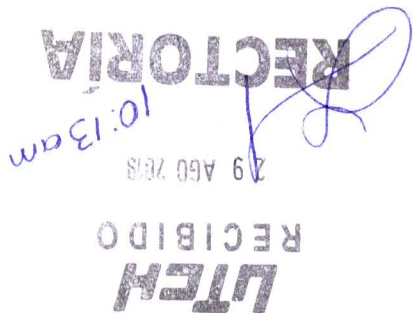




Enero y Febrero 2019

Universidad Tecnológica de
Chihuahua.

Revisión practicada a la

I. INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih., 26 de Agosto de 2019

M.E.S. MARÍA MAGDALENA CAMPOS QUIROZ
ENCARGADA DE RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

Me permito informar sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la situación financiera de esa Entidad al 28 de Febrero de 2019, así como los resultados de sus operaciones, por el periodo del 1º de Enero al 28 de Febrero de 2019, en mi carácter de Comisario Público Propietario de la Universidad Tecnológica de Chihuahua mediante oficio de ratificación No. **SFP/898/2019** de fecha 03 de Mayo de 2019, signado por la Mtra. Jazmín Yadira Alanís Reza entonces Encargada del Despacho de la Secretaría de la Función Pública.

Lo anterior, de conformidad con lo señalado en los artículos 63 y Segundo Transitorio de la Ley de Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado de Chihuahua, en vigor; artículo 34, fracción I, IV, XIII, XVII y XX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, vigente; artículos 6 y 7 fracción I, V, VI y XXXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial del Estado del día 27 de marzo de 2019, y artículos 22, 23 y 24 de la Ley de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, vigente y los Lineamientos para el Órgano de Control y Vigilancia de las Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua contenidas en las Disposiciones Administrativas Complementarias para el programa Estatal de Control Gubernamental, en vigor.

De igual manera le informo que he asistido a las reuniones de la Junta de Gobierno de la mencionada entidad a las que he sido convocado de conformidad con el artículo 5 fracciones III y IV de los Lineamientos de los Órganos de Control y Vigilancia de las Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, en vigor.

De igual manera le informo que he asistido a las reuniones de la Junta Directiva de la mencionada entidad a las que he sido convocado de conformidad con el artículo 5 fracciones III y IV de los Lineamientos de los Órganos de Control y Vigilancia de las Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, en vigor.

Se emitieron dos observaciones de auditoría que se contienen en el capítulo III del presente informe, denominado "Reporte de Observaciones", de las cuales una fue solventada en el transcurso de la revisión, por lo que la observación pendiente deberá de ser solventada en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente informe, de la cual destaca lo siguiente:

1. De la revisión a la cuenta 3220-000-000 denominada "Resultado de Ejercicios Anteriores" se determina que se realizaron en el periodo del 1º de enero al 28 de febrero de 2019, dos cargos por un importe total de \$105,134.78 y dos abonos por un importe total de \$127,161.38; de lo anterior se observa que dichos registros contable no han sido autorizados por la Junta de Gobierno del Instituto de acuerdo con el artículo 61 de La Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, la integración de los movimientos de cargo y abono de la cuenta 3220-000-000 , denominada "Resultado de Ejercicios Anteriores" se presenta a continuación:

Cuenta	Nombre	Número	Concepto	Cargos	Abonos
'3-2-2-0-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
'3-2-2-0-007-000-000	RESULTADO EJERCICIO 2017				
28/Ene/2019	Egresos	109	REINTEGRO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA FAM 2017	2,156.71	-
'3-2-2-0-008-000-000	RESULTADO EJERCICIO 2018				
01/Ene/2019	Diario	27	GLOS OPERATIVOS DE SUPERVISION PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARE EN UT BIS FAM 2017	102,976.07	
01/Feb/2019	Diario	74	CHEQUE CANCELADO JOSE DARIO CAMPOS QUINTERO BECA "QUEDATE CON NOSOTROS"		1,500.00
28/Feb/2019	Diario	69	CANCELADO VCTOR CASTANON ABREGO		125,018.06
				\$ 102,976.07	\$ 126,518.06
			Total Enero a Febrero 2019	\$105,132.78	\$ 126,518.06

He obtenido de funcionarios y personal de la entidad información sobre las operaciones, documentación y registros que considere necesario examinar, la revisión ha sido efectuada de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por el Consejo de Normas de Auditoría y Atestiguamiento de la Federación Internacional de Contadores Públicos, así como la Normatividad vigente aplicable.

Como resultado de la revisión, se mencionan los aspectos que requieren atención prioritaria por parte de la entidad auditada, para solucionar los problemas detectados y mejorar su operación, en el Capítulo III "Reporte de Observaciones" del Informe Ejecutivo.

En mi opinión, salvo lo expresado en los párrafos anteriores relativo a la solventación de 1 observación de auditoría fincada en el mes revisado, y 19 observaciones fincadas ejercicios anteriores, dando un total de 20 observaciones, los Estados Financieros examinados presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la Universidad Tecnológica de Chihuahua del 1º de Enero al 28 de Febrero de 2019 y el resultado de sus operaciones por el período que terminó en esta fecha.

Seguimiento de Observaciones				
Número de Observaciones Pendientes de Solventar				
2019	2018	2017	2016	Total
1	10	5	4	20

Cabe mencionarle que la información contenida en el presente informe así como en sus anexos, se encuentra reservada en los términos de los Artículos 32, 34 y 124 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.

ATENTAMENTE.

C.P. CARLOS ALBERTO MOTA MÁRQUEZ
COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA.
DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

c.c.p. MTRA. MÓNICA VARGAS RUÍZ. SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.