

ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA

FOLIO 1 DE 3

I.- OBJETO

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo 33, fracciones I y IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, que se dio a conocer al Dr. Marco Antonio Flores González en su carácter de Rector y el Ing. Jorge Alfredo Fernández Salas Secretario Administrativo, el resultado de la auditoría externa realizada a las operaciones de la **Universidad Politécnica de Pachuca** por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, por el Despacho Externo L.C. Hipólito Callejas López para el seguimiento que corresponda según la Normatividad aplicable.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la **Universidad Politécnica de Pachuca** ubicado en carretera Pachuca-Cd. Sahagún, Km 20, Rancho Luna, Ex-Hacienda de Santa Bárbara, Municipio de Zempoala, Hidalgo; C.P. 43830, a las 11:00 hrs del día 14 de marzo del 2022.

III.- DESIGNACIÓN Y GENERALIDADES DE LA AUDITORÍA

Derivado del procedimiento de Contratación Directa, se contrató los servicios de auditoría externa por parte de la **Universidad Politécnica de Pachuca** el día 22 de noviembre de 2021.

El inicio formal de los trabajos de auditoría fue con fecha 25 de noviembre de 2021, mediante la firma del Acta de Inicio y con el requerimiento de información No. AI/UPP/01-2021 de fecha 25 de noviembre de 2021.

Se llevó a cabo una auditoría de tipo financiera, en la cual se determinó que la **Universidad Politécnica de Pachuca** tiene un monto fiscalizable de \$144,751,542.92 del cual fue sujeto de fiscalización un monto de \$78,104,924.54 cantidad que representa **53.96%** de monto fiscalizable.

La Auditoría se llevó a cabo con el objeto de verificar la correcta utilización de los recursos públicos, determinando la razonabilidad de la información financiera de la **Universidad Politécnica de Pachuca**.

IV.- PARTICIPANTES

Por la Universidad Politécnica de Pachuca

Dr. Marco Antonio Flores González
Rector

Ing. Jorge Alfredo Fernández Salas
Secretario Administrativo

Por el Despacho Externo

L.C. Hipólito Callejas López
Director General

ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA

FOLIO 2 DE 3

V.- HECHOS

El auditor externo, se reúne con el representante del ente auditado con el propósito de hacer constar los siguientes:

HECHOS:

Como resultado de la revisión practicada a la documentación proporcionada por la **Universidad Politécnica de Pachuca** a las operaciones realizadas en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 se determinó sin observaciones.

En función de lo anterior, con el presente acto en el lugar, hora y fecha señalada, el despacho externo hace constar formalmente la conclusión de los trabajos de la auditoría en la **Universidad Politécnica de Pachuca**.

VI.- CIERRE DE ACTA Y FIRMAS

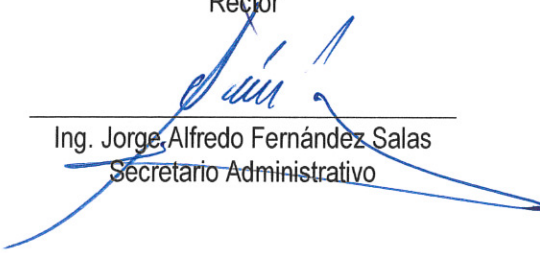
No habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 12:00 horas del día 14 de marzo de 2022. Así mismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron.

Se firman en dos ejemplares, uno para el ente auditado y otro para el despacho externo.

Por la Universidad Politécnica de Pachuca



Dr. Marco Antonio Flores González
Rector

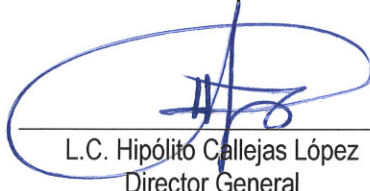


Ing. Jorge Alfredo Fernández Salas
Secretario Administrativo

ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA

FOLIO 3 DE 3

Por el Despacho Externo



L.C. Hipólito Callejas López
Director General