



### ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA

En el Municipio de El Grullo, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas, del día 31 Treinta y uno del mes de octubre del año 2019 dos mil diez y nueve, el Lic. Raúl Torres Martínez, Director de Contraloría Interna y Titular del Órgano Interno de Control y la L.A. Carmen Vaca Garabito, Jefa del Departamento de Auditoría; ambos adscritos a la Dirección de Contraloría, del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Coordinación de Zona No. 10, Región Sierra de Amula, del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, ubicada calle Juan Valdivia No. 268, Colonia del Sur CP 48740 en El Grullo, Jalisco, con motivo de informar el resultado de la revisión de las solventaciones enviadas por el Coordinador de zona 10, Región Sierra de Amula, Lic. Francisco Edén Flores Ramírez, en respuesta de las observaciones que fueron resultado de la Auditoria ACI/002-2019 misma que fue notificada por OFICIO INEEJAD/C.I/030/2019, así como proceder al cierre de la auditoria mencionada, para tal efecto se hacen constar los siguientes:-----

#### -----HECHOS-----

PRIMERO: En la hora y fecha mencionada, las personas actuantes, se presentaron en las oficinas citadas; acto seguido, solicitan al servidor público Lic. Francisco Edén Flores Ramírez se identifique, exhibiendo credencial expedida a su favor por el INE con número 2285104266891, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado. -----

SEGUNDO: Se solicita al Lic. Francisco Edén Flores Ramírez designe dos testigos de asistencia, advertido de que en su negativa serán nombrados por los auditores actuantes; a esta solicitud, el visitado designa al C. José Juan Patrón Mass, Chofer adscrito a la Coordinación de zona menciona y el Lic. Fernando Conde Ávila, auditor adscrito a la Dirección de Contraloría Interna, ambos del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, quienes se identifican con credencial del Instituto Nacional Electoral con número [redacted] y Cédula Profesional SEP con número [redacted] respectivamente, ambos de nacionalidad [redacted] quienes aceptan la designación. -----

TERCERO: La Lic. Carmen Vaca Garabito informa al Lic. Francisco Edén Flores Ramírez y a los presentes, el resultado de la revisión de las solventaciones enviadas mediante, en respuesta de las observaciones que fueron resultado de la Auditoria citada. Entrega copia simple del Informe final de la auditoria mencionada, con el resultado de cada uno de los procesos revisados, mismo que fue comentado y analizado en esta reunión y de igual forma se señalan las recomendaciones correspondientes y se solicita, sean acatadas con la finalidad de mejorar los procesos y controles internos que se llevan a cabo en esa Coordinación y con ello dar cumplimiento

N1-ELIMINADO 13

N2-ELIMINADO 87

N3-ELIMINADO 22

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]*



**INEEJAD**  
Instituto Estatal  
para la Educación  
de Jóvenes y Adultos



a la normatividad aplicable.-----  
CUARTO: No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Carmen Vaca Garabito procede al cierre de la Auditoria ACI/002-2019, siendo las 12:50 doce horas con cincuenta minutos del mismo día.-----

Así mismo, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce, todas y cada una de las personas que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos tantos originales, de las cuales se entrega una legible al servidor público con el que se entendió la diligencia -----  
Conste.-----

Por la  
Coordinación de Zona No. 10  
Región Sierra de Amula, Municipio de El Grullo, Jalisco.

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Francisco Edén Flores Ramírez  
Coordinador de Zona 10

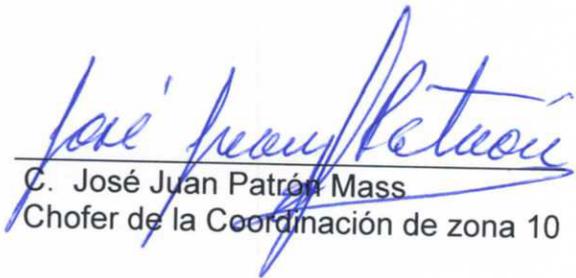
Por la Dirección de Contraloría Interna.

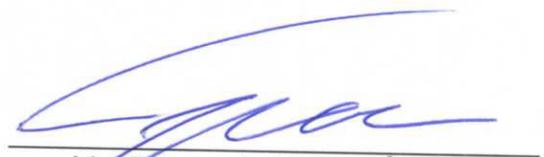
  
\_\_\_\_\_  
Lic. Raúl Torres Martínez  
Director de Contraloría Interna  
Titular del Órgano Interno de control

  
\_\_\_\_\_  
LA. Carmen Vaca Garabito  
Departamento de Auditoría



Testigos de Asistencia.

  
 C. José Juan Patrón Mass  
 Chofer de la Coordinación de zona 10

  
 Lic. Fernando Conde Ávila  
 Auditor de la Dirección de Contraloría

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de Cierre de la Auditoria ACI/002-2019 en la Coordinación de Zona 10, Región Sierra de Amula, en el municipio de El Grullo, Jalisco, del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, de fecha 31 de octubre de 2019.



## FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el cfrado, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

2.- ELIMINADA la cédula profesional, por ser un dato académico de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción VIII de los LGPPICR.

3.- ELIMINADA la Nacionalidad, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

\* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."