



ACTA DE REUNIÓN

AREA / COMITÉ DE:	Auditoría Externa	FECHA:	02 de octubre de 2017
LUGAR DE LA REUNIÓN:	Sala de Directores del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo.	HORA INICIO:	13:00 horas
RESPONSABLE DEL ACTA DE REUNIÓN:	Titular del Órgano de Control Interno en el Instituto Tecnológico Superior de Lerdo Lic. Andrea Llamas Álvarez.	DURACIÓN:	01:00 horas
OBJETIVO DE ESTA REUNIÓN:	Presentación de Dictamen y Pliego de Observaciones de la auditoría sobre la evaluación de control interno, financiera-presupuestal y de la veracidad en las cifras de los Estados Financieros del ejercicio 2016, del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo.		

ORDEN DEL DÍA

TEMA A REVISAR	HORA:	RESPONSABLE
LISTA DE ASISTENCIA	13:00 Hrs.	Lic. Andrea Llamas Álvarez Titular del Órgano de Control Interno en el Instituto Tecnológico Superior de Lerdo
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS	13:17 Hrs.	C.P. Amparo Reza Bermúdez Jefa de Departamento de Fiscalización y Eficiencia Administrativa Lic. Andrea Llamas Álvarez Titular del Órgano de Control Interno en el Instituto Tecnológico Superior de Lerdo
COMPROMISOS	13:43 Hrs.	C.P.C. Jesús Carlos Hernández Alfaro Auditor Externo Mtro. Israel Castro Muñoz Director General del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo C.P. María Guadalupe Holguín Mogollón Subdirectora Administrativa del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo
TOMA DE ACUERDOS	13:56 Hrs.	C.P. Amparo Reza Bermúdez Jefa de Departamento de Fiscalización y Eficiencia Administrativa Lic. Andrea Llamas Álvarez Titular del Órgano de Control Interno en el Instituto Tecnológico Superior de Lerdo C.P.C. Jesús Carlos Hernández Alfaro Auditor Externo Mtro. Israel Castro Muñoz Director General del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo C.P. María Guadalupe Holguín Mogollón. Subdirectora Administrativa del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo



ACTA DE REUNIÓN

**ATENCIÓN DE
OFICIO PARA
SEGUIMIENTO DE
PLIEGO DE
OBSERVACIONES
FINAL DE LA
AUDITORÍA
EXTERNA 2016**

El Mtro. Israel Castro Muñoz, Director General del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo y la C.P. María Guadalupe Holguín Mogollón, Subdirectora Administrativa del Instituto, se comprometen a presentar la información y documentación que los hallazgos no atendidos y/o parcialmente atendidos en el Pliego de Observaciones Final.

Sujeto a la
notificación del
Oficio en mención

**Mtro. Israel Castro Muñoz
Director General del Instituto
Tecnológico Superior de Lerdo
C.P. María Guadalupe Holguín
Mogollón
Subdirectora Administrativa del
Instituto Tecnológico Superior de
Lerdo**