

**REVISIONES PRACTICADAS POR LA COMISARÍA PÚBLICA DE LA UTEZ
EJERCICIO FISCAL 2004**

| REFERENCIA | ASUNTO | AREA | STATUS | | |
|----------------------------------|--|--|---|-----------|--|
| | | | NO. OFICIO DEL INFORME | # OBSERV. | COMENTARIO |
| UTEZ/C/090/04 DE FECHA 13-MAY-04 | UTEZ/CO/REV/07/04 FINANCIERA | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | UTEZ/C/107/04 DE FECHA 11-JUN-04 | 5 | FALTA DE SUPERVISION EN LA ELABORACION Y CAPTURA DE LAS POLIZAS DE DOCUMENTOS BASE PARA LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. REVISIÓN SOLVENTADA Y ARCHIVADA. |
| UTEZ/C/091/04 DE FECHA 13-MAY-04 | UTEZ/CO/REV/08/04 OPERATIVA Y DE CUMPLIMIENTO | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | UTEZ/C/120/04 DE FECHA 30-JUN-04 | 8 | FALTA DE SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION EN EL MATERIAL DOCUEMENTAL QUE SE ENCUENTRA EN CALIDAD DE PRESTAMO. REVISIÓN SOLVENTADA Y ARCHIVADA. |
| UTEZ/C/102/04 DE FECHA 03-JUN-04 | UTEZ/CO/REV/09/04 OPERATIVA Y DE CUMPLIMIENTO | DIRECCION DE CARRERA DE INFORMATICA | UTEZ/C/116/04 DE FECHA 24-JUN-04 | 0 | NO SE DETERMINARON OBSERVACIONES. REVISIÓN ARCHIVADA |
| UTEZ/C/121/04 DE FECHA 30-JUN-04 | UTEZ/CO/REV/10/04 FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | UTEZ/C/190/04 DE FECHA 24-SET-04 | 15 | NO SE CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION CONFORME A LA NORMATIVIDAD EN LA CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS, ASI MISMO SE EFECTUAN GASTOS EN PARTIDAS QUE NO CORRESPONDEN AL SERVICIO O TRABAJO EFECTUADO , DE ACUERDO AL CLASIFICADOR DE GASTOS. REVISIÓN SOLVENTADA Y ARCHIVADA |
| UTEZ/C/154/04 DE FECHA 23-AGO-04 | UTEZ/CO/REV/11/04 FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | UTEZ/C/008/05 DE FECHA 13-ENE-05 | 15 | DE 27 PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO 19 NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA ESTE NIVEL; ASÍ MISMO LOS PROFESORES DE TIEMPO PARCIAL, 37 DE 80 EXCEDEN EL MÁXIMO DE HORAS ESTIPULADO PARA ESTA CATEGORÍA. REVISIÓN SOLVENTADA Y ARCHIVADA. |
| UTEZ/C/122/04 DE FECHA 30-AGO-04 | UTEZ/CO/REV/12/04 OPERATIVA Y DE CUMPLIMIENTO | DPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERVS. GRALES. | UTEZ/C/154(BIS)/04 DE FECHA 23-AGOST-04 | 9 | NO SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS LOS RESGUARDOS DE ACTIVO FIJO DE LA UNIVERSIDAD. REVISIÓN SOLVENTADA Y ARCHIVADA. |
| UTEZ/C/200/04 DE FECHA 11-OCT-04 | UTEZ/CO/REV/13/04 FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | UTEZ/C/225/04 DE FECHA 08-DIC-04 | 0 | NO SE DETERMINARON OBSERVACIONES RELAVANTES. REVISIÓN ARCHIVADA. |
| UTEZ/C/198/04 DE FECHA 11-OCT-04 | UTEZ/CO/REV/14/04 FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | UTEZ/C/012/05 DE FECHA 18-ENE-05 | 0 | NO SE DETERMINARON OBSERVACIONES RELAVANTES. REVISIÓN ARCHIVADA. |
| UTEZ/C/222/04 DE FECHA 07-DIC-04 | UTEZ/CO/REV/15/04 OPERATIVA Y DE CUMPLIMIENTO | DEPARTAMENTO DE PRENSA Y DIFUSION | UTEZ/C/009/05 DE FECHA 13-ENE-05 | 4 | NO SE TIENE CONTROL Y REGISTRO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO, ASI MISMO NO PRESENTA LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO POR CUATRIMESTRE. REVISIÓN SOLVENTADA Y ARCHIVADA. |
| UTEZ/C/223/04 DE FECHA 07-DIC-04 | UTEZ/CO/REV/16/04 FINANCIERA | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | UTEZ/C/017/05 DE FECHA 24-ENE-05 | 12 | SE OTORGAN GASTOS SIN AUTORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE, EROGACIONES NO PRESUPUESTADAS Y SIN AUTORIZACIÓN, SE EFECTÚAN ADQUISICIONES CON PROVEEDORES QUE NO ESTÁN INSCRITOS EN EL PADRÓN AUTORIZADO. REVISIÓN SOLVENTADA Y ARCHIVADA. |