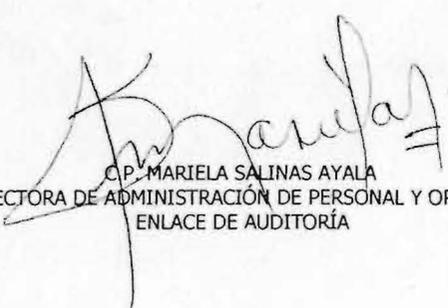


**AUDITORIAS PRACTICADAS POR DISTINTOS ORGANOS DE CONTROL
A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIAPAS**

• **SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA.**

EJERCICIO REVISADO 2008 – AUDITORIA PRACTICADA EN 2008.

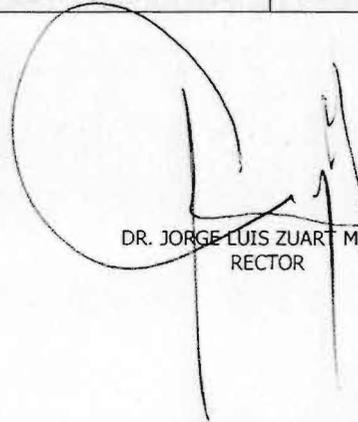
	PERIODO REVISADO	FECHA DE INICIO DE AUDITORIA	FECHA DE TERMINO DE AUDITORIA	OBSERVACIONES DETERMINADAS	STATUS
AUDITORIA DE LA EVALUACION AL DESEMPEÑO NO. 269/2008	01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE / 2008	07 OCTUBRE DE 2008	28 DE NOVIEMBRE DE 2008	4	SOLVENTADO EN ABRIL 2009



C.P. MARIELA SALINAS AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN
ENLACE DE AUDITORÍA



C.P. MARÍA VICTORIA MOTA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



DR. JORGE LUIS ZUARTE MACÍAS
RECTOR

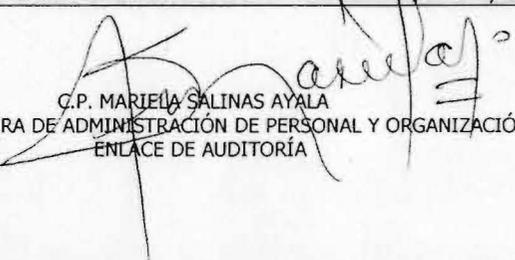
**AUDITORIAS PRACTICADAS POR DISTINTOS ORGANOS DE CONTROL
A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIAPAS**

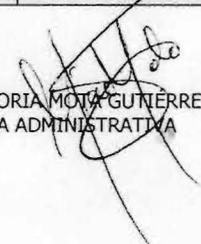
• **SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA.
EJERCICIO REVISADO 2008 – AUDITORIA PRACTICADA EN 2009.**

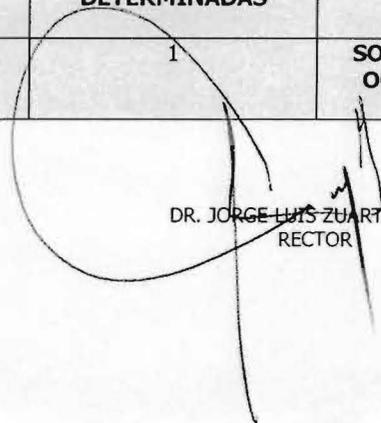
AUDITORIA INTEGRAL AL GASTO CORRIENTE CAPITULO 2000 Y 3000 NO. 182/2008	PERIODO REVISADO	FECHA DE INICIO DE AUDITORIA	FECHA DE TERMINO DE AUDITORIA	OBSERVACIONES DETERMINADAS	STATUS
	01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO / 2008	15 JULIO DE 2008	19 DE AGOSTO DE 2008	5	SOLVENTADO EN DICIEMBRE 2009

AUDITORIA A LOS SUBSIDIOS, INGRESOS PROPIOS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO NO. 053/2009	PERIODO REVISADO	FECHA DE INICIO DE AUDITORIA	FECHA DE TERMINO DE AUDITORIA	OBSERVACIONES DETERMINADAS	STATUS
	01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE / 2008	13 ABRIL DE 2009	23 DE JUNIO DE 2009	3	SOLVENTADO EN DICIEMBRE 2009

VERIFICACION A LA CUENTA PUBLICA NO. 026/2009	PERIODO REVISADO	FECHA DE INICIO DE AUDITORIA	FECHA DE TERMINO DE AUDITORIA	OBSERVACIONES DETERMINADAS	STATUS
	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE / 2008	11 MAYO DE 2009	13 DE JULIO DE 2009	1	SOLVENTADO EN OCTUBRE 2009


C.P. MARIELA SALINAS AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN
ENLACE DE AUDITORÍA


C.P. MARÍA VICTORIA MOTA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA


DR. JORGE LUIS ZUÑIGA MACÍAS
RECTOR

EJERCICIO REVISADO 2009 – AUDITORIA PRACTICADA EN 2009.

	PERIODO REVISADO	FECHA DE INICIO DE AUDITORIA	FECHA DE TERMINO DE AUDITORIA	OBSERVACIONES DETERMINADAS	STATUS
VERIFICACION ESPECIFICA A LA EXISTENCIA, ACTUALIZACION Y APLICACIÓN DE REGLAMENTOS Y MANUALES ADMINISTRATIVOS NO. 025/2009	01 DE ENERO AL 13 DE ABRIL / 2009	13 ABRIL DE 2009	23 DE JUNIO DE 2009	3	SOLVENTADO EN SEPTIEMBRE 2009

	PERIODO REVISADO	FECHA DE INICIO DE AUDITORIA	FECHA DE TERMINO DE AUDITORIA	OBSERVACIONES DETERMINADAS	STATUS
VERIFICACION ESPECIFICA A LOS PROCESOS LICITATORIOS, CONTRATACION Y RECEPCION DE LOS BIENES Y SERVICIOS NO. 027/2009	01 DE ENERO AL 19 DE JUNIO / 2009	19 JUNIO DE 2009	17 DE AGOSTO DE 2009	7	SOLVENTADO EN OCTUBRE 2009

	PERIODO REVISADO	FECHA DE INICIO DE AUDITORIA	FECHA DE TERMINO DE AUDITORIA	OBSERVACIONES DETERMINADAS	STATUS
AUDITORIA INTEGRAL PRACTICADA A LOS SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO NO. 031/2009	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE / 2009	09 JUNIO DE 2010	18 DE FEBRERO DE 2011	7	SOLVENTADO EN FEBRERO 2011

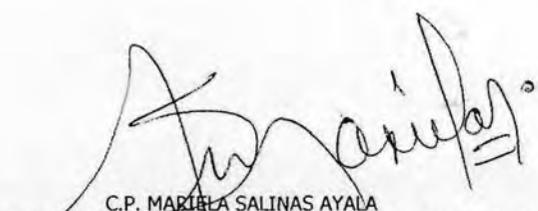
C.P. MARTELA SALINAS AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN
ENLACE DE AUDITORÍA

C.P. MARÍA VICTORIA MOTA GONZÁLEZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

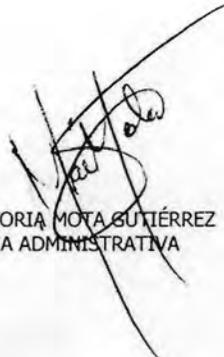
DR. JORGELLUIS ZWART MACÍAS
RECTOR

EJERCICIO REVISADO 2010 – AUDITORIA PRACTICADA EN 2010/2011.

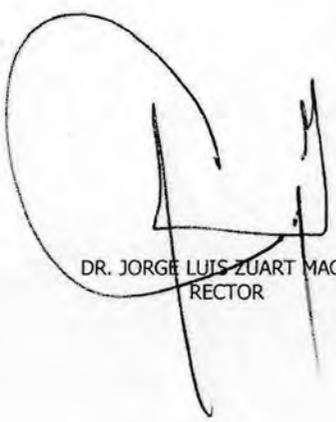
AUDITORÍA INTEGRAL NO. 181/2010 A LOS SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PERIODO REVISADO	FECHA DE INICIO DE AUDITORIA	FECHA DE TERMINO DE AUDITORIA	OBSERVACIONES DETERMINADAS	STATUS
	01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2010	2 DE AGOSTO DE 2010	24 DE FEBERO DE 2011	3	SOLVENTADO EN FEBRERO 2011



C.P. MARIELA SALINAS AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN
ENLACE DE AUDITORÍA



C.P. MARÍA VICTORIA MOTA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

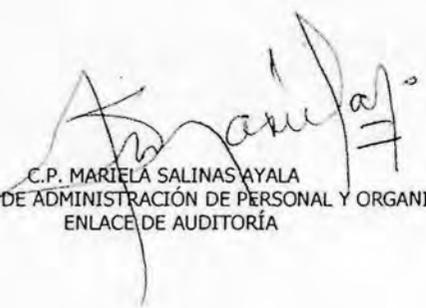


DR. JORGE LUIS ZUART MACÍAS
RECTOR

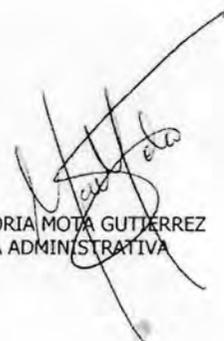
**AUDITORIAS PRACTICADAS POR DISTINTOS ORGANOS DE CONTROL
A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIAPAS**

EJERCICIO REVISADO 2008 – AUDITORIA PRACTICADA EN 2008.

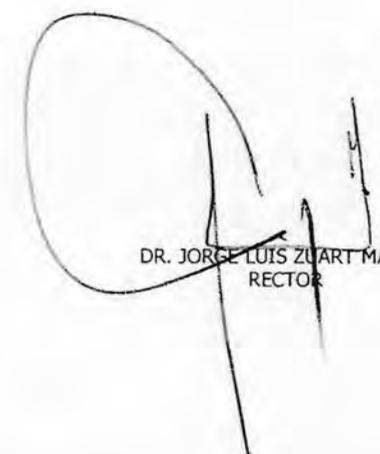
AUDITORIA A LOS INGRESOS Y EGRESOS NO. 095/2008 POR PARTE DEL ORGANO DE FISCALIZACION	FECHA DE INICIO DE AUDITORIA	FECHA DE TERMINO DE AUDITORIA	OBSERVACIONES DETERMINADAS	STATUS
	13 DE OCTUBRE DEL 2008	11 DE DICIEMBRE DEL 2008	6	SOLVENTADO EN DICIEMBRE 2008



C.P. MARIELA SALINAS AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN
ENLACE DE AUDITORÍA



C.P. MARÍA VICTORIA MOTA GUTIERREZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



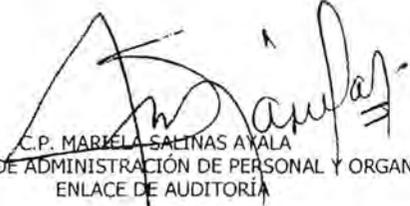
DR. JORGE LUIS ZUART MACÍAS
RECTOR

**AUDITORIA PRACTICADA POR DESPACHO EXTERNO
A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIAPAS**

EJERCICIO REVISADO 2009 – AUDITORIA PRACTICADA EN 2010 Y 2011.

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTALES Y	FECHA DE INICIO DE AUDITORIA	FECHA DE TERMINO DE AUDITORIA	OBSERVACIONES DETERMINADAS	STATUS
	06 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	22 DE ENERO DEL 2011	4	SOLVENTADO EN DICIEMBRE 2010

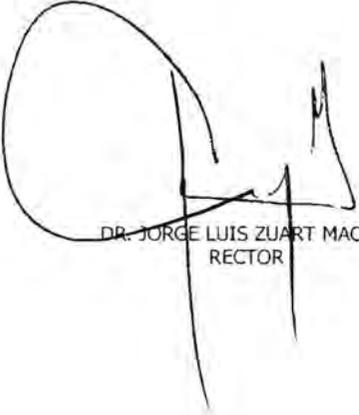
*INFORME EJECUTIVO SIN OBSERVACIONES.



C.P. MARIELA SALINAS AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN
ENLACE DE AUDITORÍA



C.P. MARÍA VICTORIA MOTA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



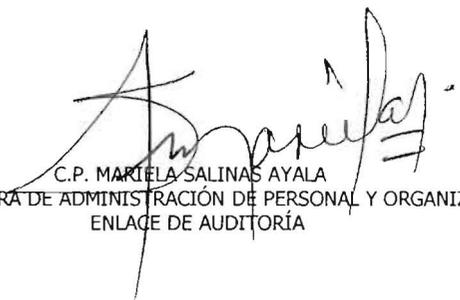
DR. JORGE LUIS ZUART MACÍAS
RECTOR



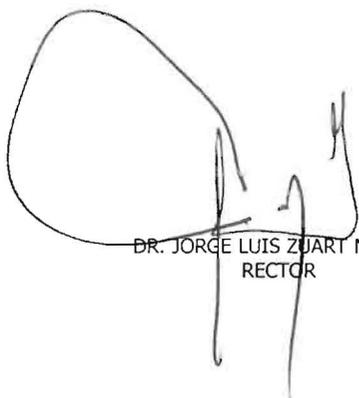
**AUDITORIA PRACTICADA POR EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR
A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIAPAS**

EJERCICIO REVISADO 2010 – AUDITORIA PRACTICADA EN 2011.

AUDITORIA A LOS INGRESOS Y EGRESOS	FECHA DE INICIO DE AUDITORIA	FECHA DE TERMINO DE AUDITORIA	RECOMENDACIONES DE MEJORA	STATUS
	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	14 DE OCTUBRE DEL 2011	2	SE ATIENDEN LAS ACCIONES DE MEJORA, MISMAS QUE SE PRESENTARAN AL ORGANO DE FISCALIZACION


C.P. MARIELA SALINAS AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN
ENLACE DE AUDITORÍA


C.P. MARÍA VICTORIA MOTA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA


DR. JORGE LUIS ZUÑIGA MACÍAS
RECTOR