



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
**H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO**  
**CONTRALORIA GENERAL**

**INFORME DE ACTIVIDADES ANUAL**  
**2012**  
**CONTRALORIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS**  
**EXACTAS E INGENIERIAS**

*ENERO DE 2013*

# ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y REALIZADAS EN EL AÑO DE 2012

1. Abatimiento en el rezago de la Solventación de observaciones de Auditorias de ejercicios Anteriores
2. En cumplimiento del programa operativo anual aprobado por la Contraloría General, para el ejercicio 2012, se realizaron cinco auditorias al Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías conforme al reglamento del Sistema de Fiscalización Universitario a los siguientes rubros:
  - a.- Revisión al procedimiento de entradas y salidas y control interno del almacén.
  - b.- Cumplimiento de la normatividad que regula el uso y custodia del Parque Vehicular
  - c.- Verificación de Ingresos Extraordinarios y/o Recursos Autogenerados
  - d.- Revisión a los activos inventariables
  - e.- Revisión de nominas y Control del personal administrativo
3. Declaraciones de situación patrimonial
4. Intervención en el levantamiento de actas
5. Sellado y revisión de recibos de ingresos autogenerados 2012
6. Intervención y asesoría en la elaboración del expediente de entrega- recepción por cambio de funcionarios del centro universitario
7. Seguimiento a 5 dependencias del centro a las observaciones derivadas de expedientes de entrega- recepción 2010



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
**H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO**

**CONTRALORIA GENERAL**

**CONTRALORIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CS. EXACTAS E INGENIERIAS**

**RESUMEN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS CONTRA LAS REALIZADAS**

ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	REALIZADAS	DIFERENCIA
1.- Abatir el rezago en la solventación de observaciones de auditorias anteriores.	12	12	
2.- Auditorias al Centro Universitario	5	5	
3.- Asesoría en el llenado de los formatos de la declaración de situación Patrimonial	No cuantificable	5	
4.- intervención y levantamiento de actas de bienes inservibles o chatarra	No cuantificable	52	
5.- Ingresos propios autogenerados en el CU	No cuantificable	n/cuantificable	
6.- Intervención y Asesoría en la elaboración del expediente de Entrega- Recepción	No cuantificable	9	
7.- Seguimiento de observaciones derivadas de la entrega –recepción	No cuantificable	9	

**ENERO 2013**