

**CALENDARIO DE AUDITORÍAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019**

**REVISIONES POR ÁREAS Y AUDITORES.**

No de Aud.	Universidad	Último periodo	Periodo de revisión	Fechas de revisión	Áreas a revisar	C.P. Olivia	C.P. Fernando	C.P. Jaime	C.P. Juan I.	C.P. Marco A.	C.P. Héctor	C.P. Lucio
01-2019	Universidad del Papaloapan (UNPA)	JUL/16-AGO/17	ENE-DIC/2018	11-15/FEB/19	Recursos Financieros	X	X					
					Recursos Humanos			X				X
					Recursos Materiales				X	X		
02-2019	Universidad del Mar (UMAR)	ENE – DIC 2017	ENE-18 ENE-19	25-29/MAR/19	Recursos Financieros						X	X
					Recursos Humanos			X	X			
					Recursos Materiales		X			X		
03-2019	Universidad de la Mixteca (UTM)	MAY 17 ABR 18	MAY-18 ABR-19	06-10/MAY/19	Recursos Financieros		X					
					Recursos Humanos	X						
					Recursos Materiales			X				
04-2019	Universidad de la Costa (UNCOS)	JUL 17 JUL 18	AGO-18 MAY-19	17-21/JUN/19	Recursos Financieros						X	
					Recursos Humanos					X		
					Recursos Materiales							X
05-2019	Universidad de Chalcatongo (UNCHA)	ENE-DIC 17	MAY-18 MAY-19	17-21/JUN/19	Recursos Financieros	X		X				
					Recursos Humanos				X	X		
					Recursos Materiales						X	X
06-2019	Universidad del Istmo (UNISTMO)	JUL-17 JUN-18	JUL-18 JUL-19	05-09/AGO/19	Recursos Financieros					X	X	
					Recursos Humanos	X			X			
					Recursos Materiales		X					X
07-2019	Universidad de la Sierra Sur (UNSI)	JUL-17 SEP-18	OCT-18 18 AGO 19	30 SEP 04 OCT/19	Recursos Financieros			X			X	
					Recursos Humanos				X			X
					Recursos Materiales							
					Oras			X		X		
08-2019					Recursos Financieros	X						X
					Recursos Humanos			X	X			
					Recursos Materiales		X				X	

**NOTAS:** 1.- El informe por equipo se me entregará a más tardar el tercer día hábil siguiente a la conclusión de la revisión, debiendo entregarse a la persona encargada de concentrarlo a más tardar un día antes.

2.- Las áreas que no sean revisadas en grupo deberán ser consideradas en el calendario anual de cada auditor.