UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
NADA HUMANO ME ES AJENO

Contraloría General

CRONOGRAMA PARA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2026 / CONTRALORÍA GENERAL

Fecha: 16 de diciembre de 2025

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL — Calendario Semanal

Clave	Descripción de la Actividad / Área	Primer Trimestre												Segundo Trimestre												Tercer Trimestre												Cuarto Trimestre												Semanas/ personal/ trabajo	Nombre Personal involucrado
		03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
AF/AE/ 25-03/26-01	Segunda etapa de la Auditoria Específica "Obras e Infraestreuctura"	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3																																				36	JPR FACH RMC
	Coordinación de Obras y Conservación																																																		
AF/REV/26-01	Revisión "Padron de Proveedores"													3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3																								36	JPR FACH RMC
	Coordinación de Servicios Administrativos																																																		
AF/AE/26-02	Auditoría Específica "Servicio Social"													3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3																								36	JPR FACH RMC
	Coordinación Académica																																																		
AF/AC/26-03	Auditoría de Cumplimiento "Consejo Universitario"																									3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3													33	JPR FACH RMC
	Consejo Universitario																																																		
AF/AE/26-04	Auditoria Especifica "Estados Financieros-Capítulo 3000 "Servicios Profesionales""																																				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	JPR FACH RMC
	Tesoreria																																																		
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	177	

NOMBRE: MAESTRO EN DERECHO JUAN JESUS ZARCO MAGANA, CONTRALOR GENERAL DE LA UACM

MTRA. MARIA VICTORIA SANCHEZ ESPINOSA, RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DEL CONTROL INTERNO Y FISCALIZACION

NOMENCLATURA:

JPR: JUDITH PACHECO ROJAS
FACH FÉLIX ANTONIO CASTAÑEDA HERNÁNDEZ
RMC: RAFAEL MARTÍNEZ CÓRDOBA

AF: AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN
AE: AUDITORIA ESPECÍFICA
AC: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

ACT: ACTIVIDAD
REV: REVISIÓN

UACM Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Nada Humano me es ajeno
Contraloría General

MAESTRO EN DERECHO
JUAN JESÚS ZARCO MAGAÑA
CONTRALOR GENERAL DE LA UACM
05 FEB 2026

UACM Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Nada humano me es ajeno

CRONOGRAMA PARA EL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2026 / CONTRALORÍA GENERAL

Fecha: 16/12/2025

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL — Calendario Semanal

Clave	Descripción de la Actividad / Área	Primer Trimestre												Segunto Trimestre												Tercer trimestre												Cuarto trimestre												Semanas/ persona/ trabajo	Nombre personal involucrado
		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51		
1X/CI	Organizar de manera anual las actividades de la Contraloría General a efecto de evaluar las actividades administrativas de la Univerisidad.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	92	IMG LMO
	Unidades responsables del gasto																																																		
2X/CI	Verificación del control interno establecido y evaluación de su cumplimiento (Art. 36/IV EGO)													2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																									24	IMG LMO
	Secretaría General																																																		
3X/CI	Verificación del control interno establecido y evaluación de su cumplimiento (Art. 36/IV EGO)																									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2														22	IMG LMO
	Rectoría																																																		
4X/CI	Verificación del control interno establecido y evaluación de su cumplimiento (Art. 36/IV EGO)																																				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	IMG LMO
	Consejo Universitario																																																		
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	160	

NOMBRE: MTRO. EN DERECHO JUAN JESÚS ZARCO MAGAÑA, CONTRALOR GENERAL DE LA UACM

MTRA. MARIA VICTORIA SANCHEZ ESPINOSA, RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DEL CONTROL INTERNO Y FISCALIZACION

NOMENCLATURA:

IMG: ISRAEL MARTINEZ GONZALEZ — CI: CONTROL INTERNO

LMO: LOURDES MORALES ORTÍZ — X: AÑO 2026

UACM Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Nada Humano me es ajeno

Contraloría General

MAESTRO EN DERECHO
JUAN JESUS ZARCO MAGAÑA
CONTRALOR GENERAL DE LA UACM

05 FEB 2026