

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE

DE AUDITORIA

En la ciudad de Jalpa, Zacatecas siendo las 12:51 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/002/2025 y tipo de auditoria a los sistemas de control interno, al área de Registro Civil. -----

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, l hechos, omisiones y observaciones como resultado de la Auditoria con numero de revisión AOIC-2025-AI/002/2025 tipo de auditoria a los Sistemas de Control interno, practicada a el área de Registro Civil, en el ejercicio 2025; que se hace del conocimiento a la Lic. Karla Rubí Ramírez Bermejo, Oficial de Registro Civil, 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 103 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. Silvia Lozano Olmos, personal del Departamento de Registro Civil, asignándole el número de revisión AOIC-2025-AI/001/2025. -----



El personal actuante del Órgano Interno de Control, se reúne con la Lic. Karla Rubí Ramírez Bermejo, Oficial de Registro Civil, convocada en este Departamento mediante oficio no. 110 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 Lic. **Karla Rubí Ramírez Bermejo**, Oficial de Registro Civil, se obtuvieron los resultados que mediante su lectura son entregados en el Informe de Resultados.

Al respecto, se solicita a la Lic. Karla Rubí Ramírez Bermejo, Oficial de Registro Civil, 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 preliminares. -----

Por lo que, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el personal del Órgano Interno de Control, hace constar formalmente la entrega del Informe de Auditoria, con numero de revisión AOIC-2025-AI/002/2025 y tipo de auditoria a los sistemas de control interno, al Área de Registro Civil. -----

Ara Karen Villalpando Munalcabel



Lore Gomez Duran

CIERRE DEL ACTA


Sin otro hecho que hacer constar se da por concluida la presente diligencia, siendo las 13:20 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 entendió la diligencia. -----

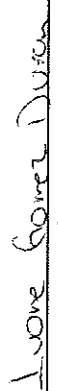
POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL



LIC. ESMERALDA CAZARES SILVA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PERSONAL AUTORIZADO PARA LA AUDITORIA

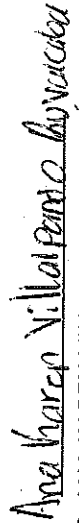

C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA HERNÁNDEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

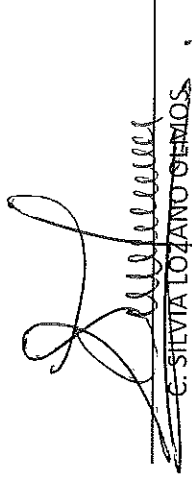

C. IVONE GÓMEZ DURAN
AUTORIDAD INVESTIGADORA

POR LA DIRECCIÓN FISCALIZADA


LIC. KARLA RUBI RAMÍREZ BERMEJO
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL

TESTIGOS


C. ANA KAREN VILLALPANDO GARCÍA
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA


C. SILVIA LOZANO SEMIOS
AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL