



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

60a. SESIÓN ORDINARIA (SO/06/15) H. CONSEJO DIRECTIVO

ABRIL- JUNIO 2015

SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR INSTANCIAS FISCALIZADORAS

EJERCICIO	INSTANCIA FISCALIZADORA	TOTAL DE OBSERVACIONES	NÚMERO DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS	NÚMERO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE	SEGUIMIENTO
2013	Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH)	7	5	2	Mediante No. de oficio ASEH/DGASP/50/UTSH/2013 con fecha 18 de agosto de 2014 se dio inicio el Acta de Auditoría de tipo Financiera y de Cumplimiento por el ejercicio 2013, misma que se culminó el 05 de septiembre de 2014 con número de Acta 02/UTSH/2013; y a través de oficio ASEH/DGASP/2429/2014 se notifica el Informe Previo con resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2013 donde se detectaron 7 observaciones, de los cuales se justificaron y aclararon 5 observaciones mediante acta de confronta NO.04/UTSH/2013 quedando vigentes 2 de acuerdo a la cédula de seguimiento de revisión. Mediante oficio ASEH/DGASP/0139/2015 con fecha con 18 de febrero se notifica el pliego de recomendaciones de la Revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013; y con oficio No. UTSH/OR/DAF/O/0228-15 con fecha 19 de marzo se envía información para solventar las observaciones emitidas por la instancia fiscalizadora, mismas que se están en espera de la respuesta.
2013	Auditoría Integral	14	8	6	Mediante oficio No. SCyTG/019/2014 de fecha 13 de enero fue notificada a esta Institución la auditoría integral, misma que realizó los trabajos de revisión en el cuarto trimestre 2014. Con fecha 08 de enero 2015 se recibieron los resultados de la misma, el cual contiene 14 observaciones y con fecha 05 de febrero se envió oficio No. UTSH/OR/DAF/O/0112-15 se envió la solventación de dichas observaciones y al 31 de marzo se está en espera de los resultados.
2014	Auditoría Específica	7	0	7	Mediante No. de oficio SCyTG-DGAG-0552/2014 con fecha 27 de octubre de 2014 fue notificada a esta Institución por parte de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental una Auditoría Específica de manera presupuestal financiera al Ejercicio 2014. Con fecha 30 de octubre inició la Auditoría No. DGAG-552/2014301014-1 misma que termino sus trabajos con fecha 04 de diciembre, entregando a la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense 7 observaciones, de las que mediante oficio No. UTSH/OR/DAF/O/0035-15 se envió información para solventar las observaciones emitidas por la instancia fiscalizadora, mismas que se están en espera de la respuesta.
2014	Auditoría Externa	3	0	3	Con fecha 24 de abril 2015 esta Institución recibe el Dictamen del Ejercicio 2014 en el cual notifica 3 observaciones las cuales son: Erogaciones de recursos con comprobación pendiente, sin pagarés o con pagarés en blanco, Inventario no etiquetado, sin copias de resguardo y Almacén insuficiente, mismas que mediante oficio No. UTSH/OR/DAF/O/431-15 se envía información al Auditor Externo para justificar las observaciones. Se está en espera de respuesta.
TOTAL		31	13	18	

NOTAS:

- 1.- DEBERÁ ANEXARSE EL PLIEGO DE OBSERVACIONES Y/O DICTAMEN, SEGÚN SEA EL CASO EMITIDO POR LA INSTANCIA FISCALIZADORA.
- 2.- PARA LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES, SE DEBERÁ ANEXAR EL OFICIO DE SOLVENTACIÓN DE LA INSTANCIA FISCALIZADORA QUE CORRESPONDA.

Elaboró

L.E Karina Hernández Medina
Encargada de la
Dirección de
Administración y
Finanzas

Autorizó

Mtro. Rubén Monterrubio Lara
Rector