO DEL RECURSO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PIFI DEL EJERCICIO 2013 Y 2014.	EJERCICIO 2013 Y 2014	30 DE JUNIO DE 2015	1																														
<u> </u>	REVISIÓN DE RIENES MUERIES CON RESGUARDO Y ÁREA ASIGNADA SOBRE		31 DE DICIEMBRE DE	-		+		1	++	+				+	-	+	+	++	++	++	++	-	-	-	++	++	+	+	++	+				100
	REVISION DE BIENES MUEBLES CON RESGUARDO Y AREA ASIGNADA SOBRE  3 LISTA ACTUALIZADA AL DIA DE LAREVISION	EVENTUAL	2015	1														-															1	
	REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y PAGO DE NOMINAS,		30 DE SEPTIERMBRE		-					-				$\top$				11		11	11	23	<b>10</b>			11			++	+				100
	4 EXPEDIENTES Y CONTROLES INTERNOS DEL EJERCICIO 2014 Y 2015	2014 Y 2015	DE 2015	1																							1							
	7 REVISION DE CONTRATOS Y CONVENIOS 2015, ASI COMO RENOVACIONES.	2015	15 DE MARZO DE 2015															IT		IT	IT		We C										100	
	REVISIÓN DE LOS INRGESOS PROPIOS, ASÍ COMO LOS CAPTADOS POR		30 DE MARZO DE			35 83					1	+	++	+				++	++	++	+	-	00000		+	++	+		++	+	-	+		
-	26 VINCULACIÓN POR EL PERIODO 2014	AÑO 2014	2015			100 200 100 200			++	++	-	+	+	+			-	++	++	++	+				$\vdash$				11	$\perp$	1	$\perp$		
	REVISION PERIODICA DE PERSONAL DE LA UTA, QUE PORTEN SU GAFFETE,		30 DE MARZO DE																			1				4								
	28 UNIFORME Y QUE ESTEN EN SU LUGAR DE TRABAJO.	AÑO 2014	2015			33		leck;					$\perp$	$\perp$												1								