



27 OCT. 2021
RECIBIDO

Unidad Investigadora - Órgano Interno de Control

16:10 hrs

Oficio No. 104.01.0158/2021

Asunto: Respuesta a Oficio CE/DGAG/1739/2021.

Aguascalientes, Ags., 25 de octubre de 2021.

ACUSE



Lic. Arnoldo Hernández Gómez Palomino
Contralor del Estado de Aguascalientes
Presente.

En relación al Oficio No. CE/DGAG/1739/2021 donde notifica los resultados del Acto de Fiscalización número DGAG/CI/AU-008/2021 en su vertiente de Auditoría de Control Interno contenida en el oficio número CE/DGAG/1456/2021 de fecha 02 de agosto de 2021, respecto de las Cédulas de Resultados se presentan con detalle los hallazgos detectados y las acciones determinadas para su atención, me permito anexar los Programas de Trabajo para atender las observaciones correctivas y las recomendaciones preventivas derivadas de la Auditoría.

Sin otro en particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

Dr. Guillermo Hernández Duque Delgadillo
Rector



AGUASCALIENTES GOBIERNO DEL ESTADO
Contigo al 100
CONTRALORIA DEL ESTADO

26 OCT 2021
RECIBIDO
HORA: 13:55 FIRMA: [Signature]

- c.c.p. C.P. Cecilia Zamores Hernández.- Directora General de Auditoría Gubernamental de la Contraloría del Estado.
- c.c.p. L.C.P. Lidia Patricia Sosa Vázquez.- Directora de Administración y Finanzas de la UTA.
- c.c.p. C.P. Patricia Verónica Acosta Guardado.- Titular de la Unidad Auditora de la UTA.
- c.c.p. Lic. Gabriel Moreno Alvarado.- Titular de la Unidad Investigadora de la UTA.

Revisó y validó L.C.P. Lidia Patricia Sosa Vázquez Directora de Administración y Finanzas Coordinador del SCI	Revisó y validó Lic. César Landeros López Abogado General.	Elaboró C.P. Alejandro Sánchez Pérez Subdirector de Administración y Finanzas y Enlace de Control Interno Institucional
--	--	--

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"



27 OCT. 2021
RECIBIDO
RECTORÍA

Recibi
Patricia Acosta OIC
21/10/2021
12:11 hrs