



HUERTA, GUZMÁN Y ASOCIADOS, S.C.
CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS

huertaguzman@prodigy.net.mx

55661435
55661359
55663692

México, D.F. a 7 de Enero de 2012..

LIC. RAFAEL ZÁRATE CÉSAR
DIRECTOR GENERAL DE
CONTROL Y EVALUACION "A"

PRESENTE

Hago referencia a los Lineamientos Generales para la entrega de informes de Auditoría Externa, ejercicio 2012, en los que se señala la entrega del **Informe Sobre el Seguimiento de las Salvedades y Sugerencias de Ejercicios Anteriores** que puedan presentar incumplimiento a la norma o daño patrimonial correspondientes al Organismo Auxiliar **Universidad Politécnica de Tecámac (UPT)** al 31 de diciembre de 2012.

Al respecto me permito comunicar a usted, que en nuestra opinión no se detectaron irregularidades presuntas o comprobadas por lo que no existen hechos que supongan situaciones que puedan implicar un daño patrimonial al erario público.

Sin más por el momento quedamos a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE


C.P.C. BENITO GUZMÁN RIVERA
SOCIO-DIRECTOR DEL DESPACHO
HUERTA, GUZMÁN Y ASOCIADOS, S.C.

3 ejemplares

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

1259

RECIBIDO

México, D.F. a 7 de Enero de 2013.

MINUTA DE TRABAJO

REVISIÓN DEL INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO DE SALVEDADEDES Y SUGERENCIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Director de Administración y Finanzas de la Universidad Politécnica de Tecámac

Lic. Jesús Manuel Valencia Aguirre

En Suplencia del Director de Comisario Control y Evaluación "A-II"

L.C. Nancy Bernal Hernández
~~L.C.P. Y.A.P. Jorge Vilchis Martínez~~

Socio-Director del Despacho Huerta, Guzmán y Asociados, S.C.

C.P.C. Benito Guzmán Rivera

Gerente de Auditoría del Despacho Huerta, Guzmán y Asociados, S.C.

C.P.C. Jesús María Guadalupe de los Ángeles Jiménez Molina

Supervisora de Auditoría del Despacho Huerta, Guzmán y Asociados, S.C.

C.P. Erika Yanet Martínez Sánchez

Objetivo:

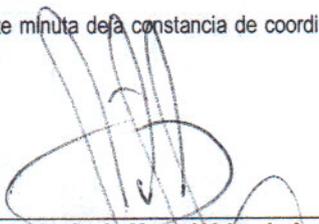
Verificar el grado de atención que el Organismo ha otorgado a las sugerencias del ejercicio anterior.

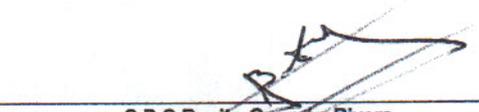
Descripción de los trabajos

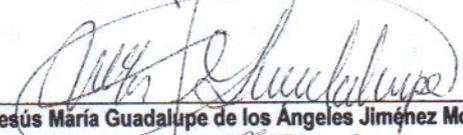
Se revisó y comentó el seguimiento a cada una de las sugerencias determinadas en ejercicios anteriores, los resultados encontrados se plasman en el "Informe sobre el Seguimiento de Salvedades y Sugerencias de Ejercicios Anteriores".

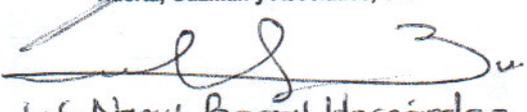
La presente minuta da constancia de coordinación con el Comisario del **Universidad Politécnica de Tecámac**, personal de este despacho.

Asistentes


Lic. Jesús Manuel Valencia Aguirre
Director de Administración y Finanzas de la Universidad Politécnica de Tecámac Organismo


C.P.C. Benito Guzmán Rivera
Socio-Director del Despacho Huerta, Guzmán y Asociados, S.C.


C.P.C. Jesús María Guadalupe de los Ángeles Jiménez Molina
Gerente de auditoría del Despacho Huerta, Guzmán y Asociados, S.C.


L.C. Nancy Bernal Hernández
~~L.C.P. Y.A.P. Jorge Vilchis Martínez~~
Comisario de la Universidad Politécnica de Tecámac


C.P. Erika Yanet Martínez Sánchez
Supervisora de auditoría del Despacho Huerta, Guzmán y Asociados, S.C.

Suplente del Director de Control y Evaluación "A-II"

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC

INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO DE SALVEDADEDES Y SUGERENCIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 REPORTE DE SALVEDADES O SUGERENCIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE FUERON ATENDIDAS

| AÑO | SALVEDAD | ACCIONES PARA ATENDER LA SALVEDAD | OPINIÓN SOBRE LA SOLVENTACIÓN |
|-----|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | NO SE PRESENTARON SALVEDADES | NO APLICA | |

| AÑO | HALLAZGO | SUGERENCIA | FECHA DE SOLVENTACIÓN | MECANISMOS O ACCIONES PARA SU SOLVENTACIÓN |
|-----|-----------------------------|------------|-----------------------|--|
| | NO SE PRESENTARON HALLAZGOS | | | NO APLICA |

REPORTE DE SALVEDADES O SUGERENCIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES EN PROCESO DE ATENCIÓN

| AÑO | SALVEDAD | SITUACIONES QUE IMPIDEN SOLVENTAR LA SALVEDAD | OPINIÓN SOBRE LA FALTA DE SOLVENTACIÓN |
|-----|------------------------------|---|--|
| | NO SE PRESENTARON SALVEDADES | NO APLICA | |

| AÑO | HALLAZGO | SUGERENCIA | FECHA COMPROMISO DE SOLVENTACIÓN SEGÚN DICTAMEN RESPECTIVO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE QUE SE REGISTRA PARA SU SOLVENTACIÓN | MOTIVOS DE LA NO ATENCIÓN O INCUMPLIMIENTO | NUEVA FECHA DE COMPROMISO PARA SU SOLVENTACIÓN |
|-----|-----------------------------|------------|--|---|--|--|
| | NO SE PRESENTARON HALLAZGOS | | | NO APLICA | | |

México, D.F. a 7 de Enero de 2013.

FECHA DE ELABORACIÓN

Lic. Jesús Manuel Valencia Aguirre
 Director de Administración y Finanzas de la
 Universidad Politécnica de Tecámac

C.P.C Benito Guzmán Rivera
 Socio-Director del Despacho
 Huérta, Guzmán y Asociados, S.C.