



RECIBO DE VIATICOS

OFICIO DE COMISIÓN: A-87

FECHA: 05/12/2019

Anexo 3

83

<b>NOMBRE: CARMEN VACA GARABITO</b>							
<b>ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA</b>	<b>NIVEL: 19</b>						
<b>PUESTO: JEFA DEL DEPTO. DE AUDITORIA FINANCIERA</b>							
<b>RECIBI DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS LA CANTIDAD DE: \$414.00</b> ( <u>          </u> CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N. )							
<b>COMISIONADO A: INICIO DE AUDITORIA EN COORDINACIÓN DE ZONA 02, LAGOS DE MORENO, JALISCO</b>							
<b>DURANTE EL PERIODO DEL</b>	<b>09</b>	<b>AL</b>	<b>09</b>	<b>DE</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>DEL</b>	<b>2019</b>

Nota: En términos de lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Manual emitido por Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, así como el Reglamento Institucional, el importe de los viáticos recibidos, quedan sujetos a comprobación, mediante la documentación que se indica en el artículo Vigésimo Segundo del Manual en cita, obligándome desde estos momento a devolver las cantidades que no sean debidamente comprobadas y/o utilizadas en el desarrollo de la comisión.

**RECIBO**

*[Signature]*

**CARMEN VACA GARABITO**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA**  
**VAGC 680520MWO**

**RECIBO**  
**16 DIC. 2019**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**  
**INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS JALISCO**





**INFORME DE COMISIÓN**

**NOMBRE:** CARMEN VACA GARABITO

Anexo 5

**AREA:** DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

**NO. DE OFICIO DE COMISIÓN:** A-87

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
<p>INICIO DE AUDITORIA EN LA COORDINACIÓN DE ZONA 02, REGIÓN ALTOS NORTE, CON SEDE EN LAGOS DE MORENO</p>	<p>1.- NOTIFICAR AL COORDINADOR DE ZONA DEL INICIO DE AUDITORIA                  2.- ENTREGAR SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN INICIAL                  3.- REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE ZONA PARA INFORMAR DEL INICIO DE AUDITORIA Y DE LA FORMA EN QUE SE LLEVARA A CABO                  4.- ELABORAR ACTA DE INICIO DE AUDITORIA</p>	<p>SE DIO POR INICIADA LA AUDITORIA Y SE HIZO DEL CONOCIMIENTO DE TODO EL PERSONAL.</p>

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO, SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARIAN EN CASO CONTRARIO.

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION LIC. RAUL TORRES MARTINEZ	TITULAR DE TESORERIA LIC. ANGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO LIC. CARMEN VACA GARABITO
<p><i>[Signature]</i>  <b>Nombre, Cargo y Firma</b>                      DIA: 12 MES: 12 AÑO: 2019</p>	<p><b>Nombre, Cargo y Firma</b>                      DIA: 12 MES: 12 AÑO: 2019</p>	<p><i>[Signature]</i>  <b>Nombre, Cargo y Firma</b>                      DIA: 12 MES: 12 AÑO: 2019</p>



Guadalajara, Jalisco a 9 de diciembre de 2019  
 OFICIO: INEEJAD/C.I./115/2019  
 Asunto: Se ordena la práctica de auditoría  
 No. de Orden. ACI/008-2019

**C. JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ TORRES**  
**COORDINADOR DE ZONA No 2**  
**LAGOS DE MORENO, JALISCO**  
**PRESENTE**

Con objeto de verificar y promover en la Coordinación de zona a su digno cargo, el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracciones I, II, IV, V, XI, XII, XIII y 38 fracción III, IV, VI, X, XI, XII y XIII del Reglamento Interno del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos; artículo 52 fracción I, V y X de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco se le notifica que se llevará a cabo auditoría en esta Coordinación de Zona con motivo de realizar la verificación del cumplimiento de los programas sustantivos y de la normatividad vigente, con número de control **ACI/008-2019**.

Comunico a usted, que los rubros a revisar será todo lo referente a los procedimientos del Suministro de Material Educativo (SUME), Acreditación, Certificación, Desempeño del personal, Plazas Comunitarias, Figuras solidarias, Bancos y Gastos, correspondientes a las operaciones y procesos efectuados durante el ejercicio del 01 de enero al 30 de Noviembre de 2019, con la aclaración de que en caso de ser necesario con base en el desarrollo de la auditoría, el periodo de revisión se ampliará hacia ejercicios anteriores o fechas posteriores a las señaladas.

Para tal efecto, le solicito se sirva proporcionar, a la L.A. Carmen Vaca Garabito, Jefa del Departamento de Auditoría, a la LCP. María Elsa Gutiérrez Ruvalcaba, a la LCF Fabiola Casillas Olguín, a la LCP. Gabriela Ventura Becerra y el L.A. José Isaac Preciado Espinosa adscritos a ésta Dirección de Contraloría, lo correspondiente a los datos, programas, registros, reportes, informes, correspondencia y demás efectos relativos a sus procedimientos administrativos, contables y financieros que estimen necesarios, así como suministrarles toda la información que soliciten para la ejecución de la Auditoría de la Coordinación de Zona No 2

Así mismo, le agradeceré girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que el personal comisionado tenga acceso a las instalaciones de esta Coordinación y se les brinden las facilidades necesarias para la realización de su cometido, otorgándoles a la brevedad, la documentación e información requerida, verificando en todo momento que sea suficiente para el desarrollo de su encomienda, quedando aperebido que de no otorgar las facilidades necesarias, oponerse a la práctica de la auditoría o no proporcionar en forma completa y oportuna los informes, datos y documentos al personal comisionado, se procederá de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco

Sin otro particular de momento me despido de usted enviándole un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

**ATENTAMENTE**

**LIC. RAUL TORRES MARTINEZ**  
**DIRECTOR DE CONTRALORÍA INTERNA**

*Recibi Original*  
*9/12/2019*  
*José Guadalupe Hernández T.*



c.c.p Lic. Marcos Godínez Montes. - Director General.  
 Mtro. Abraham Fernando Lozano Morales - Director de Estructuras Regionales  
 Archivo  
 RTM/cvg/gvb



**INFORME DE COMISIÓN**

**NOMBRE: CARMEN VACA GARABITO**

**Anexo 5**

**AREA: DIRECCIÓN DE CONTRALORIA**

**NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: A-87**

OBJETIVO DE LA COMISION	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS	EVALUACIONES (RESULTADOS OBTENIDOS)
<p>INICIO DE AUDITORIA EN LA COORDINACIÓN DE ZONA 02, REGIÓN ALTOS NORTE, CON SEDE EN LAGOS DE MORENO.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- NOTIFICAR AL COORDINADOR DE ZONA DEL INICIO DE AUDITORIA</li> <li>2.- ENTREGAR SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN INICIAL</li> <li>3.- REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE ZONA PARA INFORMAR DEL INICIO DE AUDITORIA Y DE LA FORMA EN QUE SE LLEVARA A CABO.</li> <li>4.- ELABORAR ACTA DE INICIO DE AUDITORIA</li> </ol>	<p>SE DIO POR INICIADA LA AUDITORIA Y SE HIZO DEL CONOCIMIENTO DE TODO EL PERSONAL.</p>

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO, SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARIAN EN CASO CONTRARIO.

TITULAR DEL AREA DE ADSCRIPCION LIC. RAÚL TORRES MARTINEZ	TITULAR DE TESORERIA LIC. ÁNGEL ISRAEL CARRILLO MACIAS	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO LIC. CARMEN VACA GARABITO
<p><i>[Firma]</i> Nombre, Cargo y Firma DIA: 12 MES: 12 AÑO: 2019</p>	<p>Nombre, Cargo y Firma DIA: 12 MES: 12 AÑO: 2019</p>	<p><i>[Firma]</i> Nombre, Cargo y Firma DIA: 12 MES: 12 AÑO: 2019</p>



Anexo 2

SOLICITUD DE VIATICOS						OFICIO COMISION			
DIRECCION DE: CONTRALORIA INTERNA						A-87			
NOMBRE DEL COMISIONADO						FECHA			
LIC. CARMEN VACA GARABITO						D	M	A	
CANTIDAD \$						28/11/2019			
CON LETRA									
DATOS DEL VIAJE	VIAJARA A	C.Z. # 02 Lagos de Moreno, Jalisco							
	No. DE DIAS	1							
	MOTIVO DEL VIAJE	Inicio de Auditoria							
	LINEA AEREA	BOLETO No.	DE	SALIDA			REGRESO		
				No. V.	DIA	HR.	No. V.	DIA	HR.
FACTURA No.	IMPORTE TOTAL \$								
OBSERVACIONES									
CONSIDERAS VIATICOS PARA EL DIA 09 DE DICIEMBRE DESAYUNO, COMIDA Y CENA									
APLICACION CONTABLE						SOLICITO			
CUENTA						 LIC. CARMEN VACA GARABITO Nombre y Firma			
No. DE DEUDOR									
REFERENCIA									
APLICÓ						AUTORIZO			
Nombre y Firma						 LIC. RAÚL TORRES MARTINEZ Nombre y Firma Director Area.			
USO EXCLUSIVO									
DE CONTABILIDAD						Vo. Bo. Administración			
						Vo. Bo. Tesoreria			

*Handwritten signature and initials*



**OFICIO DE COMISION**

Anexo 1

**FECHA: 28/11/2019**  
**NO. DE OFICIO: A-87**

**DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO**

**NOMBRE: CARMEN VACA GARABITO**  
**PUESTO: JEFE DE DEPTO. NIVEL: 19**  
**ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE CONTRALORIA**

Por medio del presente, se hace de su conocimiento que ha sido designado para llevar a cabo, en la región **C.Z.#02 Lagos de Moreno, Jalisco** durante del día **09 al 09 de Diciembre del 2019**, la comisión con motivo de: **Inicio de Auditoria**

Es por tal motivo que a las autoridades administrativas y personal del Instituto, se les solicita su valiosa colaboración y apoyo para que el portador de la presente realice de la manera más adecuada las funciones encomendadas en el presente oficio, a nombre del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos.

La comisión se efectuara a través de:

- a) Vehículo Oficial    ■    Vehiculo: Vento Placas: NFP-4320
- b) Vehículo Propio
- c) Camión Urbano
- d) Avión

**Autoriza la Comisión**

  
**LIC. RAUL TORRES MARTINEZ**  
**DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA**