



20 de enero de 2021

**AL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CORREGIDORA (UTC)**
Presente

**RE: Reporte de Hallazgos UTC al
31 de diciembre de 2020**

Habiendo sido nombrados auditores externos por ésta H. Secretaría de la Contraloría y en cumplimiento de los Términos de Referencia, nos permitimos entregar un ejemplar del formato DE-01 denominado **Reporte de Hallazgos** de la **Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC)**, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

Cabe aclarar que en el transcurso del ejercicio 2020, no se detectaron hallazgos relevantes y en su caso, fueron atendidos en el transcurso del mismo o se presentan las mismas observaciones que ya tiene la universidad pendiente de solventar de ejercicios anteriores; por tal motivo dicho formato DE-01 se presenta sin hallazgos que reportar.

Reciba saludos y nos reiteramos a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

Atentamente,
Viera Mota y Asociados, S.C.

L.C.C. Ricardo Viera Gómez
Socio Director

c.c.p. C.P. Ana Laura Oviedo Terrazas – Secretaría de la Contraloría
VMA - Papeles de Trabajo

VMA UTC – 15 / 2020

V
I
E
Y
R
A

M
O
T
A

Y

A
S
O
C
I
A
D
O
S,

S.
C.

REPORTE DE HALLAZGOS

DE-01

No.

Nombre del ente público	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CORREGIDORA (UTC)		
Ejercicio de revisión	2020		
Despacho de Auditores Externos	VIEYRA MOTA Y ASOCIADOS, S.C.		
Área o Unidad			
Tipo de hallazgo		Económico	

Rubro afectado

Cuenta afectada

Control Interno

Descripción del hallazgo

NO APLICA ESTE FORMATO DEBIDO A QUE NO EXISTEN HALLAZGOS QUE REPORTAR

Clasificación del hallazgo

Bajo riesgo Mediano riesgo Alto riesgo

Hallazgo recurrente

Si No
Ejercicio de origen

Hallazgo atendido

Si No
Fecha de solventación

Montos y cantidades (cifras en pesos)

Universo	Muestra	Observado	
		En relación al Universo	En relación a la Muestra
\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00
	100%	100%	100%

Fundamento específico legal y/o técnico infringido

NO APLICA ESTE FORMATO DEBIDO A QUE NO EXISTEN HALLAZGOS QUE REPORTAR

Efectos

NO APLICA ESTE FORMATO DEBIDO A QUE NO EXISTEN HALLAZGOS QUE REPORTAR

Recomendaciones

Correctivas

NO APLICA ESTE FORMATO DEBIDO A QUE NO EXISTEN HALLAZGOS QUE REPORTAR

Preventivas

NO APLICA ESTE FORMATO DEBIDO A QUE NO EXISTEN HALLAZGOS QUE REPORTAR

Nombre y cargo Titular de la entidad	Nombre y cargo Titular del área (hallazgo)	Nombre y cargo Gerente de Firma de Auditores	Nombre y cargo Socio de Firma de Auditores

Fecha de firma:

Nota: En caso de que la entidad desee realizar una aclaración sobre el hallazgo, se deberá adjuntar en una sola hoja por separado.