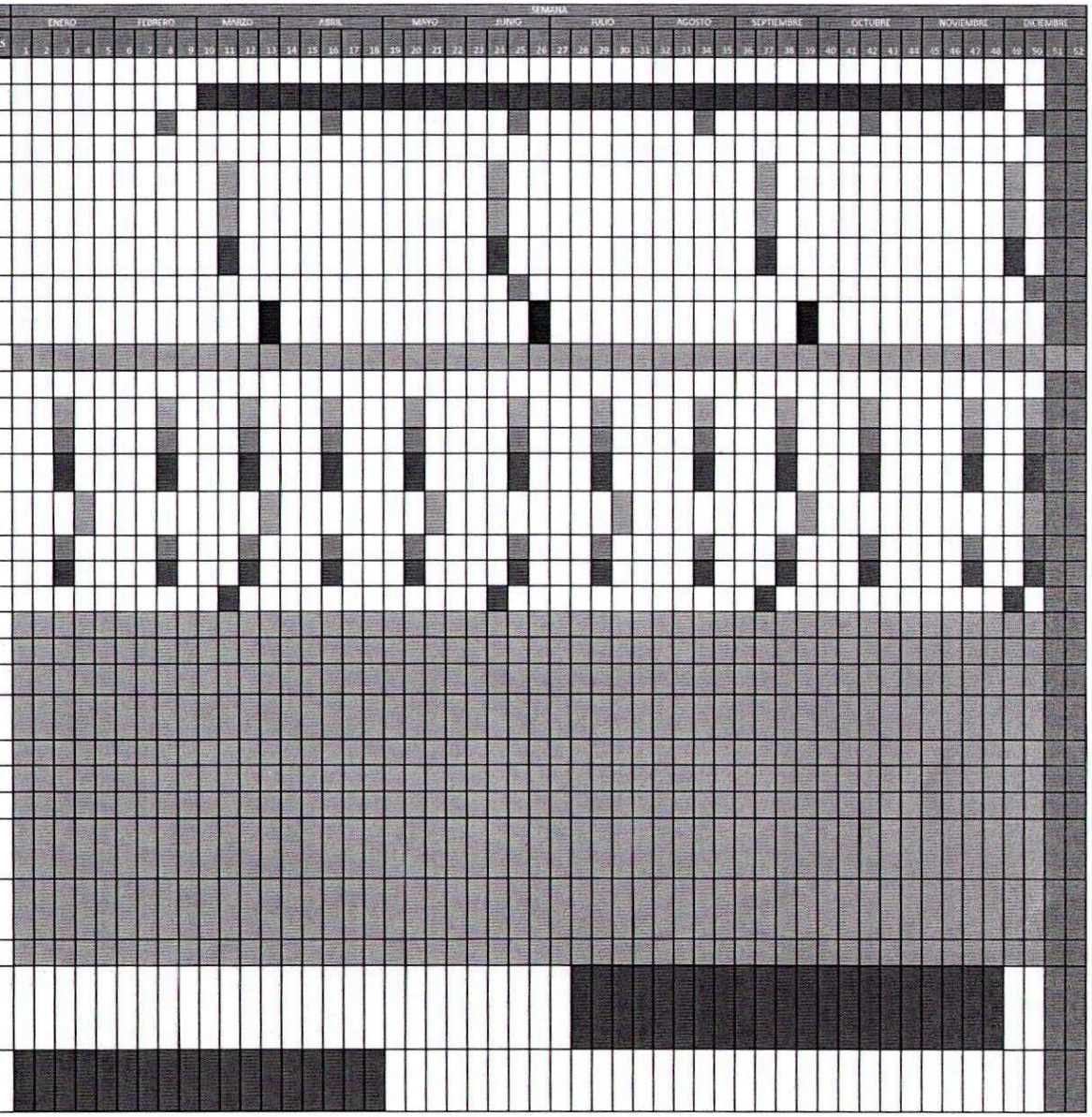
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

CONTRALORÍA INTERNA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO 2017

No.	REVISIONES A CUENTAS DE BALANCE, RESULTADOS Y OTROS	PERIODO DE REVISION	FECHA DE ENTREGA	PROGRAMA PROG	PROGRAMA CUMPLIDAS
1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
1	Realizacion de inventarios de los activos fijos de toda la Universidad mayores a $5,000	PERMANENTE	31 DE DICIEMRBE		
1.2	Cotejo de altas y bajas de activos fijos contra estados financieros.CONCILIACIÓN FISICA-CONTABLE.	PERMANENTE	30 DE JUNIO Y 30 DE DICIEMBRE	5	
2	PARTIDAS A REVISAR				
2.1	Reporte de egresos por viáticos	PERMANENTE	MAXIMO DIA 25 DE CADA TRES MESES	4	
2.2	Reporte de egresos por consumos	PERMANENTE	MAXIMO DIA 25 DE CADA TRES MESES	4	
2.3	Reporte de egresos por publicidad	PERMANENTE	MAXIMO DIA 25 DE CADA TRES MESES	4	
3	CHEK LIST DE LA CUENTA PÚBLICA	PERMANENTE	30 DE JUNIO Y 31 DE DICIEMBRE	2	
4	MONITOREO PÁGINA DE TRANSPARENCIA	PERMANENTE	DIA ULTIMO DE CADA CUATRIMESTRE	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	DIMÁXIMO DIA 25 DE CADA TRES MESES	12	
6.4	Revisión de Conciliaciones Bancarias	PERMANENTE	MÁXIMO DIA 25 DE CADA DOS MESES	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	4	
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	CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS FEDERALES, ESTATALES E INTERNAS	PERMANENTE	PERMANENTE	100%	
12	REVISION Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE LA ARMONIZACION CONTABLE.	PERMANENTE	PERMANENTE	100%	
13	ARQUEOS A FONDOS REVOLVENTES	PERMANENTE	MAXIMO DIA 25 DE CADA MES	100%	
14	DISPOSICIONES ADICIONALES POR PARTE DE SFRC	EVENTUALES	EVENTUALES	100%	
15	PARTICIPACIÓN EN JUNTAS DE GOBIERNO	EVENTUALES	3 VECES AL AÑO	100%	
16	PARTICIPACION Y REVISION DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE LA UTA EN ESTRICTO APEGO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	PERMANENTE	PERMANENTE	100%	
17	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y REVISION DE LOS INFORMES PARCIALES Y FINALES.	PERMANENTE	PERMANENTE	100%	
18	APOYO EN ACTIVIDADES SOLICITADAS POR RECTORÍA	EVENTUALES	EVENTUALES	100%	
19	AUDITORIA FINANCIERA PRIMER SEMESTRE 2016 A LOS PRINCIPALES RUBROS DE LOS CAPITULOS DEL GASTO, SELECCIONANDO CUENTAS EN BASE A LA IMPORTANCIA E IMPORTE QUE REPRESENTAN, DE INGRESOS Y EGRESOS (CAPACITACIONES Y ASESORIAS).	PRIMER SEMESTRE 2015	30 DE NOVIEMBRE DE 2017	1	
20	REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y PAGO DE NOMINAS DE PROFESORES DE ASIGNATURA Y DE TIEMPO COMPLETO , EXPEDIENTES , AMARRE DE HORARIOS CONTRA PRESUPUESTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2017.	2017	abr-17	1	



C.P. MELISA PASILLAS VALDIVIA

CONTRALOR INTERNO