

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
AUDITORÍA INTERNA
REVISIONES DE AUDITORÍA

TERCER TRIMESTRE 2016

| ÁREA AUDITADA | TIPO DE AUDITORÍA | PERIODO AUDITADO | MUNICIPIO | FECHA DE TERMINACIÓN | DOCUMENTO FINAL | RESUMEN DE OBSERVACIONES | OBSERVACIONES PENDIENTES | REFERENCIA |
|---|--------------------|---|-----------|-----------------------|-----------------|---|--------------------------|----------------------|
| Ingresos-Egresos Teatro Juárez | Auditoría por Área | Enero-diciembre 2015 | Ensenada | Tercer trimestre 2016 | Informe | 8 observaciones 3 recomendaciones | 1 observación | Auditoría en trámite |
| Depto. de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar | Revisión Integral | Enero-diciembre 2015 | Ensenada | Tercer trimestre 2016 | Informe | 7 observaciones 4 recomendaciones | 1 observación | Auditoría en trámite |
| Escuela de Enología y Gastronomía | Revisión Integral | Enero-diciembre 2015 | Ensenada | Tercer trimestre 2016 | Informe | 8 observaciones 7 recomendaciones | 7 observaciones | Auditoría en trámite |
| Cajas de Ingresos | Arqueos 3 | Julio-septiembre 2016 | Ensenada | Tercer trimestre 2016 | Informe | 3 observaciones 3 recomendaciones | 0 | Páginas 3 a 12 |
| Coordinación de Posgrado e Investigación | Auditoría por Área | Enero-diciembre 2015 y hechos posteriores | Mexicali | Tercer trimestre 2016 | Informe | 15 observaciones 2 acciones correctivas | 13 | Auditoría en trámite |
| Facultad de Ingeniería | Auditoría Integral | Enero-diciembre 2015 y hechos posteriores | Mexicali | Tercer trimestre 2016 | Informe | 24 observaciones 3 acciones correctivas 3 recomendaciones | 21 | Auditoría en trámite |
| Rectoría (Conacyt) | Auditoría Especial | Enero-diciembre 2015 y hechos posteriores | Mexicali | Tercer trimestre 2016 | Informe | 0 | 0 | Páginas 14 a 16 |
| Vicerrectoría Tijuana | Auditoría Especial | Enero-diciembre 2015 | Mexicali | Tercer trimestre 2016 | Informe | 85 observaciones 1 recomendación | 85 | Auditoría en trámite |
| Tesorería (Cafetería) | Auditoría Especial | 2016 | Mexicali | Tercer trimestre 2016 | Informe | 0 | 0 | Páginas 17 a 19 |
| Tesorería (Cafetería) | Auditoría Especial | 2016 | Mexicali | Tercer trimestre 2016 | Informe | 0 | 0 | Páginas 20 a 22 |
| Tesorería (Cafetería) | Auditoría Especial | 2016 | Mexicali | Tercer trimestre 2016 | Informe | 0 | 0 | Páginas 23 a 25 |
| Facultad de Medicina (Alumnos) | Auditoría Especial | 2016 | Mexicali | Tercer trimestre 2016 | Informe | 0 | 0 | Páginas 26 a 33 |
| Facultad de Ingeniería (Alumnos) | Auditoría Especial | 2016 | Mexicali | Tercer trimestre 2016 | Informe | 0 | 0 | Páginas 34 a 39 |
| Facultad de Odontología (Alumnos) | Auditoría Especial | 2016 | Mexicali | Tercer trimestre 2016 | Informe | 0 | 0 | Páginas 40 a 47 |
| Cajas de Ingresos | Arqueos 44 | Julio-septiembre 2016 | Mexicali | Tercer trimestre 2016 | Informe | 10 observaciones 2 acciones correctivas 1 recomendación 5 planes de acción | 0 | Páginas 48 a 138 |
| Revisión Integral a la Facultad de Artes Tecate | Integral | Enero-diciembre 2015 y hechos posteriores | Tijuana | Tercer trimestre 2016 | Informe | 23 observaciones 2 acciones correctivas | 21 | Auditoría en trámite |
| Revisión Integral a la Facultad de | Integral | Enero-diciembre 2015 y | Tijuana | Tercer | Informe | 33 observaciones 2 acciones | | Auditoría en trámite |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|---|---------|-----------------------|---------|--------------------------------|----|----------------------|
| Ingeniería y Negocios | | hechos posteriores | | trimestre 2016 | | correctivas 1 recomendación | 31 | |
| Facultad de Idiomas Tecate | Integral | Enero-diciembre 2015 y hechos posteriores | Tijuana | Tercer trimestre 2016 | Informe | 12 observaciones | 12 | Auditoría en trámite |
| Cajas de Ingresos | Arqueos 32 | Julio-septiembre 2016 | Tijuana | Tercer trimestre 2016 | Informe | 6 observaciones | 0 | Páginas 139 a 203 |

Arqueos

Ensenada



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Ensenada, Baja California, a 19 de julio de 2016
Oficio No. 159/2016

M.A. ANDRÉS MUNGUÍA CARRILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja número 40 del Departamento de Tesorería, realizado el día 19 de julio de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja del Departamento de Tesorería, cuyo custodiantes es: C. Claudia Lizbeth Rosales Ojeda.

| CAJA #40 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (24-may-2016) |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Efectivo M.N. | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Cheques | Satisfactorio | Ninguna | N/A |
| Tarjetas de crédito | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Cheques en resguardo | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Recibos de caja | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Sin otro particular y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO

DRA. SONIA ELIZABETH MALDONADO RADILLO



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

COPIAS: Dra. Blanca Rosa García Rivera.- Vicerrectora Campus Ensenada
Mtro. Gustavo Adolfo De Hoyos Walther .- Presidente del Patronato UABC
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato UABC
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
L.C. Ivon Jaqueline Geldis Aguilar, L.C. Lidia Araceli Varela Nuñez- Auditores
responsables de la revisión
Expediente/Minutario
SEMR/ijga/lavn*
Archivo: IIAE1647



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Ensenada, Baja California, a 10 de agosto de 2016
Oficio No.176/2016

M.A. ANDRÉS MUNGUÍA CARRILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja número 42 del Departamento de Tesorería, realizado el día 10 de agosto de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja del Departamento de Tesorería, cuyo custodiante es: C. Rubén Benson Escalante.

| CAJA #42 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (01-junio-2016) |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Efectivo M.N. | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Fondo Revolvente | No Satisfactorio | Obs.1 | Satisfactorio |
| Tarjetas | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Cheques | Satisfactorio | Ninguna | No Satisfactorio |
| Comprobantes | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Recibos de caja | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

OBSERVACIONES

1. Sobrante en fondo revolvente

Se detectó un faltante por \$268.50.

Recomendación

Con la intención de dar transparencia al manejo de los recursos, se recomienda instruir al analista de ingreso a fin que verifique el fondo revolvente al menos una vez a la semana, dejando evidencia escrita. Además, de capacitar al cajero en el manejo del fondo revolvente, así como de reponer el faltante de inmediato.

Sin otro particular y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

DRA. SONIA ELIZABETH MALDONADO RADILLO

COPIAS: Dra. Blanca Rosa García Rivera.- Vicerrectora Campus Ensenada
Mtro. Gustavo Adolfo De Hoyos Walther .- Presidente del Patronato UABC
LAE. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato UABC
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
L.C. J.Artemisa Serrano Aispuro- Auditor responsable de la revisión
Expediente/Minutario
SEMR/jasa*
Archivo: IIAE1651



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

Ensenada, Baja California, a 08 de septiembre de 2016
Oficio No. 209/2016

M.A. ANDRÉS MUNGUÍA CARRILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja número 40 del Departamento de Tesorería, realizado el día 08 de septiembre de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja del Departamento de Tesorería, cuyo custodiante es: C. Claudia Lizbeth Rosales Ojeda.

| CAJA #40 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (19-jul-2016) |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Efectivo M.N. | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Tarjetas de crédito | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Fondo Revolvente | No Satisfactorio | Obs. 1 | Satisfactorio |
| Cheques en resguardo | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Recibos de caja | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

OBSERVACIONES

1. Faltante Fondo Revolvente

Se detectó un faltante de \$10.60

Recomendación

A fin de dar transparencia al manejo de los recursos se recomienda reponer inmediatamente el fondo Revolvente faltante.

Sin otro particular y esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO

DRA. SONIA ELIZABETH MALDONADO RADILLO



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Ensenada

COPIAS: Dra. Blanca Rosa García Rivera.- Vicerrectora Campus Ensenada
Mtro. Gustavo Adolfo De Hoyos Walther .- Presidente del Patronato UABC
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato UABC
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
L.C. Ivon Jaqueline Geldis Aguilar, L.C. Lidia Araceli Varela Núñez- Auditores
responsables de la revisión
Expediente/Minutario
SEMR/ijga/lavn*
Archivo: IIAE1661

Informes

Varios

Mexicali, Baja California, a 29 de julio de 2016
Oficio No.334/2016

DR. JUAN MANUEL OCEGUEDA HERNÁNDEZ
RECTOR DE LA UABC
P R E S E N T E.-



INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE AUDITORÍA INTERNA AL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) AL PROYECTO DENOMINADO “ADQUISICIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO CIENTÍFICO PARA ESTUDIAR LOS EFECTOS DE LA NUTRICIÓN Y SALUD EN PECES MARINOS DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN MÉXICO AL SER ALIMENTADOS CON INGREDIENTES QUE REEMPLACEN A LA HARINA Y AL ACEITE DE PESCADO” CONVENIO: INFR-2015-01-254946.

ALCANCE DE LA REVISIÓN

I. Analizamos los informes financieros preparados por el Departamento de Tesorería Campus Ensenada de la Universidad Autónoma de Baja California, conteniendo los datos relativos a la aplicación del recurso asignado y ejercido.

II. Evaluamos la información contenida en los documentos antes mencionados, atendiendo los requerimientos establecidos, así como las consideraciones emitidas por el CONACYT.

III. Como parte de nuestra revisión, aplicamos los procedimientos que se describen a continuación:

- a) Verificamos que el reporte financiero y el concentrado de gastos estén debidamente firmados por el Representante Técnico y el Representante Administrativo del proyecto.
- b) Cotejamos que los gastos reportados con el Concentrado de Gastos correspondan a los del Reporte Financiero y a los rubros señalados en el anexo 1 del Convenio de Asignación de Recursos.
- c) Cotejamos que todos los gastos reportados corresponden exclusivamente al proyecto, conforme a lo establecido en los Términos de Referencia de la Convocatoria correspondiente, y las Reglas de Operación del fondo.

- d) Verificamos que todos los comprobantes de los pagos reportados en el Concentrado de Gastos son auténticos y cumplen con requisitos fiscales.
- e) Cotejamos que todos los movimientos de la cuenta bancaria de HSBC No.4058124884, pertenecieran a la notificada ante el fondo como cuenta para ministrar los recursos del proyecto.
- f) Verificamos que no hubo cambios en el rubro de gastos de inversión, conforme a lo establecido en el anexo 1 del Convenio de Asignación de Recursos.
- g) Verificamos que el equipo adquirido para el desarrollo del proyecto fue recibido por la Unidad Académica en la cual está inscrito el Responsable Técnico, mismo que se encuentra instalado dentro de los laboratorios de la Facultad y en funcionamiento.
- h) Verificamos que los recursos comprometidos para el desarrollo del proyecto no fueron destinados al pago de impuestos.

IV. Los procedimientos de revisión anteriormente descritos fueron aplicados hasta el grado que consideramos necesarios en las circunstancias, hasta obtener la evidencia necesaria sobre la veracidad de los datos contenidos en los formatos preparados por la Institución.

CONCLUSIÓN

En nuestra opinión, una vez concluida la evaluación anteriormente detallada, el informe preparado por la Universidad Autónoma de Baja California en base al proyecto denominado "ADQUISICIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO CIENTÍFICO PARA ESTUDIAR LOS EFECTOS DE LA NUTRICIÓN Y SALUD EN PECES MARINOS DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN MÉXICO AL SER ALIMENTADOS CON INGREDIENTES QUE REEMPLACEN A LA HARINA Y AL ACEITE DE PESCADO" convenio: INFR-2015-01-254946, integrado por una aportación al fondo de \$2,291,530, presenta en forma verás los datos cuantitativos relativos al recurso asignando y ejercido correspondiente al periodo señalado.

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
AUDITOR INTERNO

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA**



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
C.P. Bernardo Hernández Cortez.- Contador
M.C. Andrés Munguía Carrillo.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Ensenada, Responsable Administrativo del Proyecto
Dr. Mario Alberto Galaviz Espinoza.- Responsable Técnico del Proyecto, Investigador de la Facultad de Ciencias Marinas
Expediente
Minutario
AMGJ/SAR/MACC/JEMM/Corin@*

Mexicali, Baja California, a 19 de septiembre de 2016
Oficio No.422/2016



M.C. PEDRO JAVIER BERNAL RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
PRESENTE.-

Asunto: Informe sobre los resultados de la Aplicación de Encuestas a Estudiantes y Personal de la Facultad de Ingeniería, del Servicio de Cafetería en el Centro Comunitario 2016.

Por medio del presente nos permitimos informarle el resultado de la Aplicación de Encuestas sobre el Servicio de Cafetería brindado al Personal Docente, Administrativo, y al Alumnado de la Facultad de Ingeniería por el periodo antes mencionado.

OBJETIVO

Encuestar a estudiantes, docentes y administrativos de la Facultad de Ingeniería, con el propósito de conocer sus opiniones acerca de los diferentes aspectos del Servicio de Cafetería brindado como son la amabilidad del personal de la Cafetería; la higiene; rapidez del servicio; comodidad y ambiente; decoración y mobiliario del local; la limpieza del local, del área donde se preparan los alimentos y de los sanitarios; la iluminación, temperatura y el ruido en el ambiente; la amplitud y variedad de la carta; la calidad, sabor, temperatura, cantidad, y presentación del alimento, así como la relación entre la calidad del alimento y el precio.

ALCANCE

Aplicación de 20 encuestas en la Facultad de Ingeniería dentro las cuales participaron 10 estudiantes que cursan la carreras ofertadas, seis docentes y cuatro Administrativos, de los cuales seis fueron del sexo femenino (30%) 13 del sexo masculino (65%) y una persona que no contestó.

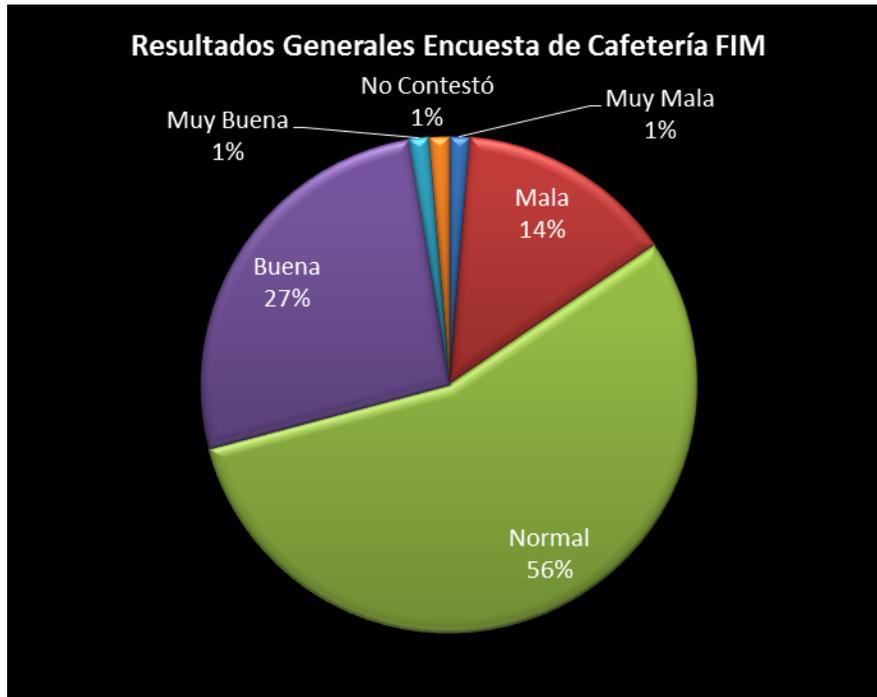
RESULTADO Y OBSERVACIONES

Se realizó una encuesta sobre el Servicio de Cafetería brindado al personal que labora y estudia en la Facultad de Ingeniería, obteniendo como resultado que de 20 personas que fueron encuestadas, la mayoría estuvo de acuerdo en que el servicio que se les brinda es razonable, sin embargo, se detectaron aspectos en los cuales se requiere mejorar, como la rapidez en el servicio, temperatura del local, nivel de ruido de local y la calidad entre el alimento y el precio, en los cuales para mayor detalle se muestran en la Tabla de Resultados y la Gráfica correspondiente.

Tabla de Resultados de la Encuesta realizada a Personal Docente, así como a Estudiantes que laboran y estudian respectivamente en su Unidad Académica.

| | ENCUESTA | MUY MALA | MALA | NORMAL | BUENA | MUY BUENA | NO CONTESTÓ | TOTAL MUESTRA |
|----|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | La amabilidad del personal que lo atiende es? | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | La higiene y vestimenta del personal es? | 0 | | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | La rapidez del servicio es? | 0 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | La confianza que le inspira el personal es? | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | La comodidad y ambiente del local es? | 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | La decoración y mobiliario del local es? | 0 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | La limpieza del local y sus alrededores es? | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 |
| 8 | La limpieza del área en donde se elaboran los alimentos es? | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| 9 | La iluminación del local es? | 0 | 3 | 12 | 4 | 1 | 0 | 20 |
| 10 | La temperatura del local es? | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 20 |
| 11 | El nivel de ruido del local es? | 2 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | La limpieza y equipamiento de los baños es? | 0 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | La amplitud y variedad de la carta es? | 0 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 14 | La calidad del alimento es? | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 15 | El sabor del alimento es? | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 1 | 20 |
| 16 | La temperatura del alimento es? | 0 | 4 | 6 | 9 | | 1 | 20 |
| 17 | La cantidad del alimento que se sirve es? | 0 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 20 |
| 18 | La presentación del alimento es? | 0 | 2 | 11 | 5 | 1 | 1 | 20 |
| 19 | La relación entre la calidad del alimento y el precio es? | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 20 |
| | | 1.32% | 14.21% | 55.53% | 26.58% | 1.32% | 1.32% | 100% |

Gráfica en porcentaje de la Tabla de Resultados de la Encuesta realizada.



Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA**



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Dr. Daniel Hernández Balbuena.- Director de la Facultad de Ingeniería
Expediente
Minutario
AMGJ/SAR/KSR/JRRR/MCE/Corin@*
Archivo: IEM165

Mexicali, Baja California, a 20 de septiembre de 2016
Oficio No.426/2016



M.C. PEDRO JAVIER BERNAL RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
PRESENTE.-

Asunto: Informe sobre los resultados de la Aplicación de Encuestas de Servicio de Cafetería de la Facultad de Medicina 2016.

Por medio del presente nos permitimos informarle el resultado de la Aplicación de Encuestas sobre el Servicio de Cafetería brindado al Personal Docente, Administrativo, y al Alumnado de la Facultad de Medicina por el periodo antes mencionado.

OBJETIVO

Encuestar a estudiantes, docentes y administrativos de la Facultad de Medicina, con el propósito de conocer sus opiniones acerca de los diferentes aspectos del Servicio de Cafetería brindado, como son la amabilidad del personal, la higiene, rapidez del servicio, comodidad y ambiente, decoración y mobiliario del local, la limpieza del local, del área donde se preparan los alimentos y de los sanitarios, la iluminación, temperatura y el ruido en el ambiente, la amplitud y variedad de la carta, la calidad, sabor, temperatura, cantidad, y presentación del alimento, así como la relación entre la calidad del alimento y el precio.

ALCANCE

Aplicación de 30 encuestas en la Facultad de Medicina dentro las cuales participaron 22 estudiantes que cursan la carrera ofertada, 2 docentes y 6 administrativos de los cuales 14 fueron del sexo femenino (47%), 15 del sexo masculino (50%) y uno fue nulo (3%).

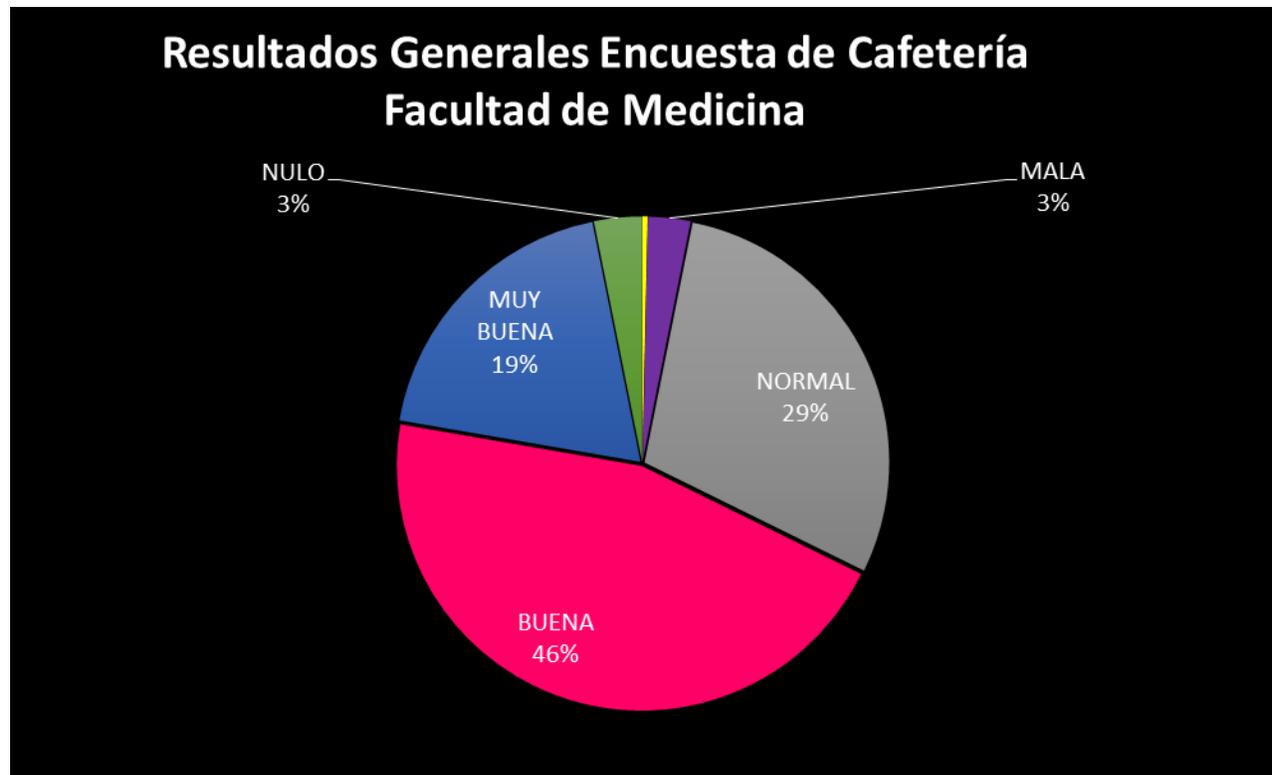
RESULTADO Y OBSERVACIONES

Se realizó una encuesta sobre el Servicio de Cafetería brindado al personal y alumnos que labora y estudia en la Facultad de Medicina, obteniendo como resultado que de 30 personas que fueron encuestadas, la mayoría estuvo de acuerdo en que el servicio que se les brinda es razonable, en los cuales para mayor detalle se muestran en la Tabla de Resultados y la Gráfica correspondiente.

Tabla de Resultados de la Encuesta realizada a Personal Docente, así como a Estudiantes que laboran y estudian respectivamente en su Unidad Académica.

| | ENCUESTA | MUY MALA | MALA | NORMAL | BUENA | MUY BUENA | NO CONTESTÓ | TOTAL MUESTRA |
|----|---|-----------------|-------------|---------------|--------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | La amabilidad del personal que lo atiende es: | 0 | 0 | 4 | 12 | 14 | 0 | 30 |
| 2 | La higiene y vestimenta del personal es: | 0 | 0 | 9 | 13 | 8 | 0 | 30 |
| 3 | La rapidez del servicio es: | 0 | 0 | 11 | 15 | 4 | 0 | 30 |
| 4 | La confianza que le inspira el personal es: | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 |
| 5 | La comodidad y ambiente del local es: | 0 | 0 | 8 | 16 | 6 | 0 | 30 |
| 6 | La decoración y mobiliario del local es: | 0 | 1 | 11 | 17 | 1 | 0 | 30 |
| 7 | La limpieza del local y sus alrededores es: | 0 | 1 | 13 | 13 | 3 | 0 | 30 |
| 8 | La limpieza del área en donde se elaboran los alimentos es: | 0 | 2 | 9 | 15 | 3 | 1 | 30 |
| 9 | La iluminación del local es: | 0 | 2 | 6 | 17 | 5 | 0 | 30 |
| 10 | La temperatura del local es: | 0 | 1 | 8 | 15 | 6 | 0 | 30 |
| 11 | El nivel de ruido del local es: | 2 | 3 | 15 | 8 | 2 | 0 | 30 |
| 12 | La limpieza y equipamiento de los baños es: | 0 | 2 | 17 | 7 | 4 | 0 | 30 |
| 13 | La amplitud y variedad de la carta es: | 0 | 1 | 6 | 15 | 8 | 0 | 30 |
| 14 | La calidad del alimento es: | 0 | 0 | 6 | 18 | 6 | 0 | 30 |
| 15 | El sabor del alimento es: | 0 | 0 | 9 | 13 | 5 | 3 | 30 |
| 16 | La temperatura del alimento es: | 0 | 0 | 3 | 18 | 6 | 3 | 30 |
| 17 | La cantidad del alimento que se sirve es: | 0 | 1 | 6 | 13 | 7 | 3 | 30 |
| 18 | La presentación del alimento es: | 0 | 1 | 4 | 15 | 6 | 4 | 30 |
| 19 | La relación entre la calidad del alimento y el precio es: | 0 | 1 | 11 | 9 | 5 | 4 | 30 |
| | | 0.35% | 2.81% | 29.12% | 45.44% | 19.12% | 3.16% | 100% |

Gráfica en porcentaje de Resultados de la Encuesta realizada.



Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA**



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Méd. Julia Dolores Estrada Guzmán.- Directora de la Facultad de Medicina
Expediente / Minutario
AMGJ/SAR/CJVB/CEPS/Corin@*
Archivo: IIEEM168

Mexicali, Baja California, a 30 de septiembre de 2016
Oficio No.461/2016

M.C. PEDRO JAVIER BERNAL RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre el resultado Final de la aplicación de encuestas sobre la Calidad de los Servicios de la Cafetería de Facultad de Odontología 2016.

Por medio del presente nos permitimos informarle el resultado de la Aplicación de Encuestas sobre el Servicio de Cafetería brindado al Personal y Alumnos de la Facultad de Odontología por el periodo antes mencionado.

OBJETIVO

Encuestar a estudiantes y personal de la Facultad de Odontología, con el propósito de conocer sus opiniones acerca de los diferentes aspectos del Servicio de Cafetería brindado, como son la amabilidad del personal de la Cafetería; la higiene; rapidez del servicio; comodidad y ambiente; decoración y mobiliario del local; la limpieza del local, la limpieza del área donde se preparan los alimentos, la limpieza y equipamiento de los sanitarios; la iluminación, temperatura y el ruido en el ambiente; la amplitud y variedad de la carta; la calidad, sabor, temperatura, cantidad y presentación del alimento, así como la relación entre la calidad del alimento y el precio.

ALCANCE

Fueron aplicadas un total de 30 encuestas al personal y alumnos de la Facultad para conocer la opinión de los usuarios respecto al servicio que se presta en el establecimiento de la Unidad Académica, de los cuales 21 fueron del sexo femenino (70%) y nueve del sexo masculino (30%).

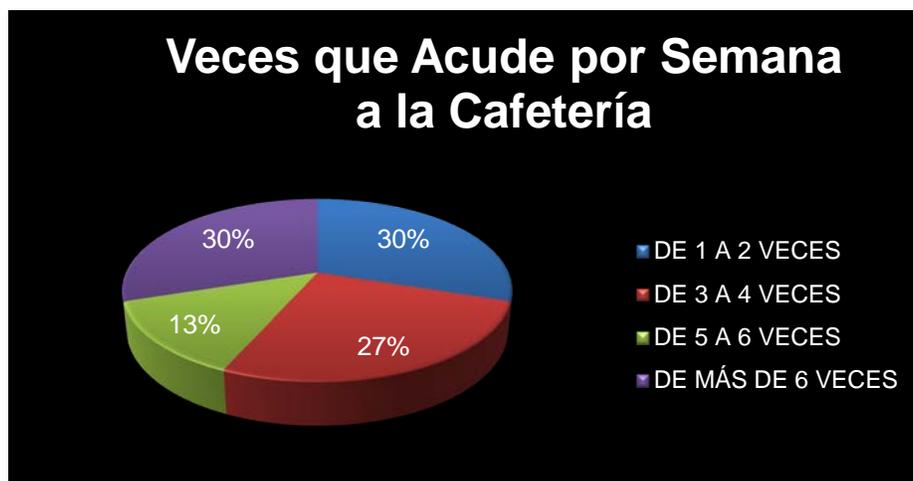
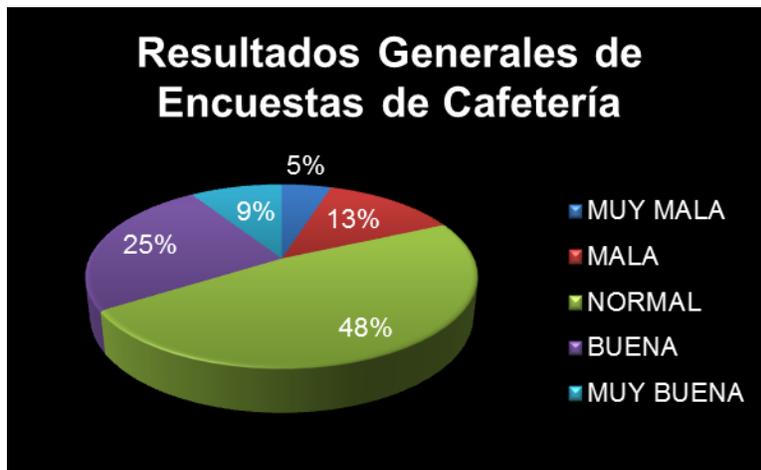
RESULTADO Y OBSERVACIONES

Se realizó una encuesta sobre el Servicio de Cafetería brindado a los alumnos y personal de la Unidad Académica, obteniendo como resultado que de 30 personas que fueron encuestadas, la mayoría estuvo de acuerdo en que el servicio que se les brinda, sin embargo se detectaron aspectos en los cuales se requiere mejorar, como es la comodidad y ambiente del local, la decoración y mobiliario, la temperatura y la limpieza y equipamiento de los baños.

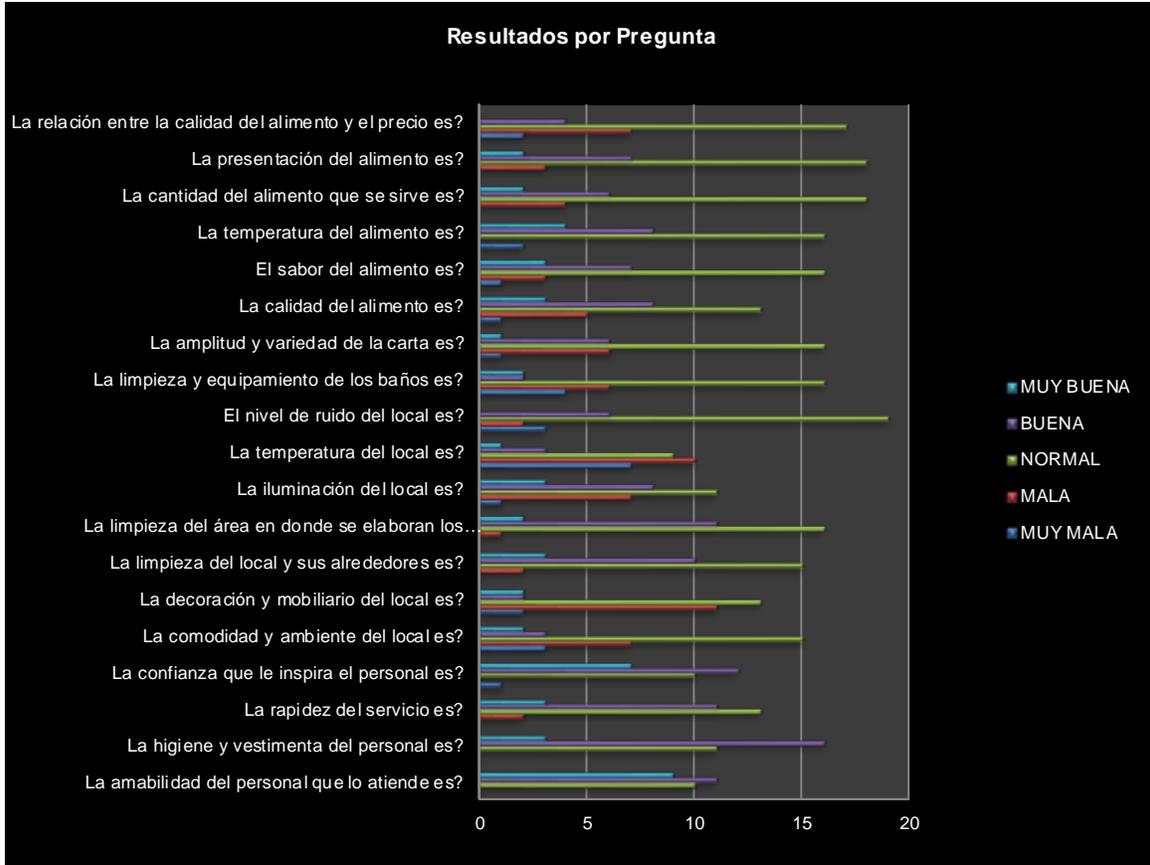
I. Resultado de Encuestas Sobre la Calidad de los Servicios de Cafetería

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los alumnos y personal de la Facultad se determinó que el 82% se encuentran satisfechos con los servicios ofrecidos a través de la Cafetería, sin embargo existe un 18% que se encuentran insatisfechos por los servicios prestados.

Gráficas en porcentaje de Resultados de las Encuestas realizadas.



El resultado obtenido de la aplicación de las encuestas, se puede apreciar en la siguiente gráfica:



Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA**



AUDITORÍA INTERNA

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
C.D.E.E Alejandro Alcántar Enríquez.- Director de la Facultad de Odontología
Expediente / Minutario
AMGJ/SAR/MEVR/JCHY/CGLM/DCF/Corin@*
Archivo: ILEM1610

Mexicali, Baja California, a 19 de septiembre de 2016
Oficio No.424/2016

MÉD. JULIA DOLORES ESTRADA GUZMÁN
DIRECTORA DE LA FACULTAD DE MEDICINA
P R E S E N T E.-



Asunto: Informe sobre los resultados de la Aplicación de Encuestas de la Facultad de Medicina 2016-2.

Por medio del presente nos permitimos informarles el resultado de la Aplicación de Encuestas a alumnos de la Facultad de Medicina.

OBJETIVO

Conocer la satisfacción del alumno con respecto a los servicios que recibe de la Facultad de Medicina, con el propósito de dar a conocer herramientas a la Unidad Académica que le permitan reafirmar o reorientar las acciones encaminadas al cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional en lo referente al impulso a la Formación y Atención de Alumnos.

ALCANCE

Se aplicaron un total de 50 encuestas que equivale a 5% del total de la población estudiantil del período 2016-2. El instrumento consta de 52 ítems distribuidos en seis variables (Condiciones de las Instalaciones, Servicios de la Institución, Seguridad Emocional por el trato amable, Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, Logros personales y Relaciones interpersonales).

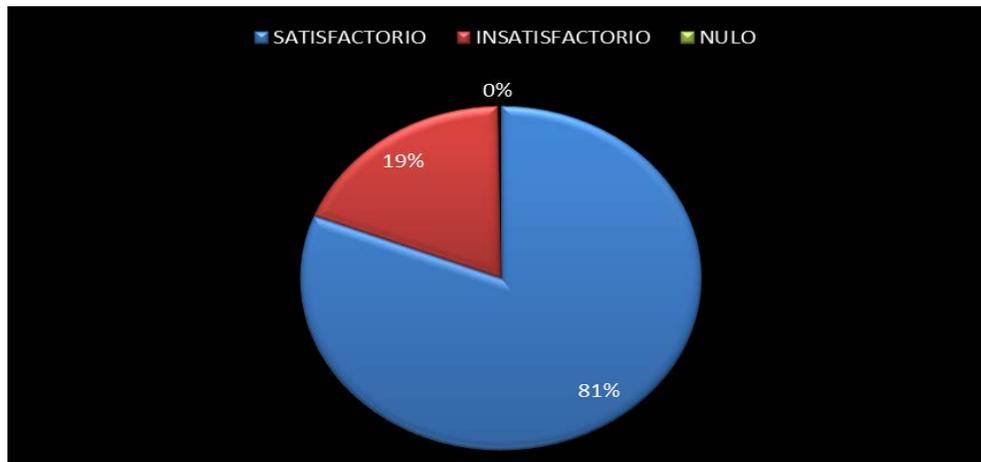
RESULTADO Y OBSERVACIONES

I. Resultado de Encuestas de Satisfacción

Se contó con la participación de 21 Mujeres, 27 Hombres y dos no contestaron, que cursan la licenciatura ofertada por la Facultad de Medicina, encontrando la siguiente información, 32% (16 estudiantes) se encuentran cursando la etapa Básica mientras que el 64% (32 estudiantes) cursan la etapa disciplinaria y 4% (dos estudiantes) corresponden a la Etapa Terminal.

Nota: Las gráficas presentadas se encuentran reflejadas en porcentajes a razón de las 50 encuestas aplicadas.

- De acuerdo a las encuestas aplicadas a los alumnos de la Facultad de Medicina se determinó que el 81% (41 estudiantes) se encuentra satisfecho con los servicios ofrecidos a través de la Facultad, mientras un 19% (nueve estudiantes) se encuentra insatisfecho por los servicios prestados.



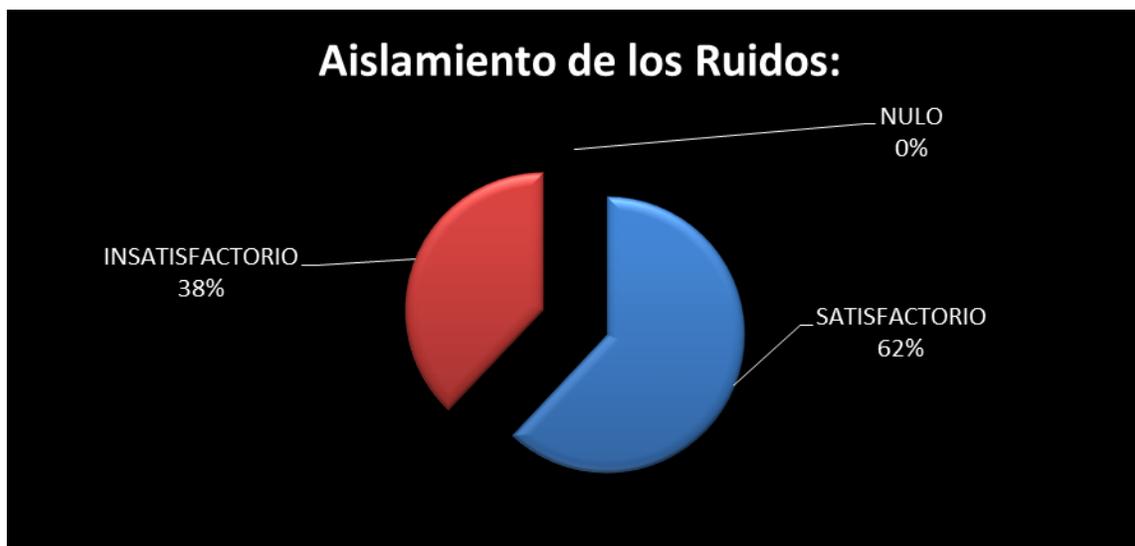
- Del análisis de los resultados se puede concluir que los alumnos se encuentran en su mayoría satisfechos, existiendo áreas como condiciones en las Instalaciones y Servicios de la Institución, en las que se tienen un grado considerable de insatisfacción, mencionando detalladamente más adelante.



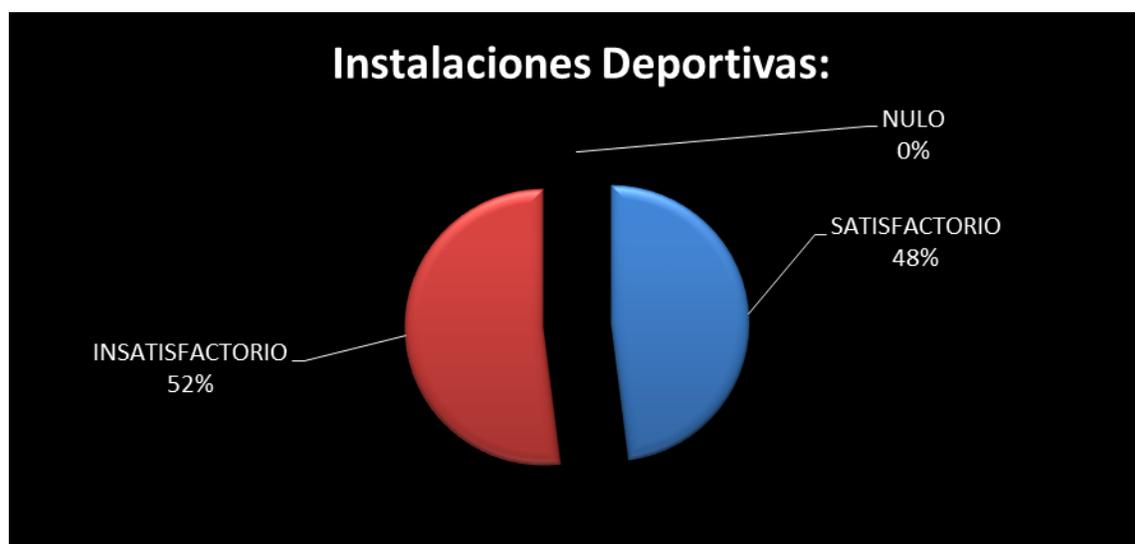
1. Condiciones en las Instalaciones

Analizando la información de las encuestas de este apartado se determinó lo siguiente:

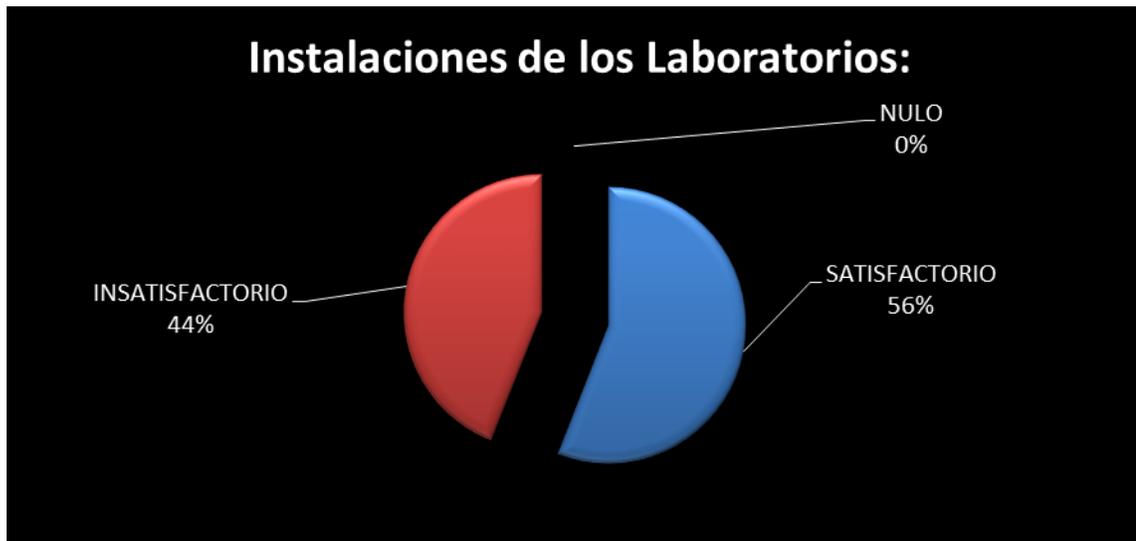
- Con base en los resultados de las encuestas aplicadas, el 62% (31 estudiantes) menciona que está satisfecho con el Aislamiento de los Ruidos, mientras un 38% (19 estudiantes) menciona insatisfacción ante dicho cuestionamiento.



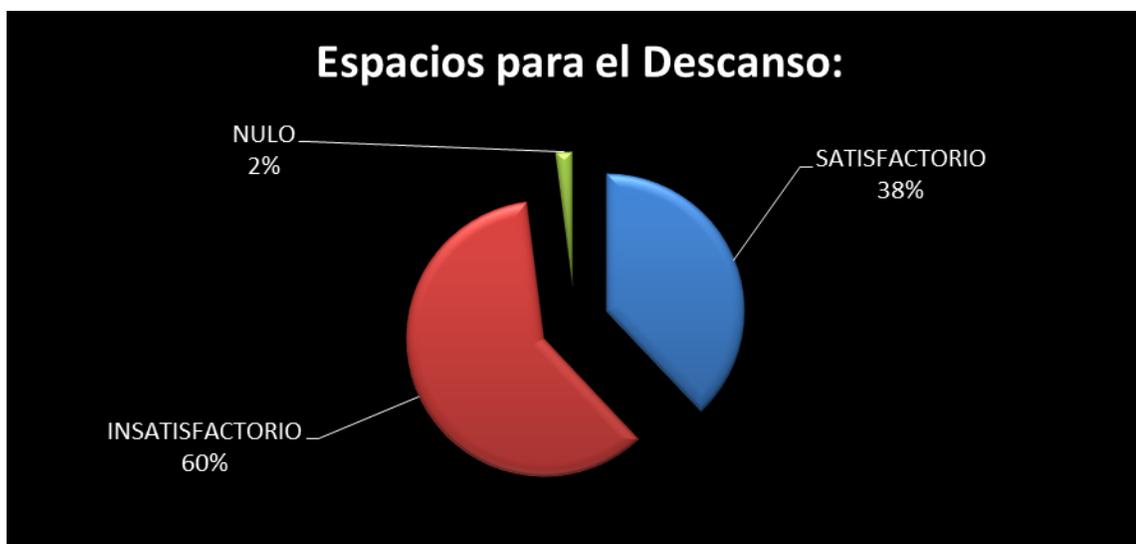
- Con base en los resultados de las encuestas el 52% (26 estudiantes) menciona que se encuentra insatisfecho con las Instalaciones Deportivas con que cuenta la Facultad, y un 48% (24 estudiantes) que está satisfecho con dichas instalaciones.



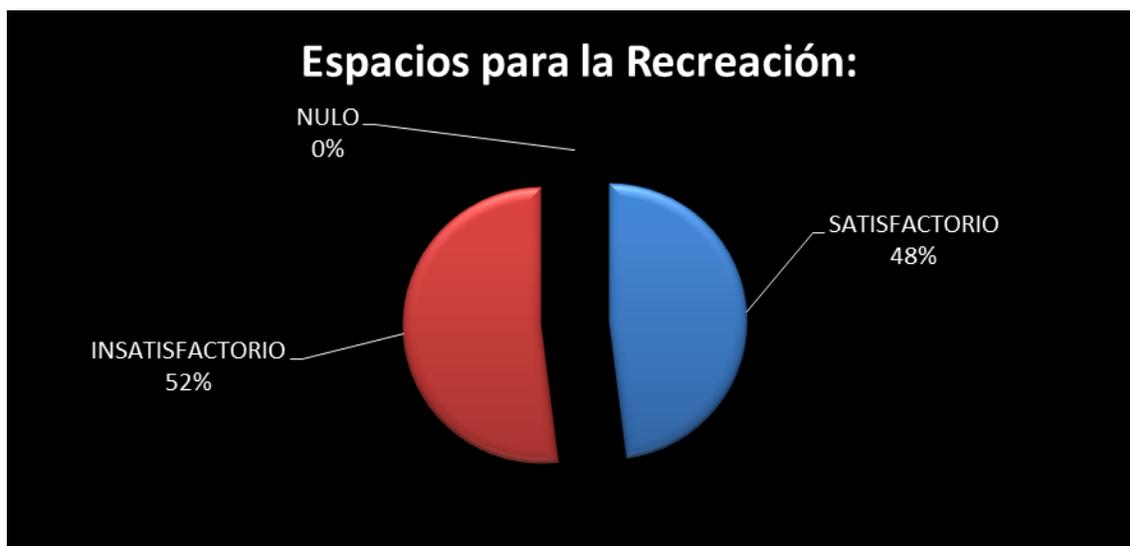
- 28 de los estudiantes encuestados que representan el 56% manifestaron satisfacción con las Instalaciones de los Laboratorios de la Facultad de Medicina, así como un 44% (22 estudiantes) que tiene insatisfacción ante ello.



- El 60% (30 estudiantes) manifestaron estar insatisfechos de acuerdo con las Áreas destinadas para el Descanso, además el 38% (18 estudiantes) mencionó que se siente satisfecho, mientras que el 2% (dos estudiantes) su opinión es nula.



- El 52% de los encuestados que representan 26 estudiantes mencionan que no existen Espacios para la Recreación en la Facultad de Medicina, así como el 48% (24 estudiantes) manifiestan satisfacción ante dicha inquietud.

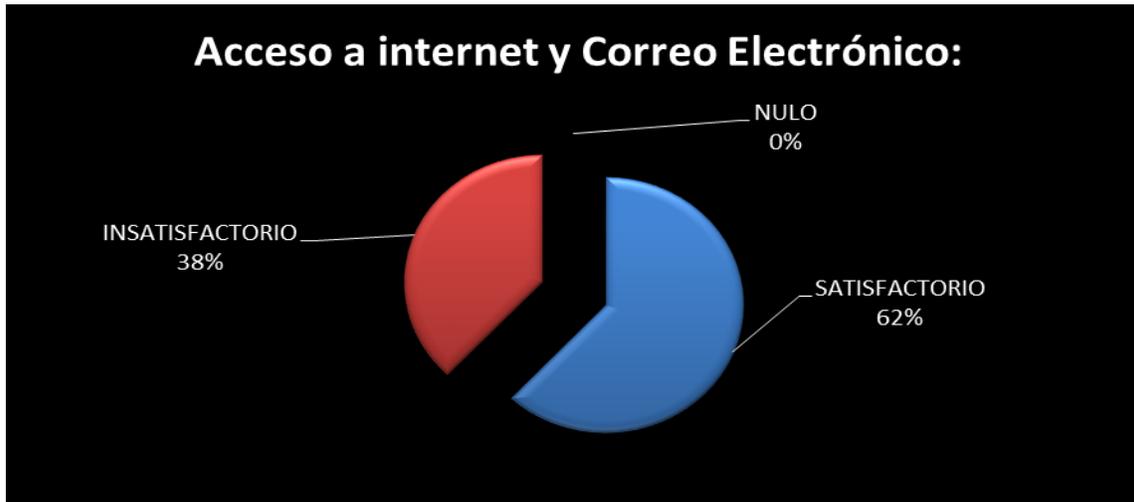


2. Servicios de la Institución

- 30 de los estudiantes encuestados que representan el 60% manifestaron que la Dotación de Biblioteca en cuanto a cantidad y vigencia de libros y revistas es satisfactorio, sin embargo 20 estudiantes que representan el 40% opinan que están pocos satisfechos.

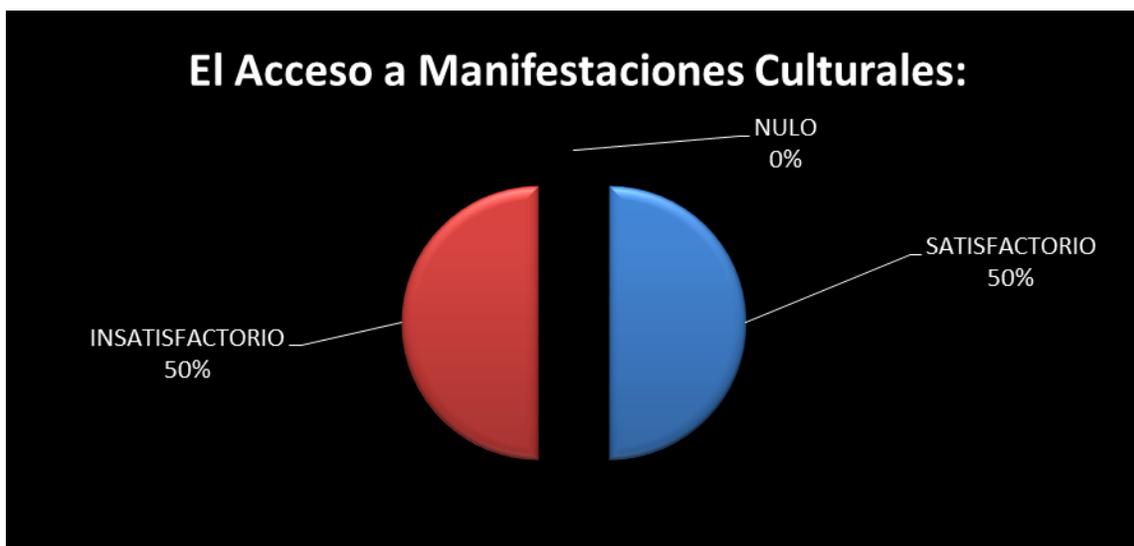


- El 62% (31 estudiantes) manifestaron que es satisfactorio el Acceso a Internet y Correo Electrónico, sin embargo el 38% (19 estudiantes) piensan que no es así.



3. Proceso Enseñanza-Aprendizaje

- El 50% (25 estudiantes) mencionan que se encuentran satisfechos con el Acceso de las Manifestaciones Culturales, mientras que el 50% (25 estudiantes) opinan la insatisfacción con este punto.



4. Comentarios de los alumnos:

Se colocó un espacio al final de la encuesta para que los alumnos expresaran sus opiniones o comentarios contestando lo siguiente:

| COMENTARIOS ENCUESTAS | NO. ALUMNOS |
|--|-------------|
| Cambien a la Directora y al Subdirector. | 1 |
| Le falta calidad a las clínicas, escuchar más la voz de los alumnos, no es justo que por amistades de los Administrativos los Profesores pueden hacer y deshacer a voluntad, aun cuando los alumnos quieren negociar o cambiar algo es simplemente ignorado por los Administrativos. | 1 |
| Sugiero destinar más recursos materiales actualizados a la biblioteca, tener más contacto con los alumnos en cuanto a la Administración y revalorar el plan de enseñanza en cuanto a horas destinadas a prácticas en hospital, me parecen pocas. | 1 |
| Fuera del descuido de las instalaciones, considero que la Facultad tiene un buen nivel educativo y competente. | 1 |
| Muy buena escuela, orgullosamente cimarrón. | 1 |
| Hace falta más gente "joven" en Administración. | 1 |
| Dirección nunca resuelve problemas, siempre se excusan con pretextos. | 1 |
| No todos los Profesores piden dinero, obsequios o favores. | 1 |
| No me agrada la subasta UABC, deberían abrirse los cupos suficientes para que no existan ajustes, algunos compañeros se han atrasado por ello. | 1 |
| Me parece que está muy mal distribuido el presupuesto que se le da a la Facultad, no alcanza para mejoras y nos hacen a nosotros los alumnos poner más de nuestro bolsillo cuando ni siquiera se ven las mejoras en las instalaciones, deben mejorar el sistema de becas porque quienes realmente las necesitamos no las podemos obtener, necesitamos de su apoyo para poder superarnos. | 1 |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA**



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Expediente
Minutario
AMGJ/SAR/CJVB/CML/CEPS/LDRM/Corin@*
Archivo: IIEEM167

Mexicali, Baja California, a 19 de septiembre de 2016
Oficio No.423/2016



DR. DANIEL HERNÁNDEZ BALBUENA
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre los resultados de la Aplicación de Encuestas de la Facultad de Ingeniería 2016.

Por medio del presente nos permitimos informarles el resultado de la Aplicación de Encuestas a alumnos de la Facultad de Ingeniería a su digno cargo.

OBJETIVO

Conocer la satisfacción del alumno con respecto a los servicios que recibe de la Institución, con el propósito de dar a conocer herramientas a la Unidad Académica que le permitan reafirmar o reorientar las acciones encaminadas al cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional en lo referente al impulso a la Formación y Atención de Alumnos.

ALCANCE

Se aplicaron un total de 49 encuestas que equivale a 1.10% del total de la población estudiantil del período 2016. El instrumento consta de 52 ítems distribuidos en seis variables (Condiciones de las Instalaciones, Servicios de la Institución, Seguridad Emocional por el trato amable, Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, Logros personales y Relaciones interpersonales).

RESULTADO Y OBSERVACIONES

I. Resultado de Encuestas de Satisfacción

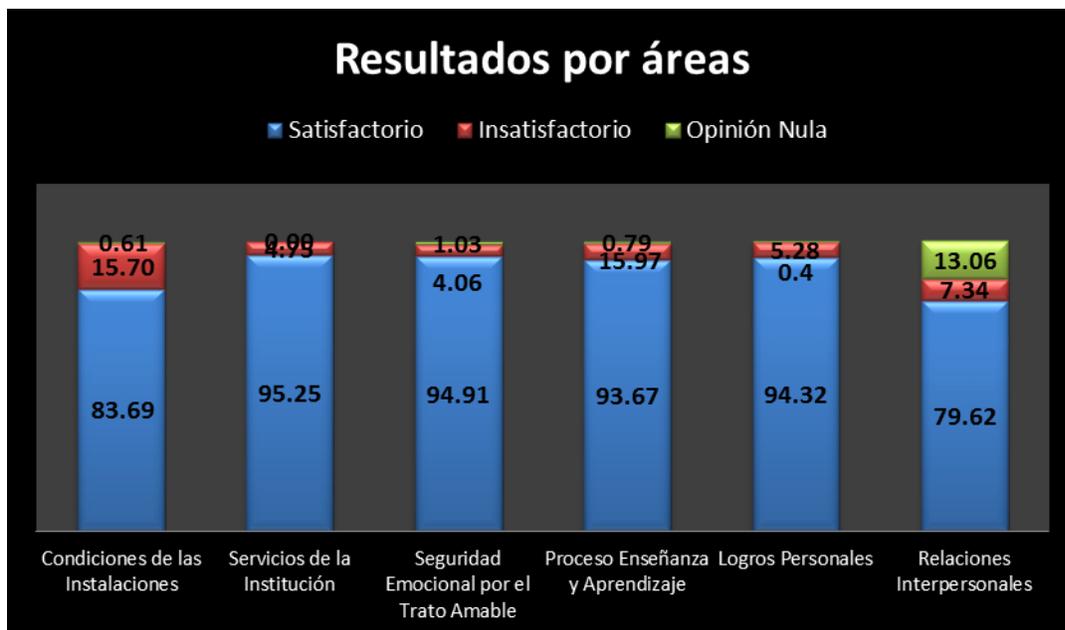
Se contó con la participación de 10 Mujeres y 36 Hombres que cursan la licenciatura ofertada por la Facultad, además de tres personas que no lo especificaron, encontrando la siguiente información, 59.2% (29 estudiantes) se encuentran cursando la etapa Básica mientras que el 38.8% (19 estudiantes) cursan la etapa disciplinaria y 2% (1 estudiante) corresponde a la Etapa Terminal.

Nota: Las gráficas presentadas se encuentran reflejadas en porcentajes a razón de las 49 encuestas aplicadas.

- De acuerdo a las encuestas aplicadas a los alumnos de la Facultad de Ingeniería se determinó que el 90.25% (44 estudiantes) se encuentran satisfechos con los servicios ofrecidos a través de la Facultad, sin embargo un 7.11% (tres estudiantes) se encuentran insatisfechos por los servicios prestados, además de un 2.64% que no contestó (dos estudiantes).



- Del análisis de los resultados se puede concluir que los alumnos se encuentran satisfechos, sin embargo existen áreas como condiciones en las Instalaciones, y Relaciones interpersonales, en las que se encuentran insatisfechos, mencionando detalladamente más adelante.

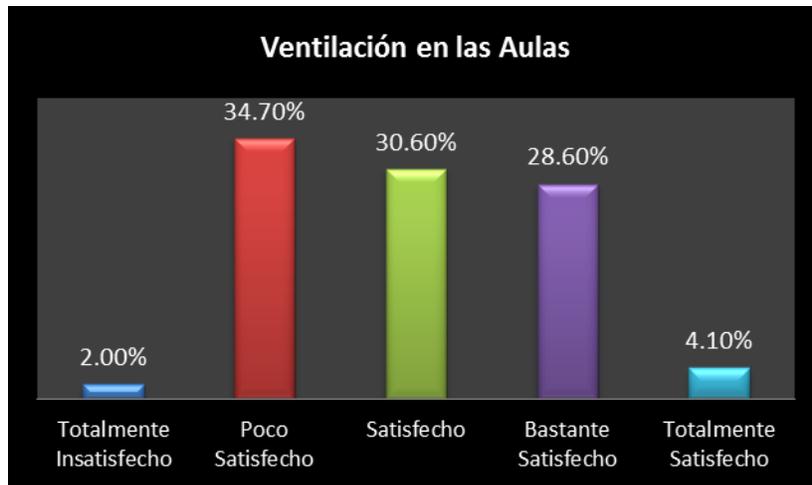


1. Condi

cciones en las Instalaciones

Analizando la información de las encuestas de este apartado se determinó la siguiente información:

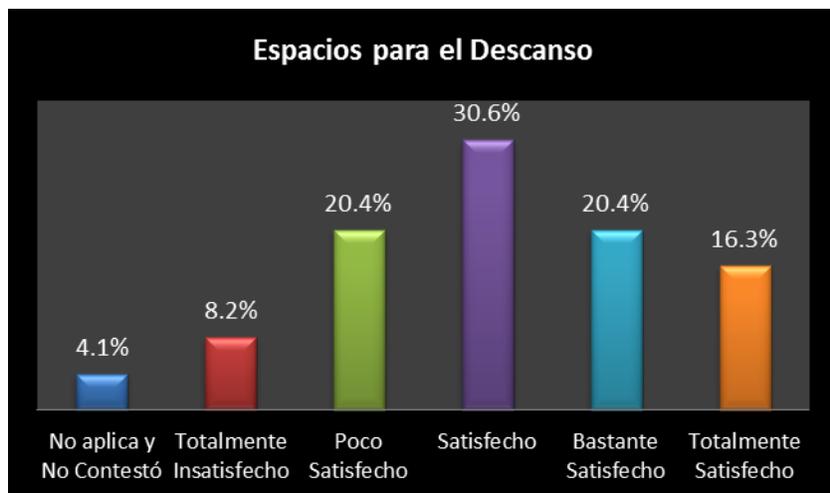
- Con base en los resultados de las encuestas aplicadas el 63.3% (31 estudiantes) mencionan que están satisfechos con la Ventilación en las Aulas, sin embargo un 36.7% (18 estudiantes) mencionan insatisfacción ante dicho cuestionamiento.



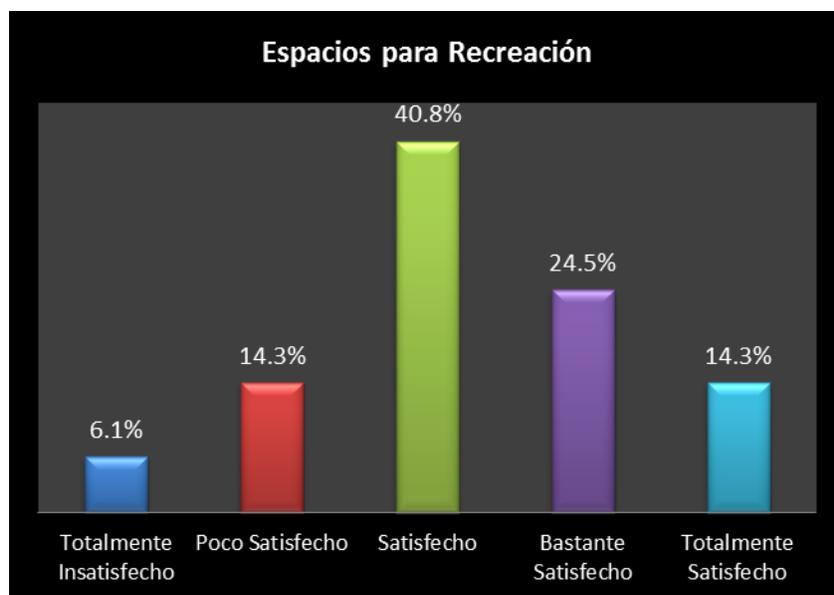
- El 73.5% (36 estudiantes) considera satisfactorias las Instalaciones Sanitarias, mientras que un 24.50% (12 estudiantes) piensan que son Insatisfactorias dichas áreas, así como de un estudiante que no contestó que representa el 2%.



- El 67.3% (33 estudiantes) manifestaron estar satisfechas con las áreas destinadas para el Descanso, mientras que el que 28.6% (14 estudiantes) mencionaron que se sienten insatisfechos, además del 4.1% (dos estudiantes) que no contestaron.



- 39 estudiantes encuestados que representan el 79.6% de los alumnos encuestados manifestaron estar satisfechos con los espacios que cuenta la Facultad para la recreación, sin embargo 10 estudiantes que representan el 20.4% manifestaron estar insatisfechas.



2. Relaciones Interpersonales

- 30 de los estudiantes que representan el 61.2% manifestaron que recomendarían la Facultad a un amigo o familiar, para estudiar en ella, sin embargo existen 10 estudiantes que representan el 20.4% opinan que no es recomendable, además de un 18.4 (nueve estudiantes) no se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación.



3. Comentarios de los alumnos:

Se colocó un espacio al final de la encuesta para que los alumnos expresaran sus opiniones o comentarios contestando lo siguiente:

| COMENTARIOS ENCUESTAS | NO. ALUMNOS |
|---|-------------|
| Mejorar la Conexión de Internet | 1 |
| Es buena Facultad | 1 |
| La Facultad y en general el campus está en gran condición para nosotros | 1 |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA**



AUDITORÍA INTERNA

COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Expediente
Minutario
AMGJ/SAR/KSR/JRRR/MCE/Corin@*
Archivo: IEM166

Mexicali, Baja California, a 30 de septiembre de 2016
Oficio No.460/2016



C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe Final sobre los resultados de la Aplicación de Encuestas de Satisfacción aplicada a los alumnos de la Facultad de Odontología 2016.

Por medio del presente nos permitimos informarle el resultado de la Aplicación de Encuestas a alumnos de la Facultad de Odontología a su digno cargo.

OBJETIVO

Conocer la satisfacción del alumno con respecto a los servicios que recibe de la Facultad, con el propósito de proporcionar a la Unidad Académica herramientas que le permitan reafirmar o reorientar las acciones encaminadas al cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional en lo referente al impulso a la Formación y Atención de Alumnos.

ALCANCE

Se aplicó un total de 61 encuestas, que equivalen a aproximadamente al 6% del total de la población estudiantil del período 2015-2. El instrumento consta de 52 ítems distribuidos en seis variables (Condiciones de las instalaciones, Servicios de la Institución, Seguridad emocional por el trato amable, Proceso de Enseñanza y Aprendizaje, Logros personales, Relaciones interpersonales).

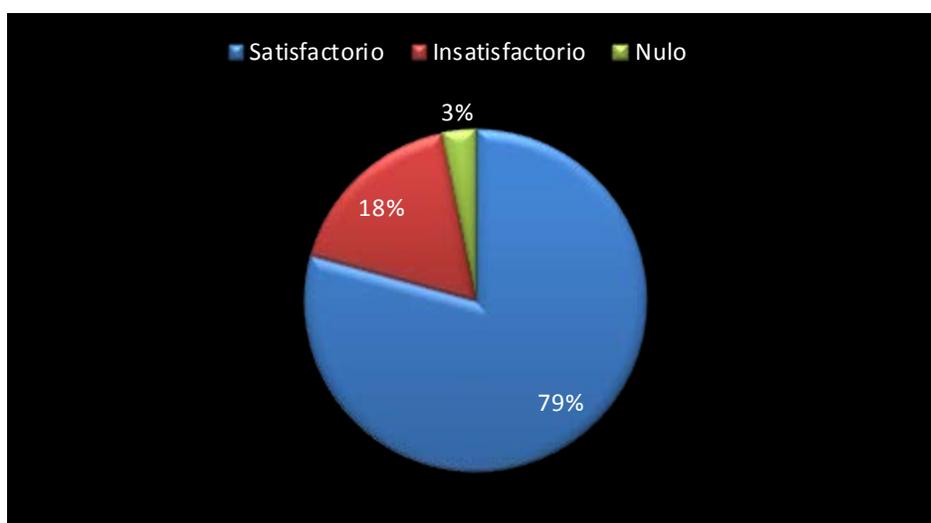
RESULTADO Y OBSERVACIONES

I. Resultado de Encuestas de Satisfacción Mexicali

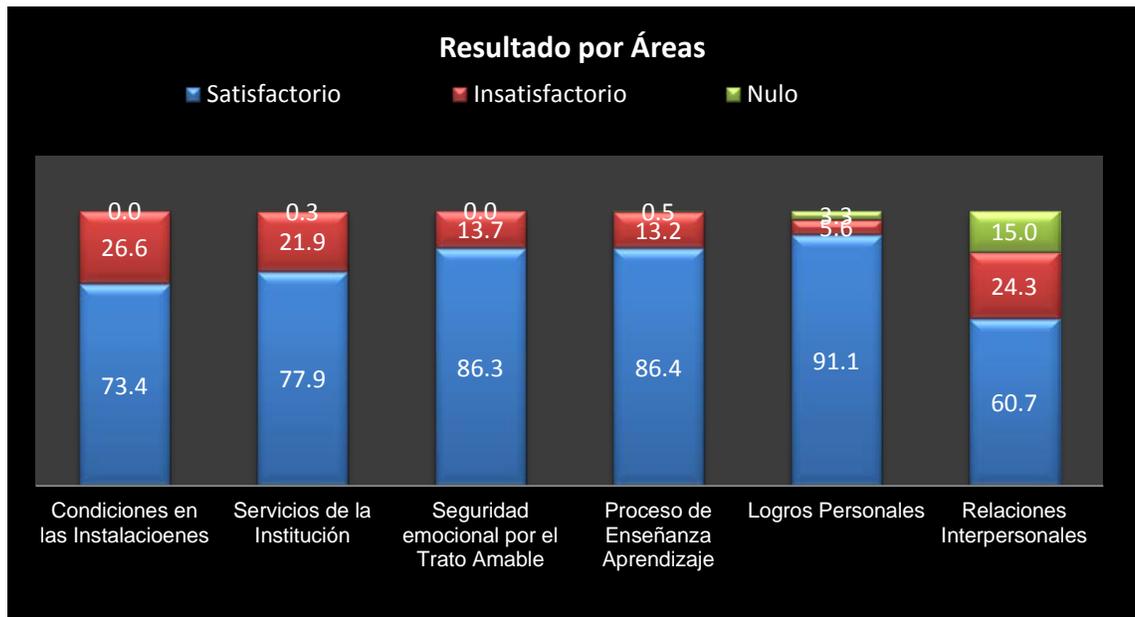
Se contó con la participación de 38 mujeres, 20 hombres y tres no contestaron, los cuales se encuentran cursando la carrera que oferta la Facultad, encontrando la siguiente información, 23% (14 alumnos) se encuentra cursando la etapa Básica mientras que el 70.5% (43 alumnos), 6.5% (cuatro alumnos) corresponden a las Etapas Disciplinaria y Terminal respectivamente.

Nota: Las gráficas presentadas se encuentran reflejadas en porcentajes a razón de 61 encuestas aplicadas.

- De acuerdo a las encuestas aplicadas a los alumnos de la Facultad se determinó que el 79% (48 alumnos) se encuentra satisfecho con los servicios ofrecidos a través de la Unidad Académica, existiendo un 18% (11 alumnos) que se encuentra insatisfecho por los servicios prestados, además de 3% (dos alumnos) que quedó anulado.

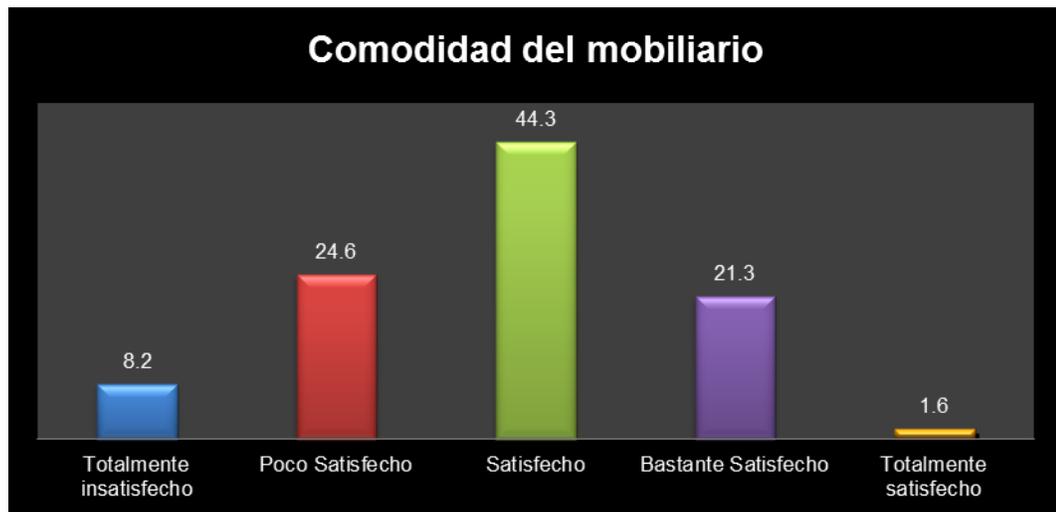


- Del análisis de los resultados se puede concluir que los alumnos se encuentran satisfechos, sin embargo existen áreas como comodidad del mobiliario, instalaciones deportivas, instalaciones de los laboratorios, espacios para el descanso, espacios para la recreación, dotación de bibliotecas, materiales impresos y audiovisuales y el acceso a manifestaciones culturales se encuentran insatisfechos, mencionando detalladamente más adelante.

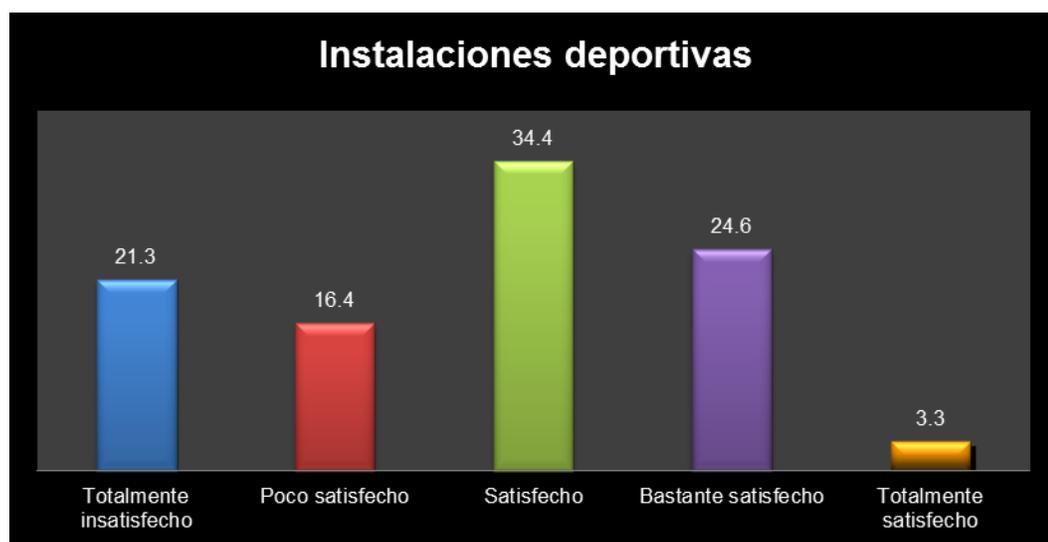


1. Condiciones de las Instalaciones

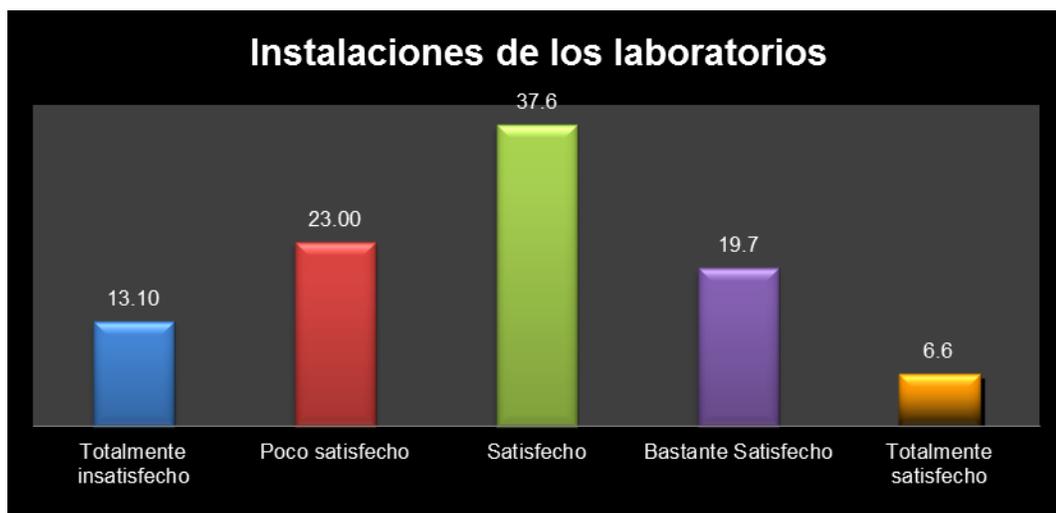
- El 67.2% (41 alumnos) manifestaron su satisfacción con la Comodidad del Mobiliario de la Facultad, además existe un 32.8% (20 alumnos) que mencionan su insatisfacción.



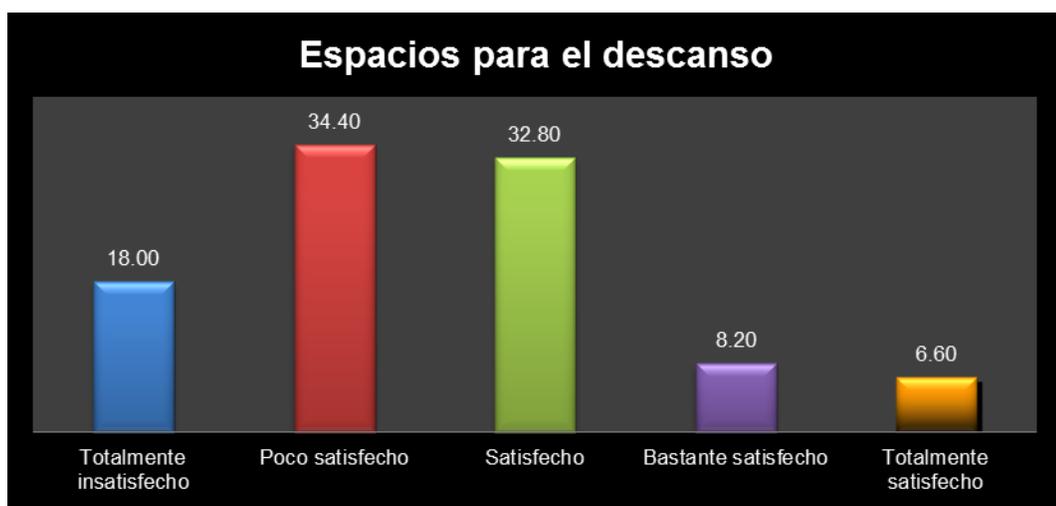
- En el 37.7% (23 alumnos) se determinó que los Instalaciones Deportivas es adecuado, mientras que el 62.3% (38 alumnos) piensa que no es adecuado.



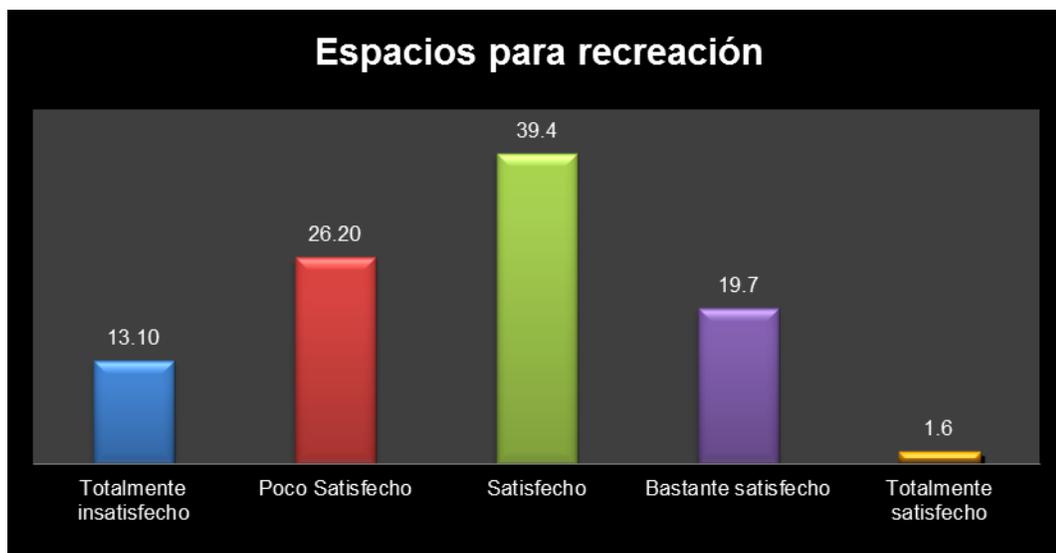
- 22 alumnos de los cuales representan 36.1% de los encuestados, se muestran insatisfechos ante las Instalaciones de los Laboratorios, y por otro lado 39 alumnos que representan el 63.9% de los encuestados manifiestan su satisfacción.



- El 47.6% (29 alumnos) manifestaron su satisfacción con las Instalaciones Sanitarias, así como un 52.4% (32 alumnos) que mencionan su insatisfacción.



- En el 60.7% (37 alumnos) dijo que los Espacios para la Recreación son adecuados, mientras que el 39.3% (24 alumnos) piensa que no es adecuado.

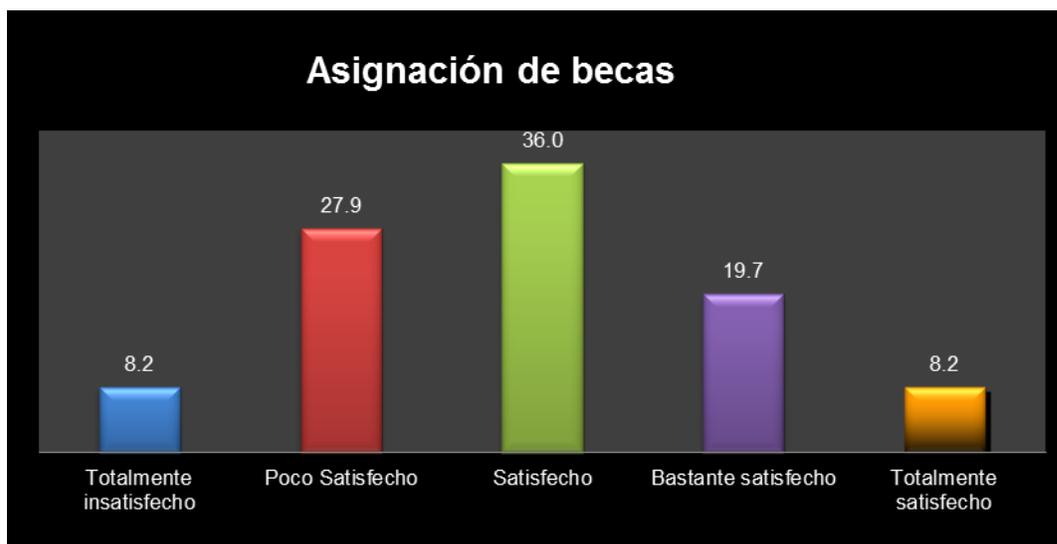


2. Servicios de la Institución

- El 23% (14 alumnos) manifiestan estar insatisfechos con la Dotación de Biblioteca, y el 77% (47 alumnos) manifiesta satisfacción.

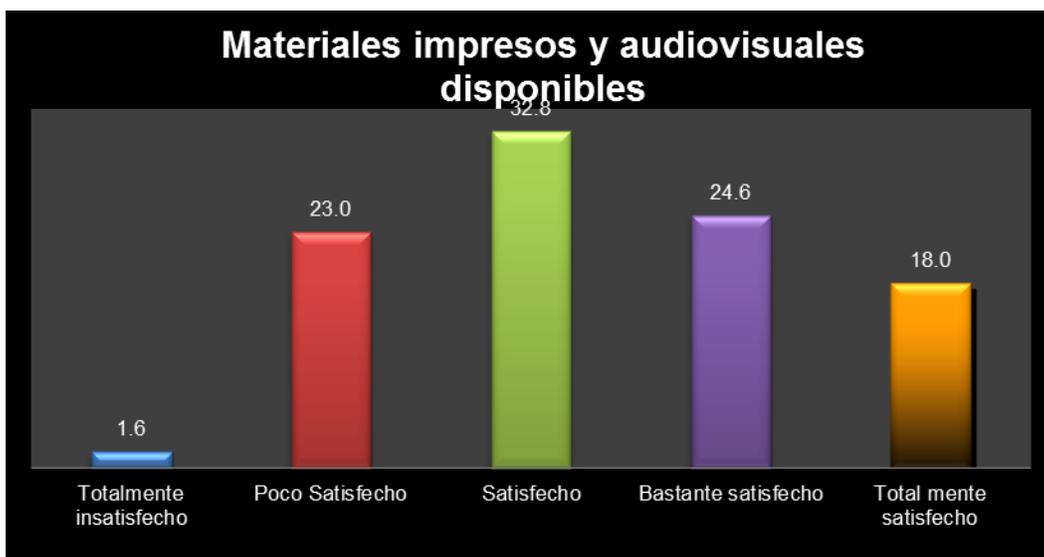


- En el 63.9% (39 alumnos) se determinó que Asignación de Becas es adecuado, y el 36.1% (22 alumnos) piensa que no es adecuado.

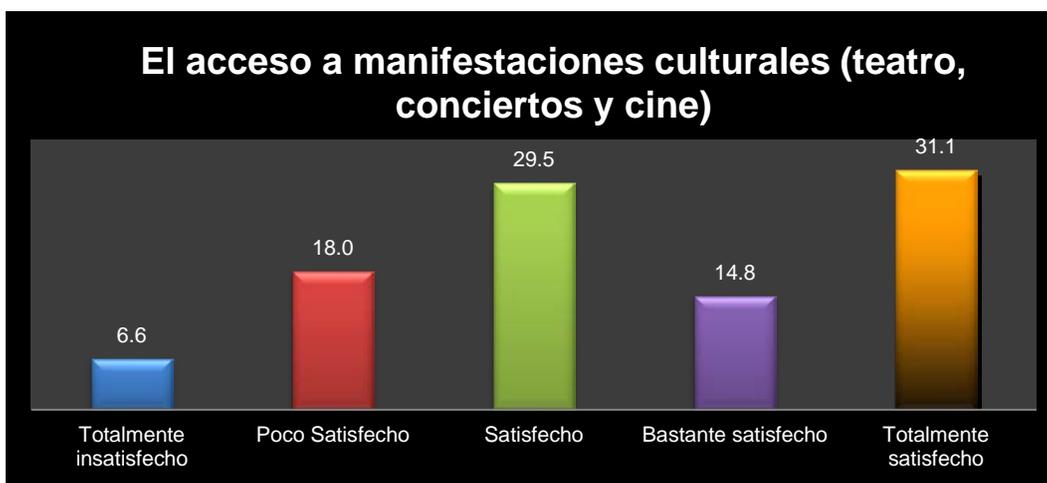


3. Proceso de enseñanza y aprendizaje

- 15 alumnos que representan el 24.6% del total de los encuestados manifestaron insatisfacción con el Material Impreso y Audiovisual disponible, sin embargo 46 alumnos que representan el 75.4% mencionan estar satisfechos.



- En el 75.4% (46 alumnos) se determinó que el acceso a manifestaciones culturales (teatros, conciertos, cine) son adecuados, mientras que el 24.6% (15 alumnos) piensa que no es adecuado.



4. Comentarios de los alumnos:

Se colocó un espacio al final de la encuesta para que los alumnos expresaran sus opiniones o comentarios contestando lo siguiente:

| COMENTARIOS EN LAS ENCUESTAS | NO. DE ALUMNOS |
|--------------------------------------|----------------|
| Mejorar el mobiliario de la Facultad | 1 |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA**



AUDITORÍA INTERNA

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

COPIAS: Mtro. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Expediente / Minutario
AMGJ/SAR/MEVR/JCHY/CGLM/DCF/Corin@*
Archivo: IIEM169

Arqueos

Mexicali



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 25 de julio de 2016
Oficio No. 333/2016

M.C. PEDRO JAVIER BERNAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
CAMPUS MEXICALI
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la
Caja de Ingresos No. 14 del Centro
Comunitario, el día 21 de julio de
2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 14 del Centro Comunitario, cuyo custodiante es: C. Lázaro Martínez Rentería.

| CAJA DE INGRESOS NO. 14 DEL CENTRO COMUNITARIO | | | |
|--|----------------------|---------------|---|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (13 de junio 2016) |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Recibos utilizados | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Campus Mexicali
Departamento de Auditoría Interna

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Expediente
Minutario
AMGJ/SAR/DCF/MVR/JCY/£ety☼
Archivo: IIAM1693



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 27 de julio de 2016
Oficio No. 335/2016

DR. CHRISTIAN ALONSO FERNÁNDEZ HUERTA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
CULTURALES, MUSEO
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la
Caja de Ingresos del Instituto de
Investigaciones Culturales, realizado
el día 26 de Julio de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos del Instituto de Investigaciones Culturales, cuya custodiante es: C. Brenda Lizeth Méndez Aramburo.

| CAJA DE INGRESOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CULTURALES | | | |
|---|-------------------------|-------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIÓN | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (2 Junio 2016) |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Insatisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Recibos utilizados | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Observaciones

Al momento de la revisión se detectó un sobrante de \$15.50, comentándonos la custodiante no saber de su procedencia.

Acción Correctiva

El sobrante se depositó y se mandó copia del recibo a Auditoria Interna.

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario

Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario

M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali

C.P. María Eugenia García Muñiz.- Administradora del Inst. de Invest. Culturales, Museo

Expediente/Minutario

AMGJ/SAR/CJVB/LDRM/£ety☼

Archivo: IIAM1694



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a de 27 julio de 2016
Oficio No. 336/2016

DR. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ VIZCARRA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
EN CIENCIAS VETERINARIAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E., para la devolución de anticipos a clientes, el día 20 de Julio de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E., para la devolución de anticipos a clientes del Instituto a su digno cargo, cuya custodiante es: C. Rosa Linda Torres Figueroa.

| CAJA DE INGRESOS No. 17 DEL H.V.P.E. | | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (2 Junio 2016) |
| Efectivo para devolución de anticipos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. Lucila Baro Angulo.- Administradora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/KSR/MCE/£ety☼
Archivo: IIAM1695



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a de 27 julio de 2016
Oficio No. 337/2016

DR. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ VIZCARRA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
EN CIENCIAS VETERINARIAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la
Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E.,
el día 20 de julio de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E. del Instituto a su digno cargo, cuya custodiante es: C. Rosa Linda Torres Figueroa.

| CAJA DE INGRESOS No. 17 DEL H.V.P.E. | | | |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (2 junio 16) |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Recibos utilizados | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Campus Mexicali
Departamento de Auditoría Interna

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. Lucila Baro Angulo.- Administradora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/KSR/MCE/£ety☼
Archivo: IIAM1696



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 27 de julio de 2016
Oficio No.338/2016

DR. ROBERTO SOTO ORTIZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 18 del Área de Comercialización del Instituto de Ciencias Agrícolas, el día 26 de julio de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 18 del Área de Comercialización del Instituto a su digno cargo, cuyo custodiante es: C. Juan Esparza Rodríguez.

| CAJA DE INGRESOS NO. 18 DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN | | | |
|---|----------------------|---------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (10 junio 2016) |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Recibos utilizados | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFA DEL DEPARTAMENTO



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Campus Mexicali
Departamento de Auditoría Interna
C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray .- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo de Hoyos Walter .- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda .- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. Raúl Felipe Maganda.- Administrador del Instituto de Ciencias Agrícolas
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/CGLM/CJVB/£ety☼
Archivo: IIAM1697



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 2 de agosto de 2016

Oficio No. 349/2016

DR. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ VIZCARRA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN
CIENCIAS VETERINARIAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 21 del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias, realizado el día 28 de Julio de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 21 del I.I.C.V, cuya custodiante es: C. Martha Aracely Yahuaca Carrasco.

| CAJA DE INGRESOS NO. 21 DEL I.I.C.V. | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIÓN | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (3 junio 2016) |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Recibos utilizados | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. Lucila Baro Angulo.- Administradora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Expediente/Minutario

AMGJ/SAR/LDRM/JEMM/£ety☼

Archivo:IIAM1698



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 9 de agosto de 2016
Oficio No. 356/2016

DR. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ VIZCARRA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
EN CIENCIAS VETERINARIAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la
Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E.,
el día 3 de agosto de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E. del Instituto a su digno cargo, cuya custodiante es: C. Rosa Linda Torres Figueroa.

| CAJA DE INGRESOS No. 17 DEL HOSPITAL VETERINARIO DE PEQUEÑAS ESPECIES | | | |
|--|---------------------------------|----------------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (20 julio 2016) |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Recibos utilizados | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DE DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. Lucila Baro Angulo.- Administradora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/DCF/JCHY/CLM/£ety☼
Archivo: IIAM1699



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 9 de agosto de 2016

Oficio No.357/2016

DR. ROBERTO SOTO ORTIZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 18 del Área de Comercialización del Instituto de Ciencias Agrícolas, el día 5 de agosto de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 18 del Área de Comercialización del Instituto a su digno cargo, cuyo custodiante es: C. Juan Esparza Rodríguez.

| CAJA DE INGRESOS NO. 18 DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN | | | |
|--|----------------------|---------------|---|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (26 julio 2016) |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Recibos utilizados | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DE DEPARTAMENTO



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray .- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo de Hoyos Walter .- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda .- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. Raúl Felipe Maganda.- Administrador del Instituto de Ciencias Agrícolas
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/JRRR/JEMM/£ety☼
Archivo:IIAM16100



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 9 de agosto de 2016

Oficio No. 358/2016

DR. CHRISTIAN ALONSO FERNÁNDEZ HUERTA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
CULTURALES, MUSEO
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos del Instituto de Investigaciones Culturales, realizado el día 5 agosto de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos del Instituto de Investigaciones Culturales, cuya custodiante es: C. Brenda Lizeth Méndez Arámburo.

| CAJA DE INGRESOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CULTURALES | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIÓN | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (26 julio 2016) |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Insatisfactorio |
| Recibos utilizados | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DE DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna Mexicali

C.P. María Eugenia García Muñiz.- Administradora del Inst. de Invest. Culturales, Museo

Expediente/Minutario

AMGJ/SAR/CJVB/JEMM/£ety☼

Archivo:IIAM16101



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 9 de agosto de 2016

Oficio No. 359/2016

DR. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ VIZCARRA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
EN CIENCIAS VETERINARIAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 21 del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias, el día 4 de agosto de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 21 del I.I.C.V., cuya custodiante es: C. Martha Aracely Yahuaca Carrasco.

| CAJA DE INGRESOS NO. 21 DEL I.I.C.V. | | | |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (28 julio 2016) |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Recibos utilizados | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DE DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario

Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario

Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero

M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali

C.P. Lucila Baro Angulo.- Administradora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias

Expediente/Minutario

AMGJ/SAR/JRRR/JEMM/£ety☼

Archivo: IIAM16102



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 9 de Agosto de 2016
Oficio. No. 360/2016

DR. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ VIZCARRA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
EN CIENCIAS VETERINARIAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la
Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E.
para devolución de anticipos a
clientes, el día 3 de agosto de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E. para la devolución de anticipos a clientes, cuya custodiante es: C. Rosa Linda Torres Figueroa.

| CAJA DE INGRESOS NO. 17 DEL H.V.P.E. PARA DEVOLUCIÓN DE ANTICIPOS A CLIENTES | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIÓN | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (20 de Julio 2016) |
| Efectivo para Devolución de Anticipos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DE DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.-Tesorero
C.P. Lucila Baro Angulo.- Administradora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
Expediente/Minutario



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

AMGJ/SAR/JCY/DCF/CGLM/£ety☼
Archivo: IIAM16103



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 10 de agosto de 2016

Oficio No. 373/2016

M.C. PEDRO JAVIER BERNAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
CAMPUS MEXICALI
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 14 del Centro Comunitario, el día 3 de agosto de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 14 del Centro Comunitario, cuyo custodiantes es: C. Lázaro Martínez Rentería.

| CAJA DE INGRESOS NO. 14 DEL CENTRO COMUNITARIO | | | |
|--|----------------------|---------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (21 julio 2016) |
| Fondo | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Insatisfactorio | Obs.1 y 2 | Insatisfactorio |
| Recibos utilizados | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Observación 1

Al momento del arqueo se detectó un sobrante por \$498 pesos, los cuales correspondían a la diferencia encontrada en el arqueo del corte con fecha 2 de agosto 2016.

Observación 2

No se encontró apego a lo establecido en los procedimientos e instrucciones de trabajo para la Elaboración de los Cortes de Caja, toda vez que se detectó efectivo por más de \$10,000 en la caja.

Recomendación

Se recomienda no mezclar el efectivo de los fondos y apearse a lo establecidos en los procedimientos e instructivos.

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DE DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/DCF/JCHY/CLM/£ety☼
Archivo: IIAM16105



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 12 de agosto de 2016
Oficio No. 377/2016

MÉD. JULIA DOLORES ESTRADA GUZMÁN
DIRECTORA DE LA FACULTAD DE MEDICINA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 19 del Centro de Diagnóstico, realizado el día 10 de agosto de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 19 del Centro de Diagnóstico, cuya custodiante es: C. Claudia Salinas Nuño.

| CAJA DE INGRESOS NO. 19 DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO | | | |
|--|----------------------|-------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIÓN | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (20 de julio 2016) |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Recibos utilizados | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DE DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero

M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali

L.A.P. Raúl Beltrán Lugo.-Administrador de la Facultad de Medicina

Expediente/Minutario

AMGJ/SAR/CML/LDRM/£ety☼

Archivo:IIAM16107



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 17 de agosto de 2016
Oficio No. 378/2016

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la
Caja de Ingresos No. 4 de Clínica
Calafia Turno Vespertino, el día 15 de
agosto de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 4. de Clínica Calafia Turno Vespertino, cuyo custodiante es: C. Ana Karen Torres Gutiérrez.

| CAJA DE INGRESOS No. 4 DE CLÍNICA CALAFIA TURNO VESPERTINO | | | | |
|---|----------------|---------------------------------|----------------------|--|
| ARQUEO A: | IMPORTE | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (17 mayo 2016) |
| Fondo Revolvente | \$ 1,000 | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | \$ 4,950 | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Recibos utilizados | 8 | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María de Jesús Antonares Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/DCF/JCHY/£ety☼
Archivo: IIAM16108



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 18 de agosto de 2016
Oficio No. 379/2016

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA,
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 5 de Clínica Periférica Turno Vespertino, el día 16 de agosto de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 5 de Clínica Periférica Turno Vespertino, cuyo custodiante es: C. Ariadna Balderrama.

| CAJA DE INGRESOS No. 5 DE CLÍNICA PERIFÉRICA | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|---|
| TURNO VESPERTINO | | | |
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (3 jun 2016) |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Recibos utilizados | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DE DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

C.P. María de Jesús Antonares Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente/Minutario

AMGJ/SAR/MEVR/JCHY/£ety☼

Archivo:IIAM16109



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 22 de agosto de 2016
Oficio No.380/2016

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA,
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 3 de Clínica Calafia Turno Matutino, el día 18 de agosto de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 3 de Clínica Calafia Turno Matutino, cuyo custodiante es: C. Rosa Vargas Arvizu.

| CAJA DE INGRESOS No. 3 DE CLÍNICA CALAFIA | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|--|
| TURNO MATUTINO | | | |
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (02 jun 2016) |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Recibos utilizados | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DE DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María de Jesús Antonares Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/MEVR/CGLM/£ety☼
Archivo: IIAM16110



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 30 de agosto de 2016
Oficio No. 390/2016

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 5 de la Clínica Periférica Turno Matutino, realizado el día 26 de agosto de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 5 de la Clínica Periférica Matutina, cuyo custodiante es: C. Eugenio Alberto Campos.

| CAJA DE INGRESOS NO. 5 DE LA CLÍNICA PERIFÉRICA MATUTINA | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|---|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIÓN | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (03 de junio 2016) |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Recibos utilizados | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DE DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero

M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali

C.P. Ma. de Jesús Antonares Valdez.-Administradora de la Facultad de Odontología Mexicali

Expediente/Minutario

AMGJ/SAR/CJVB/LDRM/£ety☼

Archivo:IIAM16111



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 31 de agosto de 2016

Oficio No. 392/2016

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 6 de Clínica Los Naranjos Turno Matutino, realizado el día 29 de Agosto de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 6 de Clínica Los Naranjos Turno Matutino, cuya custodiante es: C. Lidia Aurora Salazar.

| CAJA DE INGRESOS NO. 6 DE CLÍNICA LOS NARANJOS TURNO MATUTINO | | | |
|--|----------------------|---------------------|---|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIÓN | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (3 Junio 2016) |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Insatisfactorio | Observación No.1, 2 | Satisfactorio |
| Recibos utilizados | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Observación

1. Al momento del arqueo se observó un sobrante de ocho pesos generado por el tipo de cambio, debido a que el sistema contenía dos importes distintos para este concepto.
2. Se detectó un sobrante por \$20 pesos que nos comenta la custodiante se debe a cambio pendiente de entregar.

Planes de Acción

1. Se comunicará a la Administración la situación del Sistema.
2. En lo sucesivo se evitará esta situación teniendo cambio suficiente en la caja.

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali
JEFE DE DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María de Jesús Antonares Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/KMRM/IEPM/£ety☼
Archivo:IIAM16112

Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 31 de agosto de 2016

Oficio No. 393/2016

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 6 de Clínica Los Naranjos Turno Vespertino, realizado el día 29 de Agosto de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 6 de Clínica Los Naranjos Turno Vespertino, cuya custodiante es: C. Karen Ramírez.

| CAJA DE INGRESOS NO. 6 DE CLÍNICA LOS NARANJOS TURNO VESPERTINO | | | |
|--|----------------------|-------------------|---|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIÓN | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (1 Junio 2016) |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Insatisfactorio | Observación No. 1 | Satisfactorio |
| Recibos utilizados | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Observación

1.- Al momento del aqueo se detectó un sobrante por \$83.63 comentándonos la custodiante que corresponden a cambios pendientes de entregar.

Plan de Acción

En lo sucesivo se tratará de evitar esta situación teniendo en la caja dinero para cambios.

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DE DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María de Jesús Antonares Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/KMRM/£ety☼
Archivo:IIAM16113



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 8 de septiembre de 2016

Oficio No. 400/2016

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la
Caja de Ingresos No.3 del Clínica
Calafia Turno Matutino, el día 2 de
septiembre de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No.3 de Clínica Calafia Turno Matutino, cuyo custodiante es: C. Rosa Vargas Arvizu.

| CAJA DE INGRESOS No. 3 DE CLÍNICA CALAFIA TURNO MATUTINO | | | |
|---|----------------------------|---------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (18 agosto 2016) |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Insatisfactorio | Obs. 1 | Satisfactorio |
| Recibos utilizados | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Observación 1

Al momento del arqueo se detectó un sobrante por \$180 pesos, comentándonos la custodiante que al iniciar actividades no se contaba con cambio, así que procedió a utilizar recurso propio para solucionarlo.

Acción Correctiva

Se proporcionó la ficha de depósito donde se constata el depósito de los \$180 pesos sobrantes.

Recomendación

Se recomienda no mezclar recurso propio con el efectivo de la operación y llevar un control dentro de caja de cualquier sobrante existente.

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DE DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María de Jesús Antonares Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/DCF/JCHY/£ety☀
Archivo: IIAM16115



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 8 de septiembre de 2016
Oficio No. 406/2016

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA,
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 5 de Clínica Periférica Turno Matutino, el día 2 de septiembre de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 5 de Clínica Periférica Turno Matutino, cuyo custodiantes es: C. Alberto Campos Torres.

| CAJA DE INGRESOS No. 5 DE CLÍNICA PERIFÉRICA TURNO MATUTINO | | | |
|--|----------------------|---------------|---|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (26 agosto 2016) |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Recibos utilizados | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DE DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
C.P. María de Jesús Antonares Valdez.- Administradora de la Facultad de Odontología



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/MEVR/CGLM/£ety☼
Archivo: IIAM16116



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 13 de septiembre de 2016
Oficio No. 411/2016

MÉD. JULIA DOLORES ESTRADA GUZMÁN
DIRECTORA DE LA FACULTAD DE MEDICINA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 19 del Centro de Diagnóstico, realizado el día 9 de septiembre de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No.19 del Centro de Diagnóstico, cuya custodiante es: C. Claudia Leticia Salinas Nuño.

| CAJA DE INGRESOS NO. 19 DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO | | | |
|--|----------------------|-------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIÓN | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (10 de agosto 2016) |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Recibos utilizados | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DE DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero

M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali

L.A.P. Raúl Beltrán Lugo.-Administrador de la Facultad de Medicina

Expediente/Minutario

AMGJ/SAR/CML/CJVB/CEPS/£ety☼

Archivo:IIAM16117



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 21 de septiembre de 2016
Oficio No. 413/2016

M.C. PEDRO JAVIER BERNAL RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
CAMPUS MEXICALI
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 14 del Centro Comunitario, el día 14 de septiembre de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 14 del Centro Comunitario, cuyo custodiante es: C. Lázaro Martínez Rentería.

| CAJA DE INGRESOS NO. 14 DEL CENTRO COMUNITARIO | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|---|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (3 agosto 2016) |
| Fondo | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Insatisfactorio |
| Recibos Utilizados | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/KSR/JEMM/£ety☼
Archivo:IIAM16119

Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 21 de septiembre de 2016
Oficio No. 414/2016

DR. CHRISTIAN ALONSO FERNÁNDEZ HUERTA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
CULTURALES, MUSEO.
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos del Instituto de Investigaciones Culturales, Museo el día 13 de septiembre de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos del Instituto de Investigaciones Culturales, Museo a su digno cargo, cuyo custodiante es: C. Carlos Armando López Espinoza.

| CAJA DE INGRESOS | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--|
| DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CULTURALES, MUSEO | | | |
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIÓN | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (5 agosto 2016) |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Recibos utilizados | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario

Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario

Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero

M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali

Expediente/Minutario

AMGJ/SAR/MACC/JEMM/£ety☼

Archivo:IIAM16120



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 21 de septiembre de 2016

Oficio No. 428/2016

**C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-**

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 4 de Clínica Calafia Turno Vespertino Facultad de Odontología, el día 14 de septiembre de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 4 de Clínica Calafia Turno Vespertino, cuya custodiante es: C. Ana Karen Torres Gutiérrez.

| CAJA DE INGRESOS NO. 4 | | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------|--|
| CLINICA CALAFIA TURNO VESPERTINO | | | |
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (15 agosto 2016) |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Recibos utilizados | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

**A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO**



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/JRRR/JEMM/£ety☼
Archivo: IIAM16122



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 21 de septiembre de 2016

Oficio No. 429/2016

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 6 de Clínica Naranjos Turno Vespertino Facultad de Odontología, el día 14 de septiembre de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 6 de Clínica Naranjos Turno Vespertino, cuya custodiante es: C. Karen Yizel Ramírez Estrada.

| CAJA DE INGRESOS NO. 6 CLINICA LOS NARANJOS TURNO VESPERTINO | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (29 agosto 2016) |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Insatisfactorio |
| Recibos utilizados | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/JRRR/JEMM/ety
Archivo: IIAM16123



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 23 de septiembre de 2016

Oficio No.436/2016

DR. ROBERTO SOTO ORTIZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 18 del Área de Comercialización del Instituto de Ciencias Agrícolas, el día 20 de septiembre de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 18 del Área de Comercialización del Instituto a su digno cargo, cuyo custodiante es: C. Juan Esparza Rodríguez.

| CAJA DE INGRESOS NO. 18 DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------|---|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (05 agosto 2016) |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Recibos utilizados | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna Mexicali

A T E N T A M E N T E

“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”

JEFE DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray .- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo de Hoyos Walter .- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda .- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/JRRR/JEMM/£ety☼
Archivo: IIAM16125



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 23 de septiembre de 2016
Oficio No. 438/2016

DR. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ VIZCARRA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
EN CIENCIAS VETERINARIAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E., para la devolución de anticipos a clientes, el día 21 de Septiembre de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E., para la devolución de anticipos a clientes del Instituto a su digno cargo, cuya custodiante es: C. Rosa Linda Torres Figueroa.

| CAJA DE INGRESOS No. 17 DEL H.V.P.E. | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (3 Agosto 2016) |
| Efectivo para devolución de anticipos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DE DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/KSR/KMRM/£ety☼
Archivo: IIAM16127



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 23 de Septiembre de 2016
Oficio No. 439/2016

DR. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ VIZCARRA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
EN CIENCIAS VETERINARIAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la
Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E.,
el día 21 de Septiembre de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 17 del H.V.P.E. del Instituto a su digno cargo, cuya custodiante es: C. Rosa Linda Torres Figueroa.

| CAJA DE INGRESOS No. 17 DEL H.V.P.E. | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|---|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (3 Agosto 16) |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Recibos utilizados | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DE DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna Mexicali

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/KSR/KMRM/£ety☼
Archivo: IIAM16128



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 27 de septiembre 2016

Oficio No. 445/2016

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 5 de Clínica Periférica Turno Vespertino, el día 21 de septiembre de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 5 de Clínica Periférica Turno Vespertino, cuya custodiante es: C. Aryadna Mitchel Álvarez Balderrama.

| CAJA DE INGRESOS NO. 5 DE CLÍNICA PERIFÉRICA TURNO VESPERTINO | | | |
|--|----------------------|-------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIÓN | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (16 de agosto 2016) |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Recibos utilizados | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario

Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero

M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali

Expediente/Minutario

AMGJ/SAR/LDRM/MCE/£ety☼

Archivo: IIAM16129



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 27 de septiembre de 2016
Oficio No. 446/2016

DR. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ VIZCARRA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
EN CIENCIAS VETERINARIAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 21 del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias, el día 26 de septiembre de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 21 del I.I.C.V., cuya custodiante es: C. Martha Araceli Yahuaca Carrasco.

| CAJA DE INGRESOS NO. 21 DEL I.I.C.V. | | | |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|---|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (4 agosto 2016) |
| Ingresos | Insatisfactorio | Obs. 1 | Satisfactorio |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Recibos utilizados | Insatisfactorio | Obs. 2 | Satisfactorio |

OBSERVACIONES

1. De acuerdo al resumen del Reporte de Ingresos, en el Fondo 11 se indica la cantidad de \$8,194, sin embargo al momento del arqueo, el total de Ingresos del Corte fue por un importe de \$4,422.
2. Se detectó que los siete recibos impresos indican la leyenda de Cancelados, sin embargo en pantalla y en el Corte los recibos se visualizan y aparecen sin cancelar.

Plan de acción

La Custodiante envió correo electrónico a la Encargada del Sistema explicando las situaciones observadas, y se informará a Auditoría la respuesta dada por la Analista.

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

JEFE DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/CJVB/CML/£ety☼
Archivo: IIAM16130



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 28 de septiembre de 2016
Oficio No. 447/2016

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la
Caja de Ingresos No. 6 de la Clínica
Naranjos turno matutino, realizado el
día 26 de septiembre de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 6 de la Clínica Naranjos turno matutino, cuya custodiante es: C. Lidia Aurora Salazar Rivera.

| CAJA DE INGRESOS | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|--|
| NO. 6 DE LA CLÍNICA NARANJOS MATUTINA | | | |
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIÓN | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (29 de agosto 2016) |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Insatisfactorio |
| Recibos utilizados | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero

M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez. - Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali

Expediente/Minutario

AMGJ/SAR/CJVB/CML/£ety☼

Archivo:IIAM16131



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 28 de Julio de 2016
Oficio. No.342/2016

C.P. IRMA DORA MARTÍNEZ ROSALES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la
Caja de Finanzas No. 10 de Rectoría,
el día 27 de julio de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Finanzas No. 10 de Rectoría, cuyo custodiante es: C. María Dolores Vite Sánchez.

| CAJA DE FINANZAS No. 10 DE RECTORÍA | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|---|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIÓN | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (16 Junio 2016) |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Recibos Utilizados | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Cheques M.N. | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Cheques M.E. | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero

C.P. Eva Félix Cervantes.- Jefa de la Unidad de Presupuesto y Finanzas

Expediente/Minutario

AMGJ/SAR/MACC/CGLM/Corin@*

Archivo: IIAR1610



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoria Interna

Mexicali, Baja California, a 28 de Julio de 2016
Oficio. No.343/2016

MTRA. LAURA FIGUEROA LIZÁRRAGA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EDITORIAL UNIVERSITARIA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 25 del Departamento de Editorial Universitaria, realizado el día 25 de julio de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 25 del Departamento de Editorial Universitaria, cuya custodiante es: C. Sulema de Jesús Reyes Fonseca.

| CAJA DE INGRESOS No. 25 | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|---|
| DEPARTAMENTO DE EDITORIAL UNIVERSITARIA | | | |
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (2 junio 2016) |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoria Interna

COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Dr. Hugo Edgardo Méndez Fierros.- Secretario de Rectoría e Imagen Institucional
C.P. Eva Félix Cervantes.- Jefa de la Unidad de Presupuesto y Finanzas
Expediente
Minutario
AMGJ/SAR/DCF/LDRM/Corin@*
ARCHIVO: IIAR1611



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 29 de Julio de 2016
Oficio. No. 345/2016

DRA. ARMANDINA SERNA RODRÍGUEZ
COORDINADORA DE FORMACIÓN BÁSICA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado al Fondo Fijo de Caja Chica de la Coordinación de Formación Básica, realizado el día 28 de julio de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado al Fondo Fijo de Caja Chica de la Coordinación a su digno cargo, cuyo custodiante es: C. Jackeline Padilla Hurtado.

| FONDO FIJO DE CAJA CHICA | | | |
|--------------------------|---------|----------------------|---------------|
| ARQUEO A : | IMPORTE | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES |
| Fondo Fijo de Caja Chica | \$6,000 | Insatisfactorio | Obs. 1 |

Observación

Se detectó factura No. 739 con un importe de \$1,556.05 por concepto de cafetería superando ésta el monto máximo permitido de reembolso mencionado en el Instructivo correspondiente.

Plan de acción

En lo sucesivo se cuidará que no se repita dicha situación.

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
C.P. Eva Félix Cervantes.- Jefa de la Unidad de Presupuesto y Finanzas
Expediente / Minutario
AMGJ/SAR/CJVB/JRRR/Corin@*
ARCHIVO: IIAR1612



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 10 de agosto de 2016
Oficio. No.375/2016

C.P. IRMA DORA MARTÍNEZ ROSALES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la
Caja de Finanzas No. 10 de Rectoría,
el día 3 de agosto de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Finanzas No. 10 de Rectoría, cuya custodiante es: C. María Dolores Vite Sánchez.

| CAJA DE FINANZAS No. 10 DE RECTORÍA | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|---|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIÓN | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (27 Julio 2016) |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Recibos Utilizados | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Cheques M. N. | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Cheques M. E. | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ

COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero

C.P. Eva Félix Cervantes.- Jefa de la Unidad de Presupuesto y Finanzas

Expediente/Minutario

AMGJ/SAR/CJVB/MCE/Corin@*

Archivo: IIAR1613



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoria Interna

Mexicali, Baja California, a 10 de agosto de 2016
Oficio. No.376/2016

MTRA. LAURA FIGUEROA LIZÁRRAGA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EDITORIAL UNIVERSITARIA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 25 del Departamento de Editorial Universitaria, realizado el día 3 de agosto de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 25 del Departamento de Editorial Universitaria, cuya custodiante es: C. Virginia Sarabia Elizarrarás.

| CAJA DE INGRESOS No. 25 | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|--|
| DEPARTAMENTO DE EDITORIAL UNIVERSITARIA | | | |
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (25 julio 2016) |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoría Interna

COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Dr. Hugo Edgardo Méndez Fierros.- Secretario de Rectoría e Imagen Institucional
C.P. Eva Félix Cervantes.- Jefa de la Unidad de Presupuesto y Finanzas
Expediente
Minutario
AMGJ/SAR/LDRM/JEMM/Corin@*
ARCHIVO: IIAR1614



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Auditoria Interna

Mexicali, Baja California, a 23 de septiembre de 2016
Oficio No.440/2016

MTRA. LAURA FIGUEROA LIZÁRRAGA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EDITORIAL UNIVERSITARIO
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja No.25 de Ingresos del Departamento de Editorial Universitario, realizado el día 21 de Septiembre de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja No.25 del Departamento de Editorial Universitaria, cuya custodiante es: C. Virginia Sarabia Elizarrarás.

| CAJA No.25 DEL DEPTO. DE EDITORIAL UNIVERSITARIO | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (3 agosto 2016) |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
AUDITOR INTERNO

M.A. ANA MA. GUILLÉN JIMÉNEZ



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Auditoria Interna

COPIAS: Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
C.P. Eva Félix Cervantes.- Unidad de Presupuestos y Finanzas
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/KMRM/EPM/£ety☼
Archivo: IAR1616



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 25 de julio de 2016

Oficio No. 332/2016

M.C. PEDRO JAVIER BERNAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
CAMPUS MEXICALI
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la
Caja de Ingresos No. 112 del Centro
Comunitario, el día 21 de julio de
2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 112 del Centro Comunitario, cuyo custodiante es: C. Claudia Margarita Guerrero Jiménez.

| CAJA DE INGRESOS NO. 112 DEL CENTRO COMUNITARIO | | | |
|---|----------------------|---------------|---|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (13 de junio 2016) |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Recibos utilizados | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Campus Mexicali
Departamento de Auditoría Interna

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
Expediente
Minutario
AMGJ/SAR/DCF/MVR/JCY/£ety☼
Archivo: IIAM1692



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 20 de septiembre de 2016

Oficio No. 412/2016

M.C. PEDRO JAVIER BERNAL RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
CAMPUS MEXICALI
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 112 del Centro Comunitario, el día 14 de septiembre de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 112 del Centro Comunitario, cuyo custodiante es: C. Claudia Margarita Guerrero Jiménez.

| CAJA DE INGRESOS NO. 112 DEL CENTRO COMUNITARIO | | | |
|---|----------------------|-------------|---|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIÓN | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (3 de agosto 2016) |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Recibos utilizados | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DE DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/MACC/£ety☼
Archivo:IIAM16118



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 9 de Agosto de 2016
Oficio. No. 371/2016

M.C. PEDRO JAVIER BERNAL RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
CAMPUS MEXICALI
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 112 del Centro Comunitario, el día 3 de agosto de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 112 del Centro Comunitario, cuyo custodiante es: C. Claudia Margarita Guerrero Jiménez.

| CAJA DE INGRESOS NO. 112 DEL CENTRO COMUNITARIO | | | |
|---|----------------------|-------------|---|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIÓN | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (21 de Julio 2016) |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Recibos utilizados | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DE DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/JCY/DCF/CGLM/£ety☼
Archivo: IIAM16104



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

Mexicali, Baja California, a 25 de julio de 2016
Oficio No. 331/2016

MÉD. JULIA DOLORES ESTRADA GUZMÁN
DIRECTORA DE LA FACULTAD DE MEDICINA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 19 del Centro de Diagnóstico, realizado el día 20 de Julio de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 19 del Centro de Diagnóstico, cuya custodiante es: C. Claudia Leticia Salinas Nuño.

| CAJA DE INGRESOS NO. 19 DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO | | | |
|--|----------------------|-------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIÓN | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (10 Junio 2016) |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Recibos utilizados | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

COPIAS: Dr.. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
L.A.P. Raúl Beltran Lugo.-Administrador de la Facultad de Medicina
Expediente/Minutario



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Campus Mexicali

Departamento de Auditoría Interna

AMGJ/SAR/CML/LDRM/£ety☼

Archivo:IIAM1691



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 23 de septiembre de 2016
Oficio No.437/2016

DRA. ANA MARÍA VÁZQUEZ ESPINOZA
DIRECTORA DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA
Y NEGOCIOS GUADALUPE VICTORIA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 09 de Biblioteca de la Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria, realizado el día 20 de septiembre de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 9 Biblioteca de la Escuela a su digno cargo, cuyo custodiante es: C. Maribel Vázquez Vásquez.

| CAJA DE INGRESOS NO. 09 | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| BIBLIOTECA DE LA ESC. DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS GPE. VICTORIA | | |
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna |
| Recibos utilizados | Satisfactorio | Ninguna |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray .- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo de Hoyos Walter .- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda .- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/JRRR/JEMM/£ety☼
Archivo:IIAM16126



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

Mexicali, Baja California, a 21 de septiembre de 2016
Oficio No. 415/2016

C.D.E.E. ALEJANDRO ALCÁNTAR ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P R E S E N T E.-

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 52 de Clínica Calafia Turno Vespertino Facultad de Odontología, el día 14 de septiembre de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos No. 52 de Clínica Calafia Turno Vespertino, cuya custodiante es: C. Ana Karen Torres Gutiérrez.

| CAJA DE INGRESOS NO. 52 CLINICA CALAFIA TURNO VESPERTINO | | |
|---|----------------------|---------------|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna |
| Recibos utilizados | Satisfactorio | Ninguna |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO

C.P. SILVIA AMBRIZ RAMOS



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna Mexicali

COPIAS: Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray.- Vicerrector Campus Mexicali
Lic. Gustavo Adolfo De Hoyos Walter.- Presidente del Patronato Universitario
Sr. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato Universitario
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez.- Jefe del Departamento de Tesorería Campus Mexicali
Expediente/Minutario
AMGJ/SAR/JRRR/JEMM/ety
Archivo: IIAM16121

Arqueos

Tijuana



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de agosto del 2016

Oficio No.171/2016

DR. ARTURO JIMÉNEZ CRUZ

Director de la Facultad de Medicina y Psicología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica CUMAI, de la Facultad de Medicina y Psicología, el día 19 de agosto de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica CUMAI de esta Facultad, el día 19 de agosto de 2016, cuyo custodiante es el C. Hugo Miranda Palacios.

| CAJA DE INGRESOS CLÍNICA CUMAI | | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (08-Junio-2016) |
| Fondo Revolvente: | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Minutario

JJD/EYOC/Criss***

IIAT1689



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 20 de septiembre del 2016
Oficio No.187/2016

M.A. ALICIA MAGAÑA HERNÁNDEZ

Jefa del Departamento de Tesorería, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos del Departamento de Tesorería, ubicada en Centro Comunitario, el día 19 de septiembre de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de ese Departamento ubicada en Centro Comunitario, el día 19 de septiembre de 2016, cuyo custodiante es la C. Xiomara Leonor Ornelas Estrada.

| CAJA DE INGRESOS TESORERÍA EN CENTRO COMUNITARIO | | | |
|--|----------------------|---------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (24-agosto-2016) |
| Fondo Revolvente: | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO

C.P. YAZMIN GARCÍA SARABIA

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Minutario
YGS/DLGQ/Criss***
IIAT1696



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de agosto del 2016
Oficio No.163/2016

M.A. ALICIA MAGAÑA HERNÁNDEZ
Jefa del Departamento de Tesorería, Tijuana.
P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos del Departamento de Tesorería, ubicada en Centro Comunitario, el día 24 de agosto de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de ese Departamento ubicada en Centro Comunitario, el día 24 de agosto de 2016, cuyo custodiante es la C. Xiomara Leonor Ornelas Estrada.

| CAJA DE INGRESOS | | | |
|-------------------|----------------------|---------------|---|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (10-Junio-2016) |
| Fondo Revolvente: | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIAT1681



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de agosto del 2016
Oficio No.164/2016

M.A. ALICIA MAGAÑA HERNÁNDEZ

Jefa del Departamento de Tesorería, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos del Departamento de Tesorería, ubicada en Vicerrectoría, el día 24 de agosto de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de ese Departamento ubicada en Vicerrectoría, el día 24 de agosto de 2016, cuyo custodiante es la C. Flor de María Ibarra.

| CAJA DE INGRESOS | | | |
|-------------------|----------------------|---------------|---|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (10-Junio-2016) |
| Fondo Revolvente: | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

JJD/JLCR/Criss***
IIAT1682



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 20 de septiembre del 2016
Oficio No.193/2016

M.A. ALICIA MAGAÑA HERNÁNDEZ
Jefa del Departamento de Tesorería, Tijuana.
P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos del Departamento de Tesorería, ubicada en Vicerrectoría, el día 20 de septiembre de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos de ese Departamento ubicada en Vicerrectoría, el día 20 de septiembre de 2016, cuyo custodiante es la C. Flor de María Ibarra Reyes.

| CAJA DE INGRESOS DEPTO. DE TESORERÍA (VICERRECTORÍA) | | | |
|--|----------------------|---------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (24-agosto-2016) |
| Fondo Revolvente: | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO

C.P. YAZMÍN GARCÍA SARABIA

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Expediente

Minutario

YGS/EYOC/Criss***

IIAT16102



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 25 de julio del 2016
Oficio No.153/2016

M.A. ALICIA MAGAÑA HERNANDEZ

Jefa del Departamento de Tesorería, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos del Departamento de Tesorería, ubicada en Vicerrectoría, el día 20 de julio de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de ese Departamento ubicada en Vicerrectoría, el día 20 de julio de 2016, cuyo custodiante es la C. Flor de María Ibarra.

| CAJA DE INGRESOS | | | |
|-------------------|----------------------|---------------|---|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (10-Junio-2016) |
| Fondo Revolvente: | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Minutario
JJD/EYOC/Criss***
IIAT1679



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 21 de septiembre del 2016
Oficio No.200/2016

DR. EDUARDO SERENA GÓMEZ

Director de la Escuela de Ciencias de la Salud
Valle de las Palmas
P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica ECISALUD, el día 20 de septiembre de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos de la Clínica Ecisalud, el día 20 de septiembre de 2016, cuyo custodiante es la C. Midori Jarumy Cruz Rivera.

| CAJA DE INGRESOS DE LA CLÍNICA DENTAL DE LA ECISALUD | | | |
|--|----------------------|---------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (23-agosto-2016) |
| Ingresos | Insatisfactorio | Observación | Satisfactorio |

Observación

1. Se encontró un sobrante por la cantidad de \$20.00 pesos, este importe según comentarios de la Cajera, pertenece a adeudos pendientes de pagar a pacientes, así mismo no cuentan con un fondo revolvente para cambio monetario.

Plan de Acción

Se solicitará un fondo revolvente al Departamento de Tesorería para tener disponible en Caja de la Unidad Académica para el mes de octubre del presente año.

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO

C.P. YAZMÍN GARCÍA SARABIA

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

YGS/JMFT/Criss***

IIAT16107



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de agosto del 2016
Oficio No.176/2016

DR. EDUARDO SERENA GÓMEZ

Director de la Escuela de Ciencias de la Salud.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Ecisalud, el día 23 de agosto de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica Ecisalud, el día 23 de agosto de 2016, cuyo custodiante es la C. M. Jarumy Cruz Rivera.

| CAJA DE INGRESOS | | | |
|------------------|----------------------|---------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (23-mayo-2016) |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

JJD/JMFT/Criss***
IIAT1694



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 20 de septiembre del 2016

Oficio No.191/2016

DR. ARTURO JIMÉNEZ CRUZ

Director de la Facultad de Medicina y Psicología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica CUMAI, de la Facultad de Medicina y Psicología, el día 20 de septiembre de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos de la Clínica CUMAI de esta Facultad, el día 20 de septiembre de 2016, cuyo custodiante es el C. Hugo Miranda Palacios.

| CAJA DE INGRESOS CLÍNICA CUMAI | | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (19-agosto-2016) |
| Fondo Revolvente: | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO

C.P. YAZMÍN GARCÍA SARABIA

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

YGS/EYOC/Criss***

IIAT16100



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoria Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 20 de septiembre de 2016
Oficio No.190/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS
Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.
P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica 3C turno vespertino, de la Facultad de Odontología, el día 19 de septiembre de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica 3C turno vespertino de esta Facultad, el día 19 de septiembre de 2016, cuyo custodiante es el C. Luis E. Cabanillas Vázquez.

| CAJA DE INGRESOS CLÍNICA 3C | | | |
|-----------------------------|----------------------|---------------|---|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (PRIMER ARQUEO) |
| Fondo Revolvente | Insatisfactorio | OBS. 1 | N/A |
| Ingresos | Satisfactorio | OBS.2 | N/A |

OBSERVACIÓN 1: Fondo revolvente y oficio de custodia

El custodiante no tenía conocimiento del manejo del fondo revolvente, así mismo no se ha elaborado oficio de responsabilidad de dicho fondo.

Plan de Acción:

Se elaborará el oficio correspondiente y se informará al custodiante del manejo del fondo.

OBSERVACIÓN 2: Corte de caja

Al momento del arqueo no se proporcionó corte de los ingresos recabados solo por el turno vespertino; de acuerdo a información del Cajero y Administradora de la Facultad el sistema no lo permite ya que es necesario abrir otro número de caja, lo cual causa bloqueos en el sistema debido a la antigüedad del mismo.

Plan de Acción:

A más tardar en un mes se instalará un nuevo sistema.

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO

C.P. YAZMÍN GARCÍA SARABIA

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/MAGS/Criss***
IIAT1699



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de agosto del 2016
Oficio No.170/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica 3C, turno matutino de la Facultad de Odontología, el día 19 de agosto de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica 3C turno matutino de esta Facultad, el día 19 de agosto de 2016, cuyo custodiante es el C. Alan Yépez Chávez.

| CAJA DE INGRESOS | | | |
|-------------------|----------------------|---------------|---|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (08-junio-2016) |
| Fondo Revolvente: | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/EYOC/Criss***
IIAT1688



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoria Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 23 de septiembre de 2016
Oficio No.205/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS
Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.
P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica 3C turno matutino, de la Facultad de Odontología, el día 23 de septiembre de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica 3C turno matutino de esta Facultad, el día 23 de septiembre de 2016, cuyo custodiantes es el C. Alan Yépez Chávez.

| CAJA DE INGRESOS CLÍNICA 3C | | | |
|-----------------------------|----------------------|---------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (19-agosto-2016) |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFA DEL DEPARTAMENTO

C.P. YAZMIN GARCÍA SARABIA

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno

Expediente

Minutario

YGS/DLGQ/Criss***

IIAT16111



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de agosto del 2016
Oficio No.177/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica 70-76, de la Facultad de Odontología, el día 22 de agosto de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica 70-76 de esta Facultad, el día 22 de agosto de 2016, cuyo custodiante es la C. Nelly Alejandra Berlangas Cano.

| CAJA DE INGRESOS | | | |
|------------------|----------------------|---------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (23-mayo-2015) |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

JJD/JMFT/Criss***
IIAT1695



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 21 de septiembre del 2016
Oficio No.201/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica 70-76, de la Facultad de Odontología, el día 20 de septiembre de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos de la Clínica 70-76 de esta Facultad, el día 20 de septiembre de 2016, cuyo custodiante es la C. Nelly Alejandra Berlangas Cano.

| CAJA DE INGRESOS DE LA CLÍNICA 70-76 | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (22-agosto-2016) |
| Ingresos | Insatisfactorio | Observación | Satisfactorio |

Observación

1. Se detectó que la Cajera no cuenta con fondo revolvente para cambio monetario, así mismo no cuenta con tipo de cambio de moneda americana de manera visible, de lo que nos informó que esto es debido a que no reciben ingresos en dólares porque no lo permite el sistema.

Plan de Acción

Se le asignará el fondo revolvente correspondiente a la Clínica 70-76, así mismo se capacitará a la Cajera sobre el manejo del Sistema de Cobro, lo anterior a partir del día 23 de septiembre del presente año.

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO

C.P. YAZMÍN GARCÍA SARABIA

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
 Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
 L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
 Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
 M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
 Expediente
 Minutario



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

YGS/JMFT/Criss***
IIAT16108



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoria Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 22 de septiembre de 2016
Oficio No.202/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica CUPIS, de la Facultad de Odontología, el día 20 de septiembre de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos de la Clínica CUPIS de esta Facultad, el día 20 de septiembre de 2016, cuyo custodiante es la C. Rocío Teresa Berumen Ortiz.

| CAJA DE INGRESOS DE LA CLÍNICA CUPIS | | | |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (02 de agosto de 2016) |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO

C.P. YAZMÍN GARCÍA SARABIA

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Minutario
YGS/MAGS/Criss***
IIAT16109



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de agosto del 2016
Oficio No.172/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACIAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica CUPIS, de la Facultad de Odontología, el día 02 de agosto de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica CUPIS de esta Facultad, el día 02 de agosto de 2016, cuyo custodiante es la C. Rocío Teresa Berumen Ortiz.

| CAJA DE INGRESOS | | | |
|-------------------|----------------------|---------------|---|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (07-junio-2016) |
| Fondo Revolvente: | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Expediente
Minutario
JJD/YCMG/Criss***
IIAT1690



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoria Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 22 de septiembre de 2016

Oficio No.203/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Florido turno matutino, de la Facultad de Odontología, el día 21 de septiembre de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica Florido turno matutino de esta Facultad, el día 21 de septiembre de 2016, cuyo custodiante es la C. Lydia Figueroa Martínez.

| CAJA DE INGRESOS DE LA CLÍNICA FLORIDO TURNO MATUTINO | | | |
|---|----------------------|---------------|---|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (26 de agosto de 2016) |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO

C.P. YAZMÍN GARCÍA SARABIA

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
YGS/MAGS/Criss***



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

IIAT16110



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 22 de septiembre de 2016

Oficio No. 197/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Florido turno vespertino, de la Facultad de Odontología, el día 20 de septiembre de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos de la Clínica Florido turno vespertino de esta Facultad, el día 20 de septiembre de 2016, cuyo custodiante es la C. Melissa Janeth Ramírez Carpio.

| CAJA DE INGRESOS DE LA CLÍNICA FLORIDO (VESPertino) | | | |
|---|----------------------|---------------|---|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (Primer Arqueo) |
| Fondo Revolvente | Insatisfactorio | OBSERVACIÓN | N/A |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | N/A |

OBSERVACIÓN

1. La custodiante no cuenta con oficio de responsabilidad del fondo revolvente.

Plan de Acción

Se elaborará el oficio correspondiente para custodia del fondo.

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO

C.P. YAZMÍN GARCÍA SARABIA

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Minutario
YGS/MAGS/Criss***
IIAT16104



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 26 de agosto de 2016

Oficio No.173/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

Presente:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica El Florido, de la Facultad de Odontología, el día 26 de agosto de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica El Florido de esta Facultad, el día 26 de agosto de 2016, cuyo custodiante es la: C. Lydia Figueroa Martínez.

| CAJA DE INGRESOS | | | |
|------------------|----------------------|---------------|---|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (24-mayo-2016) |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoria Interna, Tijuana

Minutario

JJD/DLGQ/Criss***

IIAT1691



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de agosto del 2016

Oficio No.169/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Forjadores, turno matutino de la Facultad de Odontología, el día 23 de agosto de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica Forjadores turno matutino de esta Facultad, el día 23 de agosto de 2016, cuyo custodiante es la C. Erika Georgina Paz Morales.

| CAJA DE INGRESOS | | | |
|-------------------|----------------------|---------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (24-Mayo-2016) |
| Fondo Revolvente: | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E

“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIAT1687



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 20 de septiembre del 2016
Oficio No.189/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Forjadores, turno matutino de la Facultad de Odontología, el día 20 de septiembre de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica Forjadores turno matutino de esta Facultad, el día 20 de septiembre de 2016, cuyo custodiante es la C. Erika Georgina Paz Morales.

| CAJA DE INGRESOS DE LA CLÍNICA FORJADORES TM | | | |
|--|----------------------|---------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (23-Agosto-2016) |
| Fondo Revolvente: | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO

C.P. YAZMÍN GARCÍA SARABIA

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Minutario
YGS/JLCR/Criss***
IIAT1698



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de agosto del 2016

Oficio No.168/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Forjadores, turno vespertino de la Facultad de Odontología, el día 23 de agosto de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica Forjadores turno vespertino de esta Facultad, el día 23 de agosto de 2016, cuyo custodiante es la C. Daniela Osuna Cervantes.

| CAJA DE INGRESOS | | | |
|-------------------|----------------------|---------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (23-Mayo-2016) |
| Fondo Revolvente: | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIAT1686



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 20 de septiembre de 2016

Oficio No.188/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Forjadores turno vespertino, de la Facultad de Odontología, el día 19 de septiembre de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica Forjadores turno vespertino de esta Facultad, el día 19 de septiembre de 2016, cuyo custodiante es la C. Daniela Osuna Cervantes.

| CAJA DE INGRESOS CLÍNICA FORJADORES TV | | | |
|--|----------------------|---------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (23 de agosto de 2016) |
| Fondo Revolvente | Insatisfactorio | OBS. | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

OBSERVACIÓN: Oficio de custodia del fondo revolvente

El custodiante no tenía conocimiento del manejo del fondo revolvente, así mismo no se ha elaborado oficio de responsabilidad de dicho fondo.

Plan de Acción:

Se elaborará el oficio correspondiente.

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO

C.P. YAZMÍN GARCÍA SARABIA



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
JJD/MAGS/Criss***
IIAT1697



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de agosto del 2016
Oficio No.174/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Obrera, de la Facultad de Odontología, el día 22 de agosto de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica Obrera de esta Facultad, el día 22 de agosto de 2016, cuyo custodiante es la C. Fredesvinda López Medina.

| CAJA DE INGRESOS | | | |
|-------------------|----------------------|---------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (23-mayo-2016) |
| Fondo Revolvente: | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Minutario
JJD/JMFT/Criss***
IIAT1692



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoria Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 22 de septiembre de 2016
Oficio No.198/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Obrera turno matutino, de la Facultad de Odontología, el día 20 de septiembre de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de Ingresos de la Clínica Obrera turno matutino de esta Facultad, el día 20 de septiembre de 2016, cuyo custodiante es la C. Fredesvinda López Medina.

| CAJA DE INGRESOS DE LA CLÍNICA OBRERA | | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (22 de agosto de 2016) |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO

C.P. YAZMÍN GARCÍA SARABIA

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Minutario
YGS/MAGS/Criss***
IIAT16105



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de agosto del 2016
Oficio No.175/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Soler, de la Facultad de Odontología, el día 22 de agosto de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica Soler de esta Facultad, el día 22 de agosto de 2016, cuyo custodiante es la C. Martha Patricia Ramírez.

| CAJA DE INGRESOS | | | |
|-------------------|----------------------|---------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (23-mayo-2016) |
| Fondo Revolvente: | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Minutario
JJD/JMFT/Criss***
IIAT1693



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 21 de septiembre del 2016
Oficio No.199/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS
Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.
P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica PROJET (Soler), de la Facultad de Odontología, el día 20 de septiembre de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica PROJET (Soler) de esta Facultad, el día 20 de septiembre de 2016, cuyo custodiante es la C. Martha Patricia Ramírez.

| CAJA DE INGRESOS DE LA CLÍNICA SOLER | | | |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (22-agosto-2016) |
| Fondo Revolvente: | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

C.P. YAZMÍN GARCÍA SARABIA

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario
YGS/JMFT/Criss***
IIAT16106



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 20 de septiembre del 2016
Oficio No.196/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos No. 2 de la Clínica Trébol, turno matutino de la Facultad de Odontología, el día 20 de septiembre de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos No. 2 de la Clínica Trébol turno matutino de esta Facultad, el día 20 de septiembre de 2016, cuyo custodiante es la C. Cinthia Alejandra Ramírez.

| CAJA DE INGRESOS | | | |
|-------------------|----------------------|---------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (23-Agosto-2016) |
| Fondo Revolvente: | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO

C.P. YAZMÍN GARCÍA SARABIA

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Minutario
YGS/JLCR/Criss***
IIAT16103



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de agosto del 2016
Oficio No.165/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS
Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.
P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos No.1 de la Clínica Trébol, turno matutino de la Facultad de Odontología, el día 23 de agosto de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos No. 1 de la Clínica Trébol turno matutino de esta Facultad, el día 23 de agosto de 2016, cuyo custodiante es la C. Evelin Amador Lara.

| CAJA DE INGRESOS | | | |
|-------------------|----------------------|---------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (24-Mayo-2016) |
| Fondo Revolvente: | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente
Minutario



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

JJD/JLCR/Criss***
IIAT1683



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de agosto del 2016

Oficio No.167/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos No.2 de la Clínica Trébol, turno matutino de la Facultad de Odontología, el día 23 de agosto de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos No. 2 de la Clínica Trébol turno matutino de esta Facultad, el día 23 de agosto de 2016, cuyo custodiante es la C. Cinthia Alejandra Ramírez.

| CAJA DE INGRESOS | | | |
|-------------------|----------------------|---------------|---|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (08-Junio-2016) |
| Fondo Revolvente: | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIAT1685



Universidad Autónoma de Baja California

PATRONATO UNIVERSITARIO

Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Tijuana, B. C. a 26 de agosto del 2016
Oficio No.166/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS

Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.

P r e s e n t e:

Asunto: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Trébol, turno vespertino de la Facultad de Odontología, el día 22 de agosto de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a la Caja de ingresos de la Clínica Trébol turno vespertino de esta Facultad, el día 22 de agosto de 2016, cuyo custodiante es la C. Jazmín Acosta Díaz.

| CAJA DE INGRESOS | | | |
|-------------------|----------------------|---------------|---|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (08-Junio-2016) |
| Fondo Revolvente: | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, TIJUANA

C.P. JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ

COPIAS Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Minutario
JJD/JLCR/Criss***
IIAT1684



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoria Interna, Tijuana

Tijuana, B. C., a 20 de septiembre de 2016
Oficio No.192/2016

M.O. JOSÉ FRANCISCO RAYGOZA MACÍAS
Director de la Facultad de Odontología, Tijuana.
P r e s e n t e:

ASUNTO: Informe sobre arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Trébol turno vespertino, de la Facultad de Odontología, el día 19 de septiembre de 2016.

De acuerdo con nuestro programa de revisiones, nos permitimos informarle el resultado del arqueo practicado a Caja de Ingresos de la Clínica Trébol turno vespertino de esta Facultad, el día 19 de septiembre de 2016, cuyo custodiante es la: C. Jazmín A. Acosta Díaz.

| CAJA DE INGRESOS CLÍNICA TRÉBOL TURNO VESPERTINO | | | |
|--|----------------------|---------------|--|
| ARQUEO A: | RESULTADO DEL ARQUEO | OBSERVACIONES | RESULTADO DEL ARQUEO ANTERIOR (24/agosto/2016) |
| Fondo Revolvente | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |
| Ingresos | Satisfactorio | Ninguna | Satisfactorio |

Esperando que la información anterior le sea de utilidad, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO

C.P. YAZMÍN GARCÍA SARABIA

COPIAS: Dra. María Eugenia Pérez Morales.- Vicerrectora Campus Tijuana
Mtro. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther.- Presidente del Patronato
L.A.E. José Ramiro Cárdenas Tejeda.- Secretario del Patronato
Dr. Víctor Manuel Alcántar Enríquez.- Tesorero
M.A. Ana Ma. Guillén Jiménez.- Auditor Interno
Expediente



Universidad Autónoma de Baja California
PATRONATO UNIVERSITARIO
Departamento de Auditoría Interna, Tijuana

Minutario
YGS/DLGQ/Criss***
IIAT16101