

RAMIRO CORONA BADILLO

Contador Público Certificado

CED. PROF. 2323533



CORPORATIVO CORONA Y ASOCIADOS

PACHUCA DE SOTO, HGO., A 31 DE MARZO 2018.

HONORABLE JUNTA DE GOBIERNO DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
MINERAL DE LA REFORMA
P R E S E N T E

INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA
DEL EJERCICIO.

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, LE HA DADO SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES PENDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, QUE SE EXTERNARON EN EL INFORME PRELIMINAR A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA, CONJUNTAMENTE CON NUESTRO DESPACHO, LA MAYORÍA DE ESTAS HAN SIDO SOLVENTADAS, NO OBSTANTE SE REALIZA UN LISTADO DE RECOMENDACIONES PARA SU ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO.

A CONTINUACIÓN SE HACE MENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES PENDIENTES DE RESOLVER POR EL ORGANISMO:

- EL MANUAL DE PROCEDIMIENTO NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO A LA FECHA QUEDANDO PENDIENTE DE VALIDACIÓN ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE.
- SE OBSERVÓ QUE LA UNIVERSIDAD REALIZO COMPRAS DE COMBUSTIBLE CARECIENDO DE CONTRATO CON RUBRICA DE LA OPERACIÓN REALIZADA EN EL MES DE MAYO DE 2017 POR UN CON UN MONTO DE \$9,700.00
- LA UNIVERSIDAD CARECE DE LA PUBLICACIÓN DE DEL MANUAL DE CONTABILIDAD, QUE INCLUYE LA GUÍA CONTABILIZADORA Y MATRIZ DE CONVERSIÓN.


C.P. RAMIRO CORONA BADILLO
CED. PROFESIONAL 2323533