



19 de enero de 2022

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

**RE: Reporte de Hallazgos UTC al  
31 de diciembre de 2021**

Habiendo sido nombrados auditores externos por la 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 2021.

Cabe aclarar que en el transcurso del ejercicio 2021, 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,**  
**Vieyra Mota y Asociados, S.C.**

**L.C.C. Ricardo Vieyra Gómez**  
**Socio Director**

c.c.p. M. en A. Larrisa Cruz Gutiérrez – Secretaría de la Contraloría  
VMA - Papeles de Trabajo

VMA UTC – 14 / 2021

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-012**

No.

Nombre del ente público Ejercicio de revisión Despacho de Auditores Externos Área o Unidad Tipo de hallazgo	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CORREGIDORA (UTC)			
	2021			
	VIEYRA MOTA Y ASOCIADOS, S.C.			
		Económico		Control Interno
<b>Rubro afectado</b>				
<b>Cuenta afectada</b>				

**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	\$1.00 100%	\$1.00 100%	\$1.00 100%

**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 <b>Titular de la entidad</b>	Nombre y cargo <b>Titular del área (hallazgo)</b>	Nombre y cargo <b>Gerente de Firma de Auditores</b>	Nombre y cargo <b>Socio de Firma de Auditores</b>

**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.