

ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA (A06)

Universidad Tecnológica de Chihuahua.

Ruiz Terrazas y Cía, S.C.



Folio 01 (uno)

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 10:10 A.M. horas del día 22 de enero del año 2018, la C.P María Polett Flores Ortega, C.P Lizbeth Yolanda Gallardo Hermosillo, C.P Cristelmi Soto Ramírez, del Despacho de Auditores Externos "Ruiz Terrazas y Cía., S.C", hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Universidad Tecnológica de Chihuahua, ubicada Av. Montes Americanos 9501, Col del Colegio, 31216 Chihuahua, Chihuahua; para los siguientes efectos: -----

HECHOS

En la hora y fecha mencionadas, los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas ante la presencia de el C.P. Ricardo Guevara Velázquez, Director de Administración y Finanzas designado como encargado para atender la auditoría de la Universidad Tecnológica de Chihuahua.-----

Asimismo, con fecha 22 de enero de 2018 se dieron a conocer los resultados de la auditoría practicada, compuestos por el *Dictamen Financiero-Presupuestal, Informe Ejecutivo Trimestral y Anexo (A05)*, siendo este último en donde se describieron las observaciones y recomendaciones que forman parte integral del Informe de Auditoría, mismas que fueron firmadas por los servidores públicos responsables de su solventación, otorgándose en su momento un plazo para solventar contados a partir de la notificación de los resultados. En consecuencia, el área auditada presentó la información relativa a la solventación de las recomendaciones de dichas observaciones.-----

Acto seguido los auditores actuantes dan lectura al total de observaciones determinadas, así como la solventadas y no solventadas, como a continuación se detallan:

Observaciones determinadas	Cantidad
Primer Trimestre	03
Segundo Trimestre	01
Tercer Trimestre	01
Cuarto Trimestre	02
Total	07

Status de las Observaciones	Cantidad
Atendidas	06
Sin Respuesta	00
Respuesta Insuficiente	01
Respuesta Improcedente	00
Respuesta en Análisis	00
Total	07

RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.

CONSULTORÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS

ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA (A06)

Universidad Tecnológica de Chihuahua.

Ruíz Terrazas y Cía, S.C.



En este sentido, el Despacho de Auditores Externos "Ruíz Terrazas y Cía. ,S.C", turnará el **Informe Ejecutivo Trimestral y Anexo (A05)**, a la Secretaría de la Función Pública, para que determine lo que en derecho corresponda y; en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones que los Servidores Públicos en su gestión, no cumplieron con la Normatividad aplicable en cada uno de los resultados notificados no solventados. Con respecto a las observaciones que fueron determinadas en el cuarto trimestre, tendrán un período hasta el 30 de junio de 2018, para que la Entidad presente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, la documentación y demás información que obre en sus archivos tendientes a solventar las observaciones contenidas en ese informe.

El término para la solventación de las observaciones señalado en el párrafo que antecede, será improrrogable y el incumplimiento al mismo se considerará como una inobservancia a las obligaciones de los servidores públicos señaladas en el Artículo 23 fracciones I y IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua y sus correlativos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

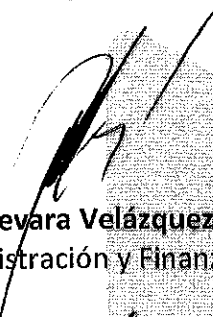
Folio 02 (dos)

Por lo anterior, al día de hoy se da por terminada la auditoría haciéndose del conocimiento que la falta de firmas en la presente acta, no invalida los hechos y alcance de la misma.-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **13:30 P.M.** horas de la misma fecha en que fue iniciada. -----

Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios, las personas que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia, y otro para el Despacho de Auditores Externos.

Por la Universidad Tecnológica de Chihuahua


C.P. Ricardo Guevara Velázquez.
Director de Administración y Finanzas.

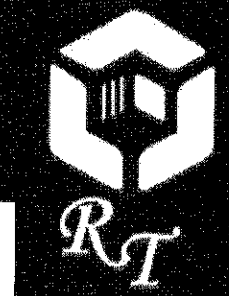
RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.

CONSULTORÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS

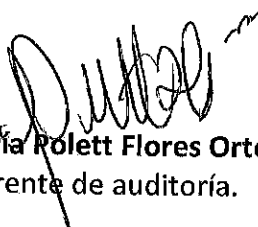
ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA (A06)

Universidad Tecnológica de Chihuahua.

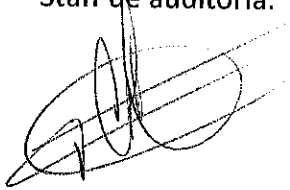
Ruiz Terrazas y Cía, S.C.



POR EL DESPACHO DE AUDITORES EXTERNO "Ruiz Terrazas y Cía, S.C."


C.P. María Polett Flores Ortega.
Gerente de auditoría.

C. Cristelmi Soto Ramírez.
Staff de auditoría.


C. Lizbeth Yolanda Gallardo Hermosillo.
Staff de auditoría.

Lizbeth Gallardo

Estas firmas corresponden al Acta de Cierre de Auditoría, celebrada el 22 de enero de 2018, en las instalaciones que ocupa la Universidad Tecnológica de Chihuahua.

RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.

CONSULTORÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS, CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS