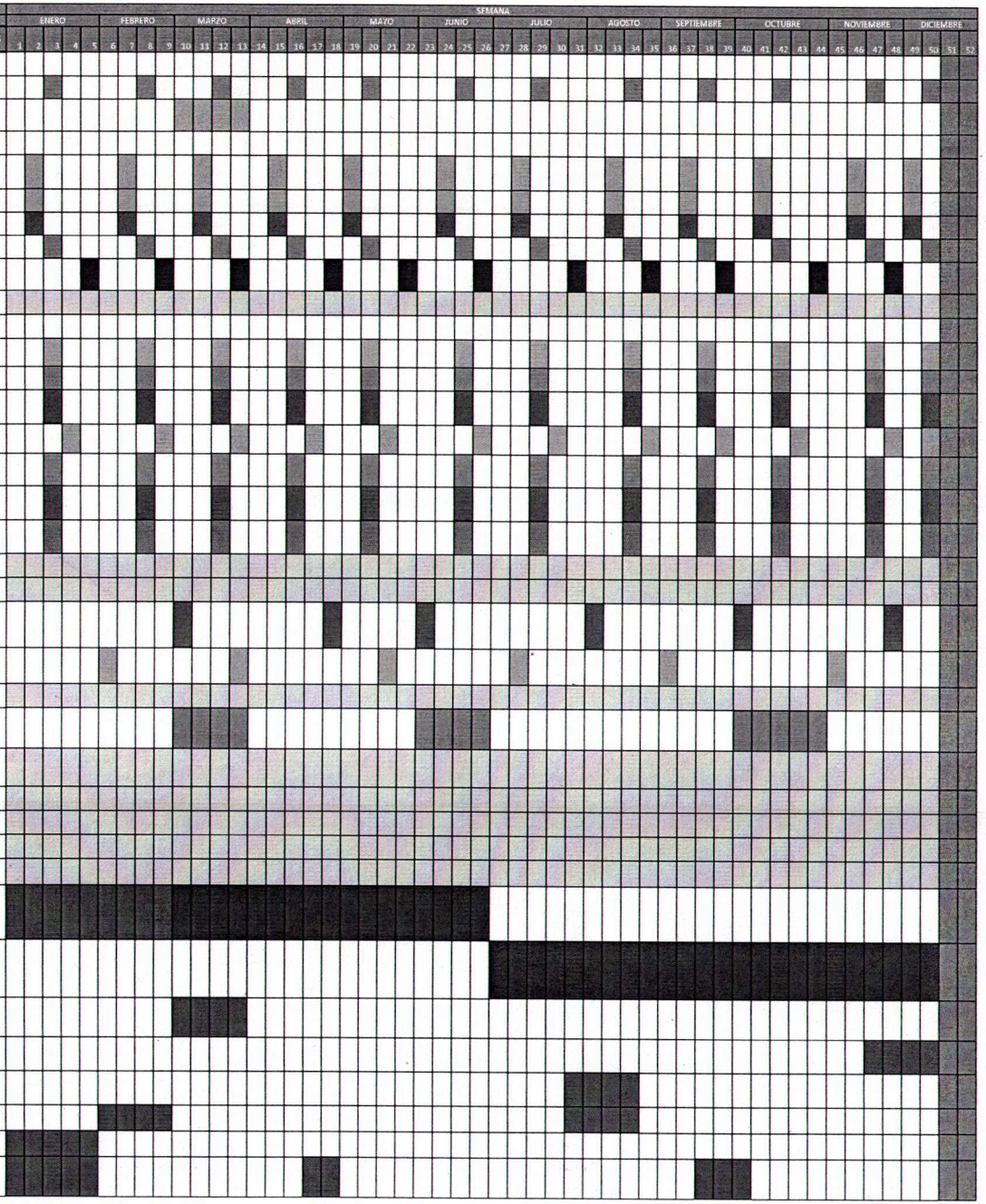
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

CONTRALORÍA INTERNA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO 2015

No.	REVISIONES A CUENTAS DE BALANCE, RESULTADOS Y OTROS	PERIODO DE REVISION	FECHA DE ENTREGA	PROGRAMA PROG	PROGRAMA CORRIDAS
1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
1.1	Cotejo de altas y bajas de activos fijos contra estados financieros.	PERMANENTE	30 DE JUNIO Y 30 DE DICIEMBRE	12	
1.2	Revisión de padrón vehicular	EVENTUALES	30 DE DICIEMBRE	1	
2	PARTIDAS A REVISAR				
2.1	Reporte de egresos por viáticos	PERMANENTE	MAXIMO DIA 25 DE CADA TRES MESESE	12	
2.2	Reporte de egresos por consumos	PERMANENTE	MAXIMO DIA 25 DE CADA TRES MESESE	12	
2.3	Reporte de egresos por publicidad	PERMANENTE	MAXIMO DIA 25 DE CADA TRES MESESE	12	
3	CHEK LIST DE LA CUENTA PÚBLICA	PERMANENTE	30 DE JUNIO Y 31 D EDICIEMBRE	12	
4	MONITOREO PÁGINA DE TRANSPARENCIA	PERMANENTE	DIA ULTIMO DE CADA MES	12	
5	PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES Y CONCURSOS	EVENTUALES	EVENTUALES	100%	
6	ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS				
6.1	Revisión del Estado de Resultados	PERMANENTE	MÁXIMO DIA 25 DE CADA MES	12	
6.2	Revisión del Balance General	PERMANENTE	MAXIMO DIA 25 DE CADA MES	12	
6.3	Revisión de la Balanza de Comprobación	PERMANENTE	DMÁXIMO DIA 25 DE CADA TRES MESES	12	
6.4	Revisión de Conciliaciones Bancarias	PERMANENTE	MÁXIMO DIA 25 DE CADA MES	12	
6.5	Revisión de Flujo de Efectivo	PERMANENTE	MÁXIMO DIA 25 DE CADA MES	12	
7	CUENTA PÚBLICA	PERMANENTE	MÁXIMO DIA 25 DE CADA TRES MESES		
8	ANÁLISIS PRESUPUESTAL	PERMANENTE	MÁXIMO DIA 25 DE CADA TRES MESES	12	
9	ATENDER Y GESTIONAR PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS, DENUNCIAS E INCONFORMIDADES.	EVENTUALES	EVENTUALES	100%	
10	SEGUIMIENTO DE SOLVENTACIONES A OBSERVACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	PERMANENTE	PERMANENTE	100%	
11	REVISIÓN DE INGRESOS	PERMANENTE	30 DE ABRIL , 30 DE AGSOTO , 31 DE DICIEMRBE	6	
12	REVISIÓN ALEATORIA SOBRE LOS EGRESOS (CUENTAS DIVERSAS SELECCIONADAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES)	PERMANENTE	30 DE JUNIO Y 31 DE DICIEMBRE	6	
13	CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS FEDERALES, ESTATALES E INTERNAS	PERMANENTE	PERMANENTE	100%	
14	REVISIONES DE CONTROLES INTERNOS EN GENERAL: CONTROLES DE CAJAS, ALMACEN, MANEJO DE ACTIVOS, ENTRE OTROS	PERMANENTE	PERMANENTE	3	
15	ARQUEOS A FONDOS REVOLVENTES	PERMANENTE	MÁXIMO DIA 25 DE CADA MES	100%	
16	DISPOSICIONES ADICIONALES POR PARTE DE SFRC	EVENTUALES	EVENTUALES	100%	
17	PARTICIPACIÓN EN JUNTAS DE GOBIERNO	EVENTUALES	3 VECES AL AÑO	100%	
18	APOYO EN ACTIVIDADES SOLICITADAS POR RECTORÍA	EVENTUALES	EVENTUALES	100%	
19	ASISTENCIA A EVENTOS DE ENTREGA RECEPCIÓN	EVENTUALES	EVENTUALES	100%	
20	AUDITORIA FINANCIERA PRIMER SEMESTRE 2014 A LOS PRINCIPALES RUBROS DE LOS CAPITULOS DEL GASTO, SELECCIONANDO CUENTAS EN BASE A LA IMPORTANCIA E IMPORTE QUE REPRESENTAN.	PRIMER SEMESTRE 2014	30 DE JUNIOO DE 2015	1	
21	AUDITORIA FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE 2015 A LOS PRINCIPALES RUBROS DE LOS CAPITULOS DEL GASTO, SELECCIONANDO CUENTAS EN BASE A LA IMPORTANCIA E IMPORTE QUE REPRESENTAN.	SEGUNDO SEMESTRE 2014	31 DE DICIEMBRE DE 2015	1	
22	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	
23	REVISIÓN DE BIENES MUEBLES CON RESGUARDO Y ÁREA ASIGNADA SOBRE LISTA ACTUALIZADA AL DIA DE LAREVISION	EVENTUAL	31 DE DICIEMBRE DE 2015	1	
24	REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y PAGO DE NOMINAS, EXPEDIENTES Y CONTROLES INTERNOS DEL EJERCICIO 2014 Y 2015	2014 Y 2015	30 DE SEPTIERMBRE DE 2015	1	
27	REVISION DE CONTRATOS Y CONVENIOS 2015, ASI COMO RENOVACIONES.	2015	15 DE MARZO DE 2015		
26	REVISIÓN DE LOS INRGESOS PROPIOS, ASÍ COMO LOS CAPTADOS POR VINCULACIÓN POR EL PERIODO 2014	AÑO 2014	30 DE MARZO DE 2015		
28	REVISION PERIODICA DE PERSONAL DE LA UTA, QUE PORTEN SU GAFFETE, UNIFORME Y QUE ESTEN EN SU LUGAR DE TRABAJO.	AÑO 2014	30 DE MARZO DE 2015		

SEMANA