

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE
PATRONATO UNIVERSITARIO
CONTRALORIA



PLAN DE ACCIÓN

PROYECTO: Auditoría Proceso de Validación de Becas PROBLEMS 2017-2018
DEPENDENCIA: Escuela Preparatoria Lic. Ermilo Sandoval Campos
FECHA DE ELABORACIÓN: 2 de Julio de 2018

Número de Auditoría:
CG/AUD-INT-DEP-ERMILO.SANDOVAL/001/2018
Folio Documental: 01/2018

OBJETIVO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO DE EJECUCIÓN	ACCIONES DE SEGUIMIENTO
1. Inicio de proceso revisión documental	Solicitar información documental al área correspondiente, consistente en Constancias de Estudios, Credenciales PROBLEMS, Padrón vigente de Beneficiarios Activos, así como correos electrónicos vinculadas a aclaraciones de estatus de los alumnos.	C.P. JASMIN NOEMI GONGORA UC	02/07/2018	Se da tolerancia de 3 días hábiles para presentar la información correspondiente a correos electrónicos enviados a alumnos.
2. Recepción de información	Recabar Constancias de Estudios, Credenciales PROBLEMS, Padrón vigente de Beneficiarios Activos, Correos Electrónicos.	C.P. JASMIN NOEMI GONGORA UC	02/07/2018	Verificar que la documentación cumpla con los requisitos y que corresponda al Alumno sujeto de revisión.
3. Preparación de informe final	Reunir todos los hallazgos y concentrarlos en el informe que se presentara como resultado de esta auditoría	C.P. JASMIN NOEMI GONGORA UC	06/07/2018	Concentración de toda la evidencia
4. Presentación de informe final	Firmas del resultado de Auditoría	C.P. ROMAN JESUS DIAZ TAMAYO	10/07/2018	Envío de informe final al SEMS, SEP



C.P. ROMAN JESUS DIAZ TAMAYO
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR
CONTRALOR