

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
AUDITORÍA INTERNA
REVISIONES DE AUDITORÍA
Información del 01 de enero al 31 de marzo de 2015

ÁREA AUDITADA	TIPO DE AUDITORÍA	PERIODO AUDITADO	MUNICIPIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DOCUMENTO FINAL	RESUMEN DE OBSERVACIONES	OBSERVACIONES PENDIENTES
Departamento de Tesorería	Auditoría Integral	Enero-diciembre 2014	Ensenada	Primer trimestre 2015	Informe	7 observaciones 5 recomendaciones	7
Departamento de Servicios Administrativos	Auditoría Integral	Enero-diciembre 2014	Ensenada	Primer trimestre 2015	Informe	12 observaciones 5 recomendaciones	12
Cajas de Ingresos	3 Arqueos	Enero-marzo 2015	Ensenada	Primer trimestre 2015	Informe	7 observaciones	0
Coordinación de Servicios Administrativos	Auditoría Integral	Enero-diciembre 2014	Mexicali	Primer trimestre 2015	Informe	8 observaciones	8
Fondo Para Elevar la Calidad de la Educación Superior	Auditoría por Área	Enero-diciembre 2014	Mexicali	Primer trimestre 2015	Informe	2 observaciones	2
Convenio CONACYT-UABC Apoyo cátedras/3061	Auditoría Especial	Enero-diciembre 2014	Mexicali	Primer trimestre 2015	Informe	Sin observaciones	0
Convenio CONACYT-UABC Apoyo cátedras/3059	Auditoría Especial	Enero-diciembre 2014	Mexicali	Primer trimestre 2015	Informe	Sin observaciones	0
Convenio CONACYT-UABC E0013-2014-1-246281	Auditoría Especial	Enero-diciembre 2014	Mexicali	Primer trimestre 2015	Informe	Sin observaciones	0
Cajas de Ingresos	45 Arqueos	Enero-marzo 2015	Mexicali	Primer trimestre 2015	Informe	12 observaciones	0
Departamento de Formación Profesional y Vinculación Universitaria	Auditoría Integral	Enero-diciembre 2014	Tijuana	Primer trimestre 2015	Informe	7 observaciones	7
Departamento de Recursos Humanos	Auditoría Integral	Enero-diciembre 2014	Tijuana	Primer trimestre 2015	Informe	10 observaciones	10
Instituto de Investigaciones Históricas	Auditoría Integral	Enero-diciembre 2014	Tijuana	Primer trimestre 2015	Informe	8 observaciones 1 recomendación	8
Cajas de Ingresos	30 Arqueos	Enero-marzo 2015	Tijuana	Primer trimestre 2015	Informe	0	0