



ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA

Clavero

En el Municipio de Tlajomulco, Jalisco, siendo las 11:00 once horas, del día 23 veintitrés del mes de Abril del año 2021 dos mil veintiuno, el Lic. Raúl Torres Martínez, Director de Contraloría Interna y la L.A. Carmen Vaca Garabito Jefa del Departamento de Auditoría Financiera; ambos adscritos a la Dirección de Contraloría Interna, 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. 23 , Región Tlajomulco, del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, ubicada en la calle Constitución No. 85 esquina con Nicolás Bravo en el municipio de Tlajomulco, Jalisco, con motivo de informar el resultado de la revisión de las solventaciones enviadas por el Coordinador de zona, Lic. Alfonso Pineda Meraz, en respuesta de las observaciones que fueron resultado de la Auditoria ACI/007-2019 misma que fue notificada por OFICIO INEEJAD/C.I/104/2019, 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. Alfonso Pineda Meraz se identifique, exhibiendo credencial expedida a su favor por el I.N.E., con número de folio 2446034390878, 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. Lic. Alfonso Pineda Meraz 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. Olga Balbina Sánchez Arellano; Administrativo Especializado y a la C. Claudia Patricia de la Rosa Almaraz; Técnico SASA, ambos adscritos a la Coordinación de Zona No. 23 Tlajomulco, del mismo Organismo, quienes se identifican con credencial del Instituto Nacional Electoral según corresponde, con números de folio 3416031556758 y 3424041745219 respectivamente, ambas de nacionalidad mexicana, quienes aceptan la designación.-----

TERCERO: La Lic. Carmen Vaca Garabito informa al Lic. Lic. Alfonso Pineda Meraz y a los presentes, el resultado de la revisión de las solventaciones enviadas mediante OFICIO 101/INEEJAD/CZ23//2020, OFICIO102/INEEJAD/CZ23//2020 y OFICIO 103/INEEJAD/CZ23//2020 de fecha 19 de marzo de 2020, 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 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. -----



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



CUARTO: No habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Carmen Vaca Garabito procede al cierre de la Auditoría ACI/007-2019, siendo las 13:00 trece 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. 23
Región Tlajomulco, Jalisco.

Lic. Alfonso Pineda Meraz
Coordinador de Zona

Por la Dirección de Contraloría Interna.

Lic. Raúl Torres Martínez
Director de Contraloría Interna

LA. Carmen Vaca Garabito
Jefa del Depto. de Auditoría Financiera

Cuarto

Olga Balbina S.A.



INEEJAD
Instituto Estatal
para la Educación
de Jóvenes y Adultos



Testigos de Asistencia.

Olga Balbina S.A.

C. Olga Balbina Sánchez Arellano
Administrativo Especializado

Claudia

C. Claudia Patricia de la Rosa Almaraz
Técnico SASA

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de Cierre de Auditoria en la Coordinación de Zona 23, Tlajomulco, Jalisco, del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, de fecha 23 de Abril de 2021.

