UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

CONTRALORÍA INTERNA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO 2016

No.	REVISIONES A CUENTAS DE BALANCE, RESULTADOS Y OTROS	PERIODO DE REVISION	FECHA DE ENTREGA	PROGRAMA	
				PROG	CERRADAS
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	
2	PARTIDAS A REVISAR				
2.1	Reporte de egresos por viáticos	PERMANENTE	MAXIMO DIA 25 DE CADA TRES MESES	12	
2.2	Reporte de egresos por consumos	PERMANENTE	MAXIMO DIA 25 DE CADA TRES MESES	12	
2.3	Reporte de egresos por publicidad	PERMANENTE	MAXIMO DIA 25 DE CADA TRES MESES	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 CUIATRIMESTRE	3	
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	MÁXIMO 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	5	
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	EVENTUALES	100%	
11	REVISIÓN DE INGRESOS	EVENTUIAL	JUNIO Y OCTUBRE	2	
12	REVISION AL RUBRO DE CAPACITACIONES POR EL PERIODO 2014 Y 2015	PERMANENTE	30 DE JUNIO Y 31 DE DICIEMBRE	2	
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	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 2015	30 DE JUNIOO DE 2016	1	
20	REVISIÓN DE BIENES MUEBLES CON RESGUARDO Y ÁREA ASIGNADA SOBRE LISTA ACTUALIZADA AL DIA DE LA REVISION, ASI COMO BIENES DADOS EN COMODATO.	EVENTUAL	30 DE MARZO Y 30 DE SEPTIEMBRE	2	
21	COORDINACION Y APOYO EN LOS TRABAJOS DE ENTREGA RECEPCION POR EL TERMINO DE GESTION 2016 A LOS SUJETOS OBLIGADOS .	PERMANENTE	PERMANENTE		
22	REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y PAGO DE NOMINAS, EXPEDIENTES Y CONTROLES INTERNOS DEL EJERCICIO 2015	2015	30 DE SEPTIERMBRE DE 2015	1	
23	REVISION DE INGRESOS PROPIOS 2014	AÑO 2014	29 DE FEBRERO DE 2016		

SEMANA

ENERO: 1 2 3 4 5 | FEBRERO: 6 7 8 9 | MARZO: 10 11 12 13 | ABRIL: 14 15 16 17 18 | MAYO: 19 20 21 22 | JUNIO: 23 24 25 26 | JULIO: 27 28 29 30 31 | AGOSTO: 32 33 34 35 | SEPTIEMBRE: 36 37 38 39 | OCTUBRE: 40 41 42 43 44 | NOVIEMBRE: 45 46 47 48 | DICIEMBRE: 49 50 51 52