



Programa Anual de Auditorías 2019 de la Auditoría Interna

Fecha: 12- Noviembre-2018

C. No.	Unidad Administrativa a Auditar	Rubro a Auditar	Monto Fiscalizable	Período de Revisión	Tipo de Auditoría				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
					Específica	F y O	Obra	Total General												
OIC UGROO					5	0	0	0	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Secretaría General y Dirección General de Administración y Finanzas	Programa de Carrera Docente	\$ 2,626,491.00	Julio 2018 a Marzo 2019	1															
2	División de Ciencias e Ingeniería /Unidad Académica Cozumel	Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES)	\$ 1,410,489.00	Julio 2018 a Junio 2019	1															
3	Dirección General de Administración Escolar	Auditoría al Informe de matrícula primer semestre	\$ -	Enero 2019 a Junio 2019	1															
4	Dirección General de Investigación y Posgrado y Dirección General de Administración y Finanzas	Programa para el Desarrollo Profesional Docente	\$ 1,416,580.00	Julio 2018 a Julio 2019	1															
5	Dirección General de Administración Escolar y Dirección General de Planeación	Auditoría al Informe de matrícula segundo trimestre	\$ -	Julio 2019 a Diciembre 2019	1															

ELABORÓ

 Dra. LAURA AIDA DURÁN HERNÁNDEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

REVISÓ

 M.A. MARIA OLTAVIA MANJARREZ ALVA
 AUDITORA INTERNA

AUTORIZÓ

 Mtro. JORGE ISRAEL RIVERO QUIÑONES
 PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA UGROO