

**Oficio núm.: DAS/ UTP/04/2020
Asunto: Oficio de entrega de
2º semestre 2020**

A 19 de Feb. Del 2021

**Secretaria de la Función Pública
del Gobierno del Estado**

Atención Mtra. Mónica Vargas Ruiz
PRESENTE.-

Por medio de la presente le envié un afectuoso saludo y aprovecho para hacerle entrega de informe del **2º Semestre 2020** de **Universidad Tecnológica de Parral** el cual consta de:

1. Oficio de Solicitud de Información
2. Acta de cierre de Auditoria
3. Cédulas (sumarias y analíticas)
 - a) Control interno
 - b) Transparencia de recursos y rendimientos financieros
 - c) Registros e información financiera de las operaciones
 - d) El destino de los recursos
 - e) Las adquisiciones, arrendamientos o servicios
 - f) Los servicios personales
 - g) Obra publica
 - h) Transparencia y difusión de la información

4. Cedula de Observaciones con Normativa Incumplida
5. Informe Ejecutivo semestral
6. Oficio de envío de informe
7. Cedula de cumplimiento de Obligaciones fiscales
8. Propuesta de mejoras
9. CD auxiliares contables de todas las cuentas de julio a diciembre 2020 en Excel
10. Factura de la prestación de los servicios

Nota Aclaratoria: En relación al Expediente de Seguimiento del 1er Semestre, solicitado en el contrato en la cláusula Séptima inciso A, No se entrega debido a que aún se encuentra en poder de la Secretaria de la Función Pública para su revisión al seguimiento como lo marca el contrato.

Sin más por el momento agradezco sus atenciones.



NOMBRE
FIRMA

Janeth
- Incluye 3
legajos

Entregó

DRA. MARISA A. ARAIZA S.
GERENTE AUDITORIA

Oficio para envío de Informe Ejecutivo Semestral

Asunto: **Envío del Informe Ejecutivo del Segundo Semestre y sus Anexos**

Cd. Parral, Chih., a 15 de Febrero de 2021.

Lic. Nora Elena Bueno Gardea
Rectora de la Universidad Tecnológica de Parral
PRESENTE.-

Con motivo de la auditoría practicada a la **Universidad Tecnológica de Parral**, correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, al amparo del Contrato de Prestación de Servicios de fecha **23 de Junio de 2020**, me permito enviarle el **Informe Ejecutivo**, correspondiente al **Segundo Semestre** y sus Anexos, en los cuales se plasman los resultados obtenidos de la misma.

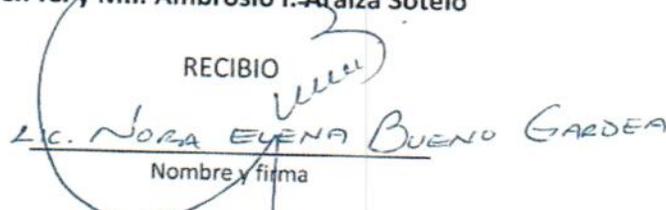
Quedo a sus órdenes para cualquier comentario o información adicional que pueda requerir sobre este asunto.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


Dra. Marisa A. Araiza Santillán
Gerente de Auditoría
DESPACHO DE AUDITORES EXTERNO
"Despacho Araiza Santillán"
C.P.C. y M.I. Ambrosio I. Araiza Sotelo

RECIBIO


LIC. NORA ELENA BUENO GARDEA
Nombre y firma

C.c.p. Mtra. Mónica Vargas Ruíz.- Secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado