

DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA REGIÓN LAGUNA  
DIRECCIÓN DE CONTROL DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL  
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO  
EXPEDIENTE No. 0903.0101.558/19.33  
OFICIO No. TOIC.ITSL.071/2019  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

**C.P. MA. GUADALUPE HOLGUÍN MOGOLLÓN  
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO  
DE LERDO DURANGO  
PRESENTE.-**

Por medio del presente oficio, me permito enviarle un cordial saludo, esperando se encuentre bien, por otra parte, y en relación a la presentación preliminar de la Auditoría sobre la Evaluación del Control Interno, Financiero Presupuestal y de la veracidad de las cifras de los Estados Financieros del Periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 en el Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, para dar cumplimiento entrego a usted los siguientes documentos que forman parte de este procedimiento:

- 1.- Original de minuta de Acta de Reunión celebrada el día 21 de Noviembre de 2019 a las 11:hrs. firmada por los asistentes y los que intervienen.
- 2.- Original de Cuadernillo del Informe Preliminar con observaciones de la Auditoría sobre la Evaluación del Control Interno, Financiero Presupuestal y de la veracidad de las cifras de los Estados Financieros del Periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 en el Instituto Tecnológico Superior de Lerdo Externa 2018.

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

**ATENTAMENTE  
CD. LERDO, DURANGO A 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

**LIC. VALDEMAR ALBERTO MARTÍNEZ GARCÍA  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO.**

C.C.P. Archivo

Ciudad Lerdo, Durango 04 de Diciembre de 2019

Oficio No. SSA/125/2019

**Lic. Luis Alberto García Morales**

Titular de la Unidad de Transparencia del ITS Lerdo

Presente.-

Por medio del presente doy respuesta a la solicitud hecha a la Unidad de Transparencia identificada con el número de Folio: **00782619**, la cual es la siguiente; El resultado de la auditoria 2018 a la fecha solamente cuento con el informe preliminar de auditoria donde nos informa de las observaciones a solventar por lo cual todavía no concluye la auditoria y no se tiene los estados dictaminados.

Anexo copia del acta de reunión de la entrega del informe preliminar con observaciones.

Referente al ejercicio 2019 todavía no concluye el ejercicio fiscal para que se auditado.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaraciones.

Atentamente

"LIDERES INNOVANDO AL MUNDO"



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
DE LERDO**

**SUB. DE SERV. ADMINISTRATIVOS**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Holguín', is written over the official name of the Subdirección de Servicios Administrativos.

C.P. María Guadalupe Holguín Mogollón

Subdirectora de servicios Administrativos

c.c.p. Archivo

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Fel', is written in the bottom right corner of the page. Below the signature, the date '4/12/19' is written.

### ACTA DE REUNIÓN

AREA / COMITÉ DE:	Auditoría Externa a Organismos Públicos Descentralizados	FECHA:	21 de Noviembre de 2018
		HORA INICIO:	11:00 horas
LUGAR DE LA REUNIÓN:	Sala de Juntas del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo.	DURACIÓN:	01:00 horas
RESPONSABLE DEL ACTA DE REUNIÓN:	Lic. Valdemar Alberto Martínez García Titular Órgano Interno de Control	PRÓXIMA REUNIÓN:	Sujeta a fecha de presentación de Dictamen y Pliego de Resultados o cualquier otro tema que surja durante el proceso de la auditoría.
OBJETIVO DE ESTA REUNIÓN:	Presentación del <b>Informe Preliminar</b> relativo a la auditoría sobre la evaluación de control interno, financiera – presupuestal y de la veracidad de las cifras de los estados financieros al Organismo Instituto Tecnológico Superior de Lerdo por el ejercicio presupuestal 2018.		

#### ORDEN DEL DÍA

TEMA A REVISAR	HORA:	RESPONSABLE
LISTA DE ASISTENCIA	11:10 Hrs.	Lic. Valdemar Alberto Martínez García
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS	11:15 Hrs.	C.P.C. Jesús Carlos Hernández Alfaro
COMPROMISOS	11:20 Hrs.	C.P.C. Jesús Carlos Hernández Alfaro C. P. Ma. Guadalupe Holguín Mogollón
TOMA DE ACUERDOS	11:30 Hrs.	M.T.I. Israel Castro Muñoz C.P.C. Jesús Carlos Hernández Alfaro Lic. Valdemar Alberto Martínez García

#### PARTICIPANTES

No.	NOMBRE	CARGO E INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE	FIRMA DE ASISTENCIA	CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO
1	MTI ING. Israel Castro Muñoz	Director General Instituto Tecnológico Superior de Lerdo		direcciong@itslerdo.edu.mx
2	C.P. Ma. Guadalupe Holguín Mogollón	Sub Dirección Administrativa Instituto Tecnológico Superior de Lerdo		subadministrativa@itslerdo.edu.mx
3	C.P.C. Jesús Carlos Hernández Alfaro	Auditor Externo		
4	Lic. Valdemar Alberto Martínez García	Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Tecnológico Superior de Lerdo		valdemar.martinez@durango.gob.mx