

**Programa Anual de Auditorías 2021\***

| No.      | Descripción   | Unidad de medida           | Meta      |
|----------|---|----------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Conclusión de auditorías de cumplimiento del 2020</b>                                | <b>Auditoría realizada</b> | <b>8</b>  |
| 1.1      | Dirección de Editorial  | Auditoría realizada        | 1         |
| 1.2      | Dirección de Editorial - FILU   | Auditoría realizada        | 1         |
| 1.3      | Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Poza Rica                                  | Auditoría realizada        | 1         |
| 1.4      | Facultad de Enfermería, Poza Rica   | Auditoría realizada        | 1         |
| 1.5      | Facultad de Medicina, Poza Rica   | Auditoría realizada        | 1         |
| 1.6      | Facultad de Bioanálisis, Veracruz   | Auditoría realizada        | 1         |
| 1.7      | Proyecto CONACYT 266332   | Auditoría realizada        | 1         |
| 1.8      | Proyecto CONACYT 247690   | Auditoría realizada        | 1         |
| <b>2</b> | <b>Practicar auditorías de cumplimiento en la modalidad de campo.</b>                   | <b>Auditoría realizada</b> | <b>10</b> |
| 2.1      | Instituto de Contaduría Pública   | Auditoría realizada        | 1         |
| 2.2      | Facultad Música   | Auditoría realizada        | 1         |
| 2.3      | Facultad Pedagogía, Veracruz  | Auditoría realizada        | 1         |
| 2.4      | Facultad Contaduría, Veracruz   | Auditoría realizada        | 1         |
| 2.5      | Facultad de Ciencias Químicas, Orizaba-Córdoba  | Auditoría realizada        | 1         |
| 2.6      | Coordinación Académica Regional de Enseñanza Abierta, Orizaba-Córdoba                   | Auditoría realizada        | 1         |
| 2.7      | Facultad de Trabajo Social, Poza Rica-Tuxpan  | Auditoría realizada        | 1         |
| 2.8      | Centro de Idiomas y de Autoacceso, Poza Rica-Tuxpan                                     | Auditoría realizada        | 1         |
| 2.9      | Facultad de Odontología, Coatzacoalcos-Minatitlán                                       | Auditoría realizada        | 1         |
| 2.10     | Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, Coatzacoalcos-Minatitlán | Auditoría realizada        | 1         |
| <b>3</b> | <b>Practicar auditorías que instruya la Junta de Gobierno 1.</b>                        | <b>Auditoría realizada</b> | <b>4</b>  |
| 3.1      | El nombre de la auditoría estará en función de la solicitud de la Junta de Gobierno     | Auditoría realizada        |           |



| No.      | Descripción  | Unidad de medida           | Meta      |
|----------|--|----------------------------|-----------|
| 3.2      | El nombre de la auditoria estará en función de la solicitud de la Junta de Gobierno  | Auditoría realizada        |           |
| 3.3      | El nombre de la auditoria estará en función de la solicitud de la Junta de Gobierno  | Auditoría realizada        |           |
| 3.4      | El nombre de la auditoria estará en función de la solicitud de la Junta de Gobierno  | Auditoría realizada        |           |
| <b>4</b> | <b>Practicar auditorías de cumplimiento en la modalidad de gabinete <sup>2</sup>.</b>  | <b>Auditoría realizada</b> | <b>6</b>  |
| <b>5</b> | <b>Practicar auditorías a la matrícula escolar</b>   | <b>Auditoría realizada</b> | <b>4</b>  |
| 5.1      | Verificación de la Matrícula Interna primer semestre 2021  | Auditoría realizada        | 1         |
| 5.2      | Auditoría externa a la Matrícula del primer semestre de 2021, de alguna de las Instituciones Públicas de Educación Superior asociadas a la AMOCVIES  | Auditoría realizada        | 1         |
| 5.3      | Verificación de la Matrícula Interna segundo semestre 2021   | Auditoría realizada        | 1         |
| 5.4      | Auditoría externa a la Matrícula del segundo semestre de 2021, de alguna de las Instituciones Públicas de Educación Superior asociadas a la AMOCVIES   | Auditoría realizada        | 1         |
| <b>6</b> | <b>Practicar auditorías a la obra pública, en su modalidad de campo y gabinete</b>   | <b>Auditoría realizada</b> | <b>10</b> |
| 6.1      | Auditoría a la "Revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento de la Región Coatzacoalcos - Minatitlán, período 2020-2021" | Auditoría realizada        | 2         |
| 6.2      | Auditoría a la "Revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento de la Región Poza Rica - Tuxpan, período 2020-2021".        | Auditoría realizada        | 2         |
| 6.3      | Auditoría a la "Revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento de la Región Orizaba - Córdoba, período 2020-2021"          | Auditoría realizada        | 2         |
| 6.4      | Auditoría a la "Revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento de la Región Veracruz, período 2020-2021"                   | Auditoría realizada        | 2         |
| 6.5      | Auditoría a la "Revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento de la Región Xalapa, período 2020-2021"                     | Auditoría realizada        | 2         |



# CONTRALORÍA GENERAL



| No. | Descripción  | Unidad de medida              | Meta     |
|-----|--|-------------------------------|----------|
| 7   | <b>Practicar auditorías de acompañamiento y desarrollo de la obra, en su modalidad de campo y gabinete</b>   | <b>Verificación efectuada</b> | <b>2</b> |
| 7.1 | Conclusión de la Auditoría a la "Revisión y verificación documental, financiera y física a las obras de "Rehabilitación de edificio "H" de la Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat", a la "Sustitución de edificio "B" en la Facultad de Ingeniería, 2a etapa" y a la "Sustitución de edificio "A" 2a. etapa para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales", región Veracruz" | Verificación efectuada        | 2        |

\* Estas actividades forman parte del programa anual de trabajo 2021 de esta Contraloría General.