

CÉDULA DE REGISTRO DE OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN FINANCIERA

PFCE PRODEP PROEXES PIIE Monto comprobado \$ _____

| | | | | |
|---------------------------------|--|---|---|---|
| Universidad: | Politécnica del Bicentenario | | | |
| Ejercicio: | | | | |
| Periodo de comprobación: | <input checked="" type="checkbox"/> 1er. Trimestre | <input type="checkbox"/> 2do. Trimestre | <input type="checkbox"/> 3ro. Trimestre | <input type="checkbox"/> 4to. Trimestre |
| Otro: | | | | |
| Fecha de comprobación: | Enero 25 2018 | | | |

| Hallazgo | Recomendación |
|---|--|
| | Oficio de entrega UPB/OF/SAD/006/2018 |
| DAF 01: Captura correcta. Presentan estados de cuenta. | Presentar estados de cuenta desde el mes que se apertura la cuenta específica. |
| DAF 02: Captura correcta. | |
| DAF 03: Captura correcta. | |
| No presentan avance en el ejercicio del programa. | Presentan oficio de justificación con número UPB/OF/REC/003/2017, dirigido al Ing. Guillermo Lozano, con atención a la Ing. Fabiola Escobar. |

Nombre y firma del responsable de la comprobación de la Universidad



Ma. De Lourdes Hernández Espinoza

Cargo: Subdirector Administrativo

Correo: mhernandez@upbicentenario.edu.mx

Teléfono: 01472 7238700 extensión 142

Nombre, firma y cargo del personal que realizó el análisis de la CGUTyP



Adriana Tenorio

Correo:
adriana.tenorio@nube.sep.gob.mx
alhan.rosales@nube.sep.gob.mx

Teléfono (55) 3601 1000
Ext. 66922
Ext. 67049

NOTA: LAS OBSERVACIONES INDICADAS DEBERÁN SER ATENDIDAS EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DÍAS HÁBILES.

Lic. Carlos Armando Mejía Castañeda, Subdirector de Programas de Financiamiento
Subdirección de Programas de Financiamiento
Tel. directo. 3601 1615 Conmutador. 36011000 ext. 66998 carlosmc@nube.sep.gob.mx



CÉDULA DE REGISTRO DE OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN FINANCIERA

PFCE PRODEP PROEXES PIIIE Monto comprobado \$ 0

| | | | | |
|--------------------------|---|--|---|---|
| Universidad: | OP Bicentenario | | | |
| Ejercicio: | 2017 | | | |
| Periodo de comprobación: | <input type="checkbox"/> 1er. Trimestre | <input checked="" type="checkbox"/> 2do. Trimestre | <input type="checkbox"/> 3ro. Trimestre | <input type="checkbox"/> 4to. Trimestre |
| Otro: | | | | |
| Fecha de comprobación: | 16-04-2018 | | | |

| Hallazgo | Recomendación |
|---|--|
| DA701 - Presenta Edo. Cta y saldos correctos - sin gasto | - Presentar Formatos en electrónico - Presenta Cf. Justificación. |
| DA702 - Formato correcto sin ajuice | - Quedarán al 30 de junio para ejercer los recursos. |
| DA703 - Formato correcto sin ajuice | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Nombre y firma del responsable de la comprobación de la Universidad

Miguel Ángel Calderón Navar
16. abr. 2018

Cargo:

Correo: *mcalderonn@opbicentenario.edu*

Teléfono: *472 72 38 700*

Nombre, firma y cargo del personal que realizó el análisis de la CGUTyP

Alfonso Rosales

Correo:

ana.montoya@nube.sep.gob.mx
adriana.tenorio@nube.sep.gob.mx
alfan.rosales@nube.sep.gob.mx

Teléfono (55) 3601 1000

Ext. 67155
Ext. 66922
Ext. 67049

NOTA: LAS OBSERVACIONES INDICADAS DEBERÁN SER ATENDIDAS EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DÍAS HÁBILES.

Lic. Carlos Armando Mejía Castañeda, Subdirector de Programas de Financiamiento
Subdirección de Programas de Financiamiento
Tel. directo. 3601 1615 Conmutador. 36011000 ext. 66998 carlosmc@nube.sep.gob.mx

Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
Azafrán 386, piso 4, Colonia Granjas México. Delegación Iztacalco, C.P. 08400.
Ciudad de México.

CÉDULA DE REGISTRO DE OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN FINANCIERA

PFCE PRODEP PROEXES Monto comprobado \$ 550,240.56

| | | | | |
|---------------------------------|---|---|--|---|
| Universidad: | UP de Bicentenario | | | |
| Ejercicio: | 2017 | | | |
| Periodo de comprobación: | <input type="checkbox"/> 1er. Trimestre | <input type="checkbox"/> 2do. Trimestre | <input checked="" type="checkbox"/> 3ro. Trimestre | <input type="checkbox"/> 4to. Trimestre |
| Otro: | | | | |
| Fecha de comprobación: | 27/06/2018 | | | |

| Hallazgo | Recomendación | Atendida |
|---|---|----------|
| Oficio UPB/OF/REC/229/2018 | | |
| DAF01 1. Presenta información correcta de saldos y estado de cuenta 2. junio presenta consulta de banca net | | |
| DAF02 - Captura correcta | - | |
| DAF03 Avance global de \$ 550,240.56 equivale al 40% | | |
| Presenta remanentes por \$ 814,394.44 y productos financieros por \$188.39 total de \$814,582.83 | Deberá solicitar línea de captura para reintegro a TESOFE | |

Nombre, firma y cargo del responsable de la comprobación de la Universidad

Fernando Octavio Ríos Saucedo

Correo: frioss@upbicentenario.mx
Teléfono: 472 723 87 00 ext. 104

Nombre, firma y cargo del personal que realizó el análisis de la CGUTYP

Alhan A. Rosales

Correo: adriana.tenorio@nube.sep.gob.mx
ana.comtoya@nube.sep.gob.mx
alhan.rosales@nube.sep.gob.mx
Teléfono (55) 3601 1000
Ext. 66922
Ext. 67155
Ext. 67049

NOTA: LAS OBSERVACIONES INDICADAS DEBERÁN SER ATENDIDAS EN UN PLAZO NO MAYOR A 03 DÍAS HÁBILES.