



LA QUE SUSCRIBE, DRA. ANNA ELIZABETH CHÁVEZ MATA CON FACULTAD PARA CERTIFICAR, RECTORA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL CON FUNDAMENTO EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y CON LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

.....HAGO CONSTAR Y CERTIFICO.....
QUE EL PRESENTE LEGAJOS CONSISTENTES EN SIETE FOJAS ÚTILES, ES COPIA FIEL, EXACTA Y COTEJADA CON LOS DOCUMENTOS ORIGINALES LA CUAL TUVE A LA VISTA Y OBRA EN EL EXPEDIENTE QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN LA CIUDAD DE HIDALGO DEL PARRAL A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.....

DRA. ANNA ELIZABETH CHÁVEZ MATA
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

Fo-01-04/R2;190116
Av. Gral. Jesús Lozoya Solís, Km. 0.931 Col. Paseos del Almanceña C.P. 33827, Hgo. del Parral, Chih.
Tel. (627) 118-6400, (627) 523-5232 www.utparral.edu.mx rectoria@utparral.edu.mx



Vinculación
OFICIO 1/117/2021

Asunto: Observaciones Entrega-Recepción
Hidalgo del Parral, Chih, a 18 de diciembre de 2021

Lic. María de los Ángeles Álvarez Hurtado
Secretaría de la Función Pública
Gobierno del Estado de Chihuahua



At'n Lic. Martha Alicia Gómez

Estimada Lic. Álvarez:

A través de este medio me permito dar respuesta a lo marcado en el Sexto Punto del Acta Administrativa de Entrega Recepción No. 2021841, de fecha 26 de noviembre de 2021, conforme al Artículo 25 de la Ley de Entrega Recepción para el Estado de Chihuahua, manifestando mis observaciones con respecto al contenido de la mencionada Acta:

OBSERVACIÓN

Clave: El_V.b

Formato: Listado de mobiliario y equipo bajo su resguardo

Problemática: En el formato se enlistan el mobiliario y equipo de todas las oficinas dependientes de la Dirección de Vinculación, encontrando una gran cantidad de objetos faltantes, así como otros que no se encuentran inventariados. A continuación detallo el listado de artículos asignados a esta Dirección y que no se ubicaron bajo el resguardo de la misma:

CLAVE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	MARCA
2871	Silla secretarial sin brazos en tela color negro	OFIK
1923	Pantalla SAMSUNG 55" Smart TV	SAMSUNG
635	Conj. Operativo BASIC PATA & ECO negro	OFICASA
648	Archivero 4 gavetas	OFICASA
649	Archivero 3 gavetas	OFICASA
1927	Pantalla SAMSUNG 55" Smart TV	SAMSUNG
2007	Pantalla 40"	PHILIPS
2008	Pantalla 40"	PHILIPS
2009	Pantalla 40"	PHILIPS
2280	Pantalla de proyección 2.44x2.44 Read Leaf pared manual	READ LEAF
2282	Pantalla de proyección 2.44x2.44 Read Leaf pared manual	READ LEAF

Cotejado



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

Universidad Tecnológica de Parral
RECTORÍA

Fo-01-08/R2;190116
"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"
Av. Gral. Jesús Lozoya Solís, Km. 0.931 Col. Paseos del Almanceña C.P. 33827, Hgo. del Parral, Chih.
Tel. (627) 118-6400, (627) 523-5232 www.utparral.edu.mx rectoria@utparral.edu.mx



CLAVE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	MARCA
2577	Silla secretarial respaldo de malla	OFIK
1423	Lab. CIEN CPU HP60000M.T. E5500 2.8GHZ, 2GB, DVDRW,22-1 W7PRO negra	HP
1538	Lab. CIEN monitor HP S2032LCD	HP
2589	Silla secretarial sin brazos en tela c/negro con ruedas	OFIK
2590	Silla secretarial sin brazos en tela c/negro con ruedas	OFIK
2508	Fuente ininterrumpible de poder c/negro	APC
2517	Fuente ininterrumpible de poder c/negro	APC
2519	Fuente ininterrumpible de poder c/negro	APC
668	Silla s/brazos en tela/negro	LINEA ITALIA
670	Silla s/brazos en tela/negro	LINEA ITALIA
671	Silla s/brazos en tela/negro	LINEA ITALIA
672	Silla s/brazos en tela/negro	LINEA ITALIA
673	Silla s/brazos en tela/negro	LINEA ITALIA
674	Silla s/brazos en tela/negro	LINEA ITALIA
675	Silla s/brazos en tela/negro	LINEA ITALIA
676	Silla s/brazos en tela/negro	LINEA ITALIA
677	Silla s/brazos en tela/negro	LINEA ITALIA
678	Silla s/brazos en tela/negro	LINEA ITALIA
679	Silla s/brazos en tela/negro	LINEA ITALIA
685	Silla s/brazos en tela/negro	LINEA ITALIA
687	Silla s/brazos en tela/negro	LINEA ITALIA
2128	Tripie Ravelli AVPT profesional para video	RAVELLI
2619	Silla de visita GENOVA tela s/brazos c/negro IELSA	GENOVA



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

Fo-01-08/R2;190116
"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"
Av. Gral. Jesús Lozoya Solís, Km. 0.931 Col. Paseos del Almanceña C.P. 33827, Hgo. del Parral, Chih.
Tel. (627) 118-6400, (627) 523-5232 www.utparral.edu.mx rectoria@utparral.edu.mx





CLAVE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	MARCA
703	Silla s/brazos en tela/negro	LINEA ITALIA
752	Silla operativa Spider tela/negro	GEBESA
759	Silla operativa Spider tela/negro	GEBESA
608	Computadora pers/CPU	DELL
615	Computadora pers/monit	DELL
616	Computadora pers/monit	DELL
152	Base para teclado	N/A
153	Pedestal para bafle	N/A
786	Pedestal para bafle	N/A
1638	Minisplit by Trane 2TR F/C 220V	AMERISTAR
317	Conj. Operativo Basic PATA 8" ECO caoba #374/negro	GEBESA
1584	CPU DELL optiplex	DELL
2953	CPU HP PRO DESK 600 G1 Intel 15.8 GB HD 500	HP
2970	Monitor CPQLA 2306X 23-IN LED LCD	HP
93	Bocina bafle pasivo	AUDIOVAN
94	Bocina bafle pasivo	AUDIOVAN
95	Inversor 12V 800W uso rudo	N/A
554	Escritorio básico s/accesorios	ITALIA
557	Escritorio básico s/accesorios	ITALIA
2851	Escritorio capacitación c/grafito	ITALIA
1107	LAB. ID. CPU 6000MT, E5500, 2.8 GHz, 2GB, 320GB, DVDRW, 22-1W7PRO	HP
5441	Computadora portátil LENOVO thinkpad	DE LORENZO
2195	Mesa de 1200*600*750 mm	AFICISA
2204	Sillón ejecutivo en tela c/brazos y respaldo alto con mecanismo autoelevable 5 puntas	AFICISA
3760	Mesas para maestro	ALFREDO CEDILLO CHÁVEZ
4047	Estante para libros	N/A
2044	Enfriador de agua	OFIK WATER
2125	Pedestal tipo plato latón puro	N/A
2127	Pedestal tipo plato latón puro	N/A
2126	Pedestal tipo plato latón puro	N/A



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

Fo-01-08/R2:190116
"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"
Av. Gral. Jesús Lozoya Solís, Km. 0.931 Col. Paseos del Almanceña C.P. 33827, Hgo. del Parral, Chih.
Tel. (627) 118-6400, (627) 523-5232 www.utpparral.edu.mx rectoria@utpparral.edu.mx





CLAVE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	MARCA
3016	Estructura metálica desmontable con patas 5*3 mts	SELLO GRAF
1382	Entorchado queretana	N/A
1383	Entorchado queretana	N/A
1384	Entorchado queretana	N/A
1385	Entorchado queretana	N/A
1386	Entorchado queretana	N/A
1387	Entorchado queretana	N/A
1389	Boquilla	N/A
1396	Boquilla	N/A
1397	Boquilla	N/A
1398	Boquilla	N/A
1399	Boquilla	N/A
1400	Boquilla	N/A
1401	Portacaja reglamentario de latón negro	N/A
1402	Portacaja reglamentario de latón negro	N/A
1403	Portacaja reglamentario de latón negro	N/A
1406	Portacaja reglamentario de latón negro	N/A
1407	Portacaja reglamentario de latón negro	N/A
1408	Portacaja reglamentario de latón negro	N/A
1409	Baquetas reglamentarias (par)	N/A
1410	Baquetas reglamentarias (par)	N/A
1411	Tramo de piola americana especial grueso	N/A
1412	Tramo de piola americana especial grueso	N/A
1413	Tramo de piola americana especial grueso	N/A
1414	Tramo de piola americana especial grueso	N/A
1415	Tramo de piola americana especial grueso	N/A
1416	Tramo de piola americana especial grueso	N/A
1388	Boquilla	N/A
5890	Micrófono Shure SV100	SHURE
5891	Micrófono Shure SV100	SHURE
5892	Mezcladora BHRINGER XENIX QX1202014571	BHRINGER XENIX
5893	Bafle activo JBL EON615	JBL
5894	Bafle activo JBL EON615	JBL
5895	Cable para micrófono XLR (10 MTS)	N/A
5896	Cable para micrófono XLR (10 MTS)	N/A



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

Fo-01-08/R2;190116
"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"
Av. Gral. Jesús Lozoya Solís, Km. 0.931 Col. Paseos del Almanceña C.P. 33827, Hgo. del Parral, Chih.
Tel. (627) 118-6400, (627) 523-5232 www.utparral.edu.mx rectoria@utparral.edu.mx



UTP
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS



CLAVE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	MARCA
5472	Presentador (apuntador)	-

Agradezco la atención a la presente, esperando haber dado cumplimiento a la normativa del Artículo 25 de la Ley de Entrega Recepción del Estado de Chihuahua, quedando a sus apreciables órdenes.

Atentamente,

M.C. Cyntia Gutierrez Corona
Directora de Vinculación

Ccp. Archivo

CGC



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

Fo-01-08/R2;190116
"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"
Av. Gral. Jesús Lozoya Solís, Km. 0.931 Col. Paseos del Almanceña C.P. 33827, Hgo. del Parral, Chih.
Tel. (627) 118-6400, (627) 523-5232 www.utparral.edu.mx rectoria@utparral.edu.mx

CÉDULA DE OBSERVACIONES Y DE SEGUIMIENTO A05-1

Universidad Tecnológica de Parral
C.P.C. y M.I. Ambrosio I. Araiza Sotelo "Despacho Araiza Santillán"

Monto Observado Total	Sin cuantificar
Monto Aclarado	N/A
Importe Pendiente	N/A

No. Observación	Año /semestre
07	2020/1
UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA	Contabilidad
NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	Control interno

I.- OBSERVACIÓN DETERMINADA

DESCRIPCIÓN	ACCIONES PARA SOLVENTAR
Se tienen deficiencias de control interno en cuanto al activo fijo, ya que la entidad no cuenta con el listado actualizado de los mismos, lo tienen solo actualizado hasta el 31 de Diciembre del 2019, además de que existen activos ya dañados y esta pendiente de realizar la conciliación entre los bienes existentes y los registrados contablemente	ACCIÓN CORRECTIVA Realizar un registro inmediato de los activos fijos que se van adquiriendo por parte de la Universidad Tecnológica de Parral, y levantar un inventario de los activos dañados para solicitar a la Secretaría de Bienes la baja de dichos bienes, así como realizar el cotejo de lo registrado contablemente con lo existente físicamente. Enviar el inventario del activo fijo realizado así como documentación e información para solventar la observación en el plazo de 15 días hábiles, o cuando habiéndola presentado, esta no atiende, o en su caso, no desvirtúa totalmente las conducciones irregulares detectadas, se iniciará o promoverá el procedimiento de responsabilidad administrativa a haya lugar de acuerdo con la normativa aplicable."
NORMATIVA INCUMPLIDA Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental 9) Valuación Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.	ACCIÓN PREVENTIVA Supervisar periódicamente la relación de los activos fijos para asegurar que los datos registrados coincidan con las nuevas adquisiciones y bajas de activos, llevando a cabo los trámites ante autoridades correspondientes de las bajas de dichos activos.

Contabilidad, No se ha tomado el inventario, ni se ha actualizado la lista del activo desde el 31 de Diciembre de 2019

II.- HISTORIAL DE SEGUIMIENTO PARA LA SOLVENTACIÓN

ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA DESCRIPCIÓN Y EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA	PRIMERA FECHA COMPROMISO:	30/10/2020
Enlistar con descripción detallada la documentación entregada para solventar por la entidad o dependencia: 1.-Se anexa minuta de reunión con personal directiva de la Universidad Tecnológica de Parral que fue celebrada el día 7/dic/2020 el cual se menciona en el punto 2 Puntos a tratar Tema 2: Observación de inventario de activos fijos, que el inventario se realizara en 3 etapas, primero revisión cruzada entre inventario y resguardos,, identificando cuales deben causar baja, segundo auditoría por parte del área administrativa y como tercer paso cotejar con lo registrado contablemente. Análisis de la información: No anexa el inventario realizado de los activos Correctiva 1.- Enviar el inventario del activo fijo realizado así como el registro contable que coincida con el inventario.	ESTATUS DE LA FECHA COMPROMISO:	Vencida, sin atenuar
	ESTATUS DE LA OBSERVACIÓN CORRECTIVA:	No solventada
	ESTATUS DE LA OBSERVACIÓN PREVENTIVA:	No solventada

ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA DESCRIPCIÓN Y EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA	SEGUNDA FECHA COMPROMISO:	12/03/2021
Enlistar con descripción detallada la documentación entregada para solventar por la entidad o dependencia: No se anexa documentación para solventar la acción preventiva Análisis de la información: No se anexa documentación para solventar la acción preventiva Preventiva 1.- Enviar el inventario del activo fijo realizado así como el registro contable que coincida con el inventario.	ESTATUS DE LA FECHA COMPROMISO:	En proceso de vencimiento
	ESTATUS DE LA OBSERVACIÓN CORRECTIVA:	No solventada
	ESTATUS DE LA OBSERVACIÓN PREVENTIVA:	No solventada

Entidad	Unidad Administrativa Auditada	Responsable de la Auditoría
Título	Título de la Unidad Administrativa	Servidor público designado por el titular de la unidad administrativa, o en su caso dejar en blanco
Lic. Nora Elena Bueño Gardea Rectora	Victor Manuel Mares Duarte Subdirector	(NOMBRE Y PUESTO)
		Nombre del Auditor que determinó la observación
		Nombre del Auditor que revisó y autorizó
		Dra. Mariana Araiza Santillán Auditor
		Dra. Mariana Araiza Santillán Subdirectora de Auditoría

Hoja 5 de 6

UTP
Universidad Tecnológica de Parral
RECTORÍA

CÉDULA DE OBSERVACIONES Y DE SEGUIMIENTO A05-1

Universidad Tecnológica de Parral
 Despacho Ariza Santillán

Monto Observado Total	Sin cuantificar
Monto Aclarado	N/A
Importe Pendiente	N/A

No. Observación	Año / Semestre
07	2020/1
UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA	Contabilidad
NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	Control interno

I.- OBSERVACIÓN DETERMINADA

OBSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA	ACCIONES PARA SOLVENTAR
DESCRIPCIÓN Se tienen deficiencias de control interno en cuanto al activo fijo, ya que la entidad no cuenta con el listado actualizado de los mismos, lo tienen solo actualizado hasta el 31 de Diciembre del 2019, además de que existen activos ya dañados y esta pendiente de realizar la conciliación entre los bienes existentes y los registrados contablemente.	ACCIÓN CORRECTIVA Realizar un registro inmediato de los activos fijos que se van adquiriendo por parte de la JMÁS de Cuauhtémoc, y levantar un inventario de los activos dañados para solicitar a la Secretaría al departamentos de Bienes la baja de dichos bienes, así como realizar el cotejo de lo registrado contablemente con lo existente físicamente. Enviar el inventario del activo fijo realizado así como el registro contable que coincide con el inventario realizado.
NORMATIVA INCUMPLIDA Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental 9) Valuación Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.	ACCIÓN PREVENTIVA Supervisar periódicamente la relación de los activos fijos para asegurar que los datos registrados coincidan con las nuevas adquisiciones y bajas de activos, llevando a cabo los trámites ante las autoridades correspondientes de las bajas de dichos activos.

Contabilidad, No se a tomado el inventario, ni se a actualizado la lista del activo desde el 31 de Diciembre de 2019

II.- HISTORIAL DE SEGUIMIENTO PARA LA SOLVENTACIÓN

ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA DESCRIPCIÓN Y EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA	PRIMERA FECHA COMPROMISO:
Enlistar con descripción detallada la documentación entregada para solventar por la entidad o dependencia: Análisis de la información: Correctiva	30/10/2020
	ESTATUS DE LA FECHA COMPROMISO:
	En proceso de vencimiento
	ESTATUS DE LA OBSERVACIÓN CORRECTIVA:
	No solventada
	ESTATUS DE LA OBSERVACIÓN PREVENTIVA:
	No solventada

ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA DESCRIPCIÓN Y EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA	SEGUNDA FECHA COMPROMISO:
Enlistar con descripción detallada la documentación entregada para solventar por la entidad o dependencia: Análisis de la información: Preventiva	
	ESTATUS DE LA FECHA COMPROMISO:
	ESTATUS DE LA OBSERVACIÓN CORRECTIVA:
	ESTATUS DE LA OBSERVACIÓN PREVENTIVA:

Entidad	Unidad Administrativa Auditada	Responsable de la Auditoría
	Titular de la Unidad Administrativa Servidor público designado por el titular de la unidad administrativa, o en su caso dejar en blanco	Nombre del Auditor que determinó la observación Nombre del Auditor que revisó y autorizó
Lic. Nora Elena Bueno Gardes Rectora	Víctor Manuel Mares Deane Subdirector (NOMBRE Y PUESTO)	Dra. Marisa Aide Ariza Santillán Auditora Dra. Marisa Aide Ariza Santillán Supervisor de Auditoría

"En caso de que no presente documentación e información para solventar la observación en el plazo de 15 días hábiles, o bien, cuando habiéndola presentado, esta no atiende, o en su caso, no desvirtué totalmente las conductas irregulares detectadas, se iniciará o promoverá el procedimiento de responsabilidad administrativa a que haya lugar de acuerdo con la normativa aplicable."