

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORIA

En la ciudad de Jalpa, Zacatecas siendo las 13:40 horas, del día lunes 14 de julio de 2025, en el domicilio oficial que ocupa la Presidencia Municipal, sito en calle Palacio Municipal #115, Zona Centro, Código Postal 99600 se da inicio al acto de cierre de Auditoria con numero de revisión AOIC-2025-AI/001/2025 y tipo de auditoria a los sistemas de control interno, al área de Archivo Municipal dependiente del Departamento de Secretaria de Gobierno. -----

Hace constar, en cumplimiento a los Artículos 105 fracciones I, II, III, IV, X y XIII de La Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas y 1° y 2° de la Ley de Disciplina Financiera y de Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, hechos, omisiones y observaciones como resultado de la Auditoria con numero de revisión AOIC-2025-AI/001/2025 tipo de auditoria a los Sistemas de Control interno, practicada a el área de Archivo Municipal en el ejercicio 2025; que se hace del conocimiento a la C. Luz Evelia Figueroa Torres, Coordinadora del Archivo Municipal, para llevar a cabo la presente diligencia, para dejar constancia de cierre de auditoria y que las observaciones resultantes. -----

Mediante oficio marcado con el numero 104 expediente 06/2025, de fecha 13 de junio de 2025, el Órgano Interno de Control, comunico al titular de la dependencia fiscalizada, en su carácter de titular del departamento, el inicio de auditoria con fecha 20 de junio y terminando el 23 de junio del año en curso, en donde fue recibido el día 13 de junio de 2025, por la C. Luz Evelia Figueroa Torres, Coordinadora del Archivo y Lic. Yanet Alejandra Galarza Bautista, personal del Departamento de Secretaria de Gobierno, asignándole el número de revisión AOIC-2025-AI/001/2025. -----

Estando presente únicamente el personal del Órgano Interno de Control, y no compareciendo a la diligencia el M. C. Juan Luis López Medina, Secretario de Gobierno y Encargado y Custodio del Archivo Municipal y la C. Luz Evelia Figueroa Torres, Coordinadora del Archivo Municipal, convocada en este Departamento mediante oficio no. 109, con fecha 11 de julio de 2025, para llevar a cabo la reunión con el propósito de hacer constar los siguientes:

HECHOS

De la documentación practicada a la documentación presentada por la C. Luz Evelia Figueroa Torres, Coordinadora del Archivo Municipal, se obtuvieron los resultados que mediante su lectura son entregados en el Informe de Resultados.

Al respecto, se solicita al M.C. Juan Luis López Medina, actual Secretario de Gobierno, Encargado y Custodio del Archivo Municipal y a la C. Luz Evelia Figueroa Torres, Coordinadora del Archivo Municipal, a dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas, este formato servirá y/o aplicará como informe de resultados preliminares adjuntándolo al acta de resultados finales. -----

Por lo que, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el personal del Órgano Interno de Control, hace constar formalmente el cierre de Auditoria, con

Ana Karen Villalpando Ruzicoba

Ana Karen

Luz Evelia Torres

numero de revisión AOIC-2025-AI/001/2025 y tipo de auditoria a los sistemas de control interno, al Área de Archivo Municipal. -----

CIERRE DEL ACTA

Sin otro hecho que hacer constar se da por concluida la presente diligencia, siendo las 14:06 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Previa lectura de lo asentado, la firma al margen y al calce de todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace la entrega de un tanto original de este documento, al Servidor Público con quien se debió entender la diligencia. -----

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



LIC. ESMERALDA CAZARES SILVA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PERSONAL AUTORIZADO PARA LA AUDITORIA

Ana Karen Villalpando Ruvalcaba
C. ANA KAREN VILLALPANDO RUVALCABA
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA

Ivone Gomez Duran
C. IVONE GÓMEZ DURAN
AUTORIDAD INVESTIGADORA

POR LA DIRECCIÓN FISCALIZADA

C. LUZ EVELIA FIGUEROA TORRES
COORDINADORA DE ARCHIVOS

TESTIGOS



C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA HERNÁNDEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

LIC. YANET ALEJANDRA GALARZA BAUTISTA
AUXILIAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA