

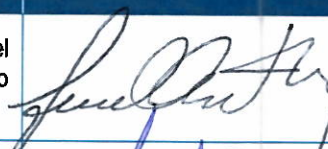
ACTA DE REUNIÓN

ÁREA / COMITÉ DE:	Auditorías Externas	FECHA:	31 de agosto de 2020
		HORA INICIO:	09:00 horas
LUGAR DE LA REUNIÓN:	Videoconferencia a través de la plataforma zoom	DURACIÓN:	1 hra.
RESPONSABLE DEL ACTA DE REUNIÓN:	C.P. Itzel Quiñones Barragán	PRÓXIMA REUNIÓN:	Sujeta a fecha de informe preliminar o cualquier otro tema que surja durante el proceso de la auditoría.
OBJETIVO DE ESTA REUNIÓN:	Presentación del Auditor Externo para Auditoría a los Estados Financieros y a la información contable, presupuestaria y programática, así como a la evaluación del control interno y revisión del cumplimiento a los obligaciones jurídicas y fiscales del ejercicio presupuestal 2019 del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo.		

ORDEN DEL DÍA

TEMA A REVISAR	HORA:	RESPONSABLE
LISTA DE ASISTENCIA	09:00	C.P. Itzel Quiñones Barragán
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS	09:10	Lic. Mirna Leticia Ruiz Morales
COMPROMISOS	09:30	Ing. Israel Castro Muñoz Ing. Fidel Ángel Arteaga Villegas Lic. Mirna Leticia Ruiz Morales Lic. Pascual Moreno Méndez C.P.C. Vicente Mireles Sepúlveda
TOMA DE ACUERDOS	09:45	C.P. Itzel Quiñones Barragán Lic. Blanca Anahi Rodríguez Elizalde C.P. Valdemar Alberto Martínez García

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE	CARGO E INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE	FIRMA DE ASISTENCIA	CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO
1	Ing. Israel Castro Muñoz	Director General del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo		
2	Ing. Fidel Ángel Arteaga Villegas	Director Administrativo del ITSL		dirad@itsl.terco.edu.mx
3	C.P. María Guadalupe Holguín Mogollón	Subdirectora de Servicios Administrativo del ITSL		subadministrativa@itsl.terco.edu.mx
4	C.P.C. Vicente Mireles Sepúlveda	Auditor Externo		
5	Lic. Mirna Leticia Ruiz Morales	Directora de Control, Evaluación y Seguimiento a Órganos Internos de Control de la SECOED		

ACTA DE REUNIÓN

6	Lic. Pascual Moreno Méndez	Director de Contraloría en la Región Laguna		
7	Lic. Blanca Anahi Rodríguez Elizalde	Jefa del Departamento de Control y Evaluación		blanca.rodrigueze@durango.gob.mx
8	C.P. Itzel Quiñones Barragán	Jefa del Área de Auditorías Externas de la SECOED		
9	C.P. Valdemar Alberto Martínez García	Titular del Órgano Interno de Control en el ITSL		valdemar.martinez@durango.gob.mx

PUNTOS TRATADOS

TEMA	COMENTARIOS
PRESENTACIÓN DEL DESPACHO QUE REALIZARA LA AUDITORÍA EXTERNA AL EJERCICIO 2019	La Representante de la Secretaría de Contraloría , da a conocer al Ing. Israel Castro Muñoz , que la Secretaría de Contraloría, de conformidad con las facultades que le confiere el artículo 36 fracción XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango y el artículo 61 fracciones III y VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Durango, ha tenido a bien designar al C.P.C. Vicente Mireles Sepúlveda para llevar a cabo Auditoría a los Estados Financieros y a la información contable, presupuestaria y programática, así como a la evaluación del control interno y revisión del cumplimiento a los obligaciones jurídicas y fiscales del ejercicio presupuestal 2019; así mismo el Auditor Externo presenta la solicitud de información.

COMPROMISOS DERIVADOS DE LA REUNIÓN

TEMAS	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
DESIGNACIÓN DE ENLACE	El Ing. Israel Castro Muñoz nombra a la C.P. María Guadalupe Holguín Mogollón como enlace para atender y dar seguimiento a los requerimientos de información y documentación solicitada por parte del auditor externo.	31 de agosto de 2020	Ing. Israel Castro Muñoz
AUDITORÍA EXTERNA AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	La Auditoría se llevará a cabo con base a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios y los Anexos del mismo.	Del 31 de agosto al 20 de noviembre de 2020	C.P. María Guadalupe Holguín Mogollón C.P.C. Vicente Mireles Sepúlveda
DESARROLLO AUDITORÍA EXTERNA 2019	El Instituto Tecnológico Superior de Lerdo , se compromete a proporcionar de manera oportuna todos los registros, reportes, y todo tipo de información que el Despacho requiera para el desempeño de sus actividades.	Del 31 de agosto al 20 de noviembre de 2020	Ing. Israel Castro Muñoz Ing. Fidel Ángel Arteaga Villegas C.P. María Guadalupe Holguín Mogollón

ACTA DE REUNIÓN

ENTREGA DEL INFORME PRELIMINAR	El Auditor Externo se compromete a entregar Informe Preliminar al Organismo, después de haber revisado todos los rubros contenidos en el Cronograma de Actividades integrado como parte de los Anexos del Contrato de Prestación de Servicios.	23 de noviembre de 2020	C.P.C. Vicente Mireles Sepúlveda
PERIODO DE SOLVENTACIÓN	El Instituto Tecnológico Superior de Lerdo , se compromete a proporcionar de manera oportuna toda la documentación e información requerida para atender las observaciones plasmadas en el Informe Preliminar.	07 de diciembre de 2020	Ing. Israel Castro Muñoz Ing. Fidel Ángel Arteaga Villegas C.P. María Guadalupe Holguín Mogollón
ENTREGA DEL INFORME FINAL Y DICTAMEN DE AUDITORÍA EXTERNA 2019	El Auditor Externo , se compromete a entregar el Informe Final y el Dictamen a los Estados Financieros por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.	14 de diciembre de 2020	C.P.C. Vicente Mireles Sepúlveda

LISTA DE ASISTENCIA

Fecha	31 de agosto de 2020				
Tema	Presentación del Auditor Externo para Auditoría a los Estados Financieros y a la información contable, presupuestaria y programática, así como a la evaluación del control interno y revisión del cumplimiento a los obligaciones jurídicas y fiscales del ejercicio presupuestal 2019			Dependencia	Instituto Tecnológico Superior de Lerdo
Lugar	Videoconferencia a través de la plataforma zoom				
#	NOMBRE COMPLETO	DEPENDENCIA Y ÁREA	CORREO ELECTRONICO	NUM. TELÉFONO	FIRMA
1.	Naldemar Alberto Martínez García	TOLC SECOED	Valderramir@tsl.edu.mx	8712753257	
2.	Pedro Angel Arce A. V.	I.T.S.L	diradmi@tsl.edu.mx		
3.	MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ M.	ITS L	siadmi@tsl.edu.mx		
4.	ISABEL CASTRO MUÑOZ	DIRECCION GERAL Dpto. Control y Evaluación	direccion@itslerdo.edu.mx		
5.	Blanca Anahí Rodríguez E.	Región Laguna SECOED	blanca.rodriguez@durango.gob.mx	8712779839	
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					