

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

REPORTE DE OBSERVACIONES

CAPITULO II  
HOJA 2

SITUACION ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACION	RECOMENDACION	FECHA COMPROMISO
<p><b>CONTROL INTERNO.</b></p> <p><b>ORGANIGRAMA</b> La Universidad a la fecha de emisión del presente Informe Ejecutivo, exhibió un Organigrama actual, no aprobación aún por el Órgano de Gobierno de la entidad, ni validado por la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de Hacienda, manifestando que el previamente aprobado por el Órgano de Gobierno, corresponde a la Administración anterior, además de que no está vigente por el crecimiento de la Estructura Organizacional de la Institución.</p>	<p>100% Control Interno relativo a la elaboración y aprobación del Organigrama de la entidad.</p>	<p>UTCJ-2016-01-01 La Universidad no cuenta con un proyecto de Organigrama actualizado que muestre la estructura actual y que por lo tanto sustente los puestos existentes, considerando la Jerarquía, Responsabilidad, Estrategia y la Operación, para someterlo previamente a la validación de la Secretaría de la Contraloría y de la Secretaría de Hacienda y posteriormente a la aprobación del Órgano de Gobierno de la entidad, tal como lo establece el artículo 61 fracción VI de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, en vigor.</p>	<p>Es esencial contar con una Estructura Orgánica Actualizada, validada por las Secretarías de Hacienda y de la Contraloría y aprobada por el Órgano de Gobierno de la Universidad.</p>	<p>Próxima Sesión de Consejo del Órgano de Gobierno.</p>
<p><b>CUENTAS DE BALANCE</b></p> <p><b>ACTIVO</b></p> <p><b>1-1101-00-000 BANCOS</b></p> <p>a).- Esta cuenta de mayor presenta un saldo de acuerdo al Estado de Posición Financiera al 31 de enero de 2016 por \$85,717,542.10; la integración de este importe se muestra en el anexo I del presente Informe.</p> <p>Para efectos de revisión, la Universidad exhibió la totalidad de sus conciliaciones bancarias (32) por lo que se procedió a su revisión cotejándose con estados de cuenta y registros contables, cuyos saldos conciliados al 31 de enero de 2016, suman un total de \$85,717,542.10, ver anexo I del presente informe, además se analizaron los depósitos y retiros más significativos reflejados en los estados de cuenta bancarios.</p>	<p>100% De las conciliaciones bancarias del mes revisado.</p>	<p>Sin observaciones de auditoría que hacer contar.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

INFORMACION RESERVADA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 32 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y 60 DE SU REGLAMENTO.