

Ma. Teresa García Pérez

Contador y Auditor

OF. AUD/TGP/006/2023-UTC

**AL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CORREGIDORA
(UTC)
PRESENTE**

Asunto: Reporte de Hallazgos 2022

He sido nombrada auditora externa por la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y en cumplimiento a los Términos de Referencia, me permito adjuntar un ejemplar del formato DE-012 denominado Reporte de Hallazgos de la **Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC)**, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2022.

En la revisión del periodo mencionado, se detectaron hallazgos irrelevantes, mismos que fueron atendidos durante la revisión efectuada y su seguimiento; por tal motivo el formato DE-01 se presenta sin hallazgos.

No omito mencionar que, en seguimiento a las observaciones de ejercicios anteriores que la Universidad tenía pendientes de solventar; durante el ejercicio 2022 subsanó tres de ellas, dicha información es reportada en el oficio correspondiente.

Sin otro tema en particular, me despido a sus órdenes, reiterando a usted mi más alta consideración y respecto.

Querétaro, Querétaro a 20 de enero de 2023.

Atentamente

**C.P.C. María Teresa del Rocío García Pérez
Auditora Externa.**

Lateral Recta a Cholula
No. 4233 Locales 1 y 3,
Momoxpan, C.P. 72760
San Pedro Cholula,
Puebla.

Teléfonos:
01 (222) 294 91 64
044 222217 58 31

cpteresag@hotmail.com

Contabilidad y

Auditoría



REPORTE DE HALLAZGOS

DE-012

Nombre del ente público	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CORREGIDORA		No.	
Ejercicio de revisión	2022			
Despacho de Auditores Externos	C.P.C. MARÍA TERESA DEL ROCÍO GARCÍA PÉREZ			
Área o Unidad				
Tipo de hallazgo	<input type="checkbox"/>	Económico	<input type="checkbox"/>	Control Interno
		Rubro afectado		
		Cuenta afectada		
	Descripción del hallazgo			

NO EXISTEN HALLAZGOS QUE REPORTAR, NO APLICA FORMATO DE-012

Clasificación del hallazgo					
Bajo riesgo	<input type="checkbox"/>	Mediano riesgo	<input type="checkbox"/>	Alto riesgo	<input type="checkbox"/>
Hallazgo recurrente					
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>		
Ejercicio de origen	<input type="checkbox"/>				
Hallazgo atendido					
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>		
		Fecha desolventación	<input type="text"/>		
Montos y cantidades (cifras en pesos)					
Universo		Muestra	Observado		
	\$1.00	\$1.00	En relación al Universo	En relación a la Muestra	
		100%	100%	100%	

Fundamento específico legal y/o técnico infringido

NO EXISTEN HALLAZGOS QUE REPORTAR, NO APLICA FORMATO DE-012

Efectos

NO EXISTEN HALLAZGOS QUE REPORTAR, NO APLICA FORMATO DE-012



Recomendaciones

Correctivas

NO EXISTEN HALLAZGOS QUE REPORTAR, NO APLICA FORMATO DE-012

Preventivas

NO EXISTEN HALLAZGOS QUE REPORTAR, NO APLICA FORMATO DE-012

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.