



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA

En la ciudad de Ameca, Jalisco, siendo las 15:00 quince horas, del día 08 ocho del mes de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, la L.A. Carmen Vaca Garabito Jefa del Departamento de Auditoría Financiera; así como los auditores LCP. María Elsa Gutiérrez Ruvalcaba y L.A. José Isaac Preciado Espinosa, 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. 12, Región Valles, del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, ubicada en la calle J. Guadalupe Vázquez No. 46, colonia Centro en Ameca, Jalisco, con motivo de informar el resultado de la revisión de las solventaciones enviadas por el Coordinador de zona 12 Región Valles, Lic. César Octavio Salazar Murillo, en respuesta de las observaciones que fueron resultado de la Auditoria ACI/005-2019 misma que fue notificada por OFICIO INEEJAD/C.I/052/2018, 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. César Octavio Salazar Murillo se identifique, exhibiendo credencial expedida a su favor por el I.N.E., con número de folio **N1-ELIMINADO** 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. César Octavio Salazar Murillo designe dos testigos de asistencia, advertido de que en su negativa serán nombrados por los auditores actuantes; a esta solicitud, el visitado designa a la C. Rosaura Rebeca Buenrostro Ruelas; Técnico SASA y el C. Miguel Ángel Cortés Torres; Soporte de Acreditación, ambos adscritos a la Coordinación de Zona No. 12, Ameca del mismo Organismo, quienes se identifican con credencial del Instituto Nacional Electoral según corresponde, con números de folio **N2-ELIMINADO 13** respectivamente, ambos de nacionalidad **N3-ELIMINADO** 22 quienes aceptan la designación.-----

TERCERO: La Lic. Carmen Vaca Garabito informa al Lic. César Octavio Salazar Murillo y a los presentes, el resultado de la revisión de las solventaciones enviadas mediante OFICIO INEEJAD-CZ12-0164-2019 de fecha 11 de Julio del 2019, así como por medios electrónicos enviados a esta Dirección de Contraloría, con fechas 19, 20 y 26 de agosto del mismo año, en respuesta de las observaciones que fueron resultado de la Auditoria citada, mismas que fueron comentadas y analizadas en esta reunión y de igual forma se señalan las recomendaciones correspondientes y se le solicita sean acatadas con la



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



finalidad de mejorar los procesos y controles internos que se llevan a cabo en esa Coordinación y con ello dar cumplimiento a la normatividad aplicable. -----

CUARTO: No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Carmen Vaca Garabito procede al cierre de la Auditoria ACI/005-2019, siendo las 15:50 quince cincuenta horas 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. 12
Región Valles, Ameca Jalisco.

Lic. César Octavio Salazar Murillo
Coordinador de Zona

Por la Dirección de Contraloría Interna.

LA. Carmen Vaca Garabito
Jefa del Departamento de Auditoria Financiera



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



LCP. Ma. Elsa Gutiérrez Ruvalcaba
Auditora

Testigos de Asistencia.

C. Rosaura Rebeca Buenrostro Ruelas
Técnico SASA

C. Miguel Ángel Cortés Torres
Soporte de Acreditación

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de Cierre de Auditoria en la Coordinación de Zona 12, Región Valles en Ameca, Jalisco, del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, de fecha 08 de Noviembre de 2019.

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el cifrado, 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.- ELIMINADO el cifrado, 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.

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 Generales 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."