



ANEXO 16

ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA 04.24. OIC. INEA.2024 FOLIO: 20122024-01

En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las Doce horas del día diecinueve del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro, en las instalaciones que ocupa el Instituto Nayarita de Educación para Adultos, ubicada sito en Calle Padre Mejía número 68 Norte. De la colonia Centro de esta ciudad se lleva a cabo la presente acta, con el objeto de hacer constar los hechos, omisiones, observaciones y resultados de la auditoría número **04.24.OIC.INEA.2024**; Objeto de verificar que los Recursos Financieros, Materiales y Humanos se apliquen de acuerdo con la normatividad, así mismo, constatar el cumplimiento a las obligaciones de transparencia, el funcionamiento de Comités, Subcomités y cualquier otro Órgano Colegiado, así como que se cuente con la normatividad interna actualizado.-----

Por lo que se constituyeron los ciudadanos **C.P.A. Miguel Bernal Rodríguez**, Titular del Órgano Interno de Control, personal adscrito al Instituto Nayarita de Educación para Adultos, quien se presenta el personal comisionado procede a identificarse ante el servidor público destinatario del oficio de designación de enlace presentado, con identificación oficial con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral, con 0764037750833 respectivamente, que acreditan la comisión asignada Se anexa copia fotostática de las referida identificación a la presente acta.-----

Acto seguido la C. **LC Yolanda Carrillo Avalos**, Encargada del Departamento de Administración y Finanzas del Instituto Nayarita de Educación para Adultos, designado como enlace para atender la presente diligencia mediante oficio número **DG/860/2024** emitido en fecha dieciséis del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro; por Instituto Nayarita de Educación para Adultos, quien se identifica con la credencial de elector, folio número **0913047816553** expedida por el Instituto Nacional Electoral, identificación vigente a la fecha, documento en el que aparece su fotografía la cual concuerda con los rasgos fisonómicos de la persona que la porta, nombre y firma, la cual se tiene a la vista y se solicita copia fotostática, así mismo designa a dos **testigos de asistencia** en este acto, se acuerda designar como testigos a los C. **Myriam Angélica Franco Monroy, Cesar Iván Patiño Robles**, quienes exhiben las credenciales con folios: **0698095987783** y **0995091825477** respectivamente, expedidas a-





----- FOLIO 20122024-002 -----

--su favor por el Instituto Nacional Electoral, y con números de folios en el que aparece su fotografía la cual concuerda con los rasgos fisonómicos de la persona que la porta, nombre y firma, la cual se tiene a la vista y se solicita copia fotostática para ser agregada a la presente acta, quienes aceptan la designación por lo que se hacen constar los siguientes: -----

----- H E C H O S -----

---De la revisión a la información y documentación del Instituto Nayarita de Educación para Adultos y de los trabajos de la auditoría realizada, se obtuvieron los resultados y se presentan **(03) cédulas de observaciones**. Las cuales se hace entrega en un tanto, asimismo se deja constancia del cierre de la auditoría referida y de los resultados presentados en este acto. ---

- -Por otra parte , se le notifica al ente auditado que se le otorga un **plazo de 20 días hábiles** contados a partir del día hábil siguiente de la presente acta, término que establece con el artículo 41 TER fracción VI de la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit y el punto 3.3 Cierre de la Auditoria, del Manual General de Auditorias de la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza, para presentar los argumentos, documentación que justifique, aclare o desvirtué los resultados, así mismo este Órgano Interno de Control llevara a cabo el seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones correctivas y preventivas que se emitan, cabe mencionar que la presente auditoria no exime a este órgano interno de control , para que con base a las atribuciones otorgadas por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit y el Reglamento Interior de la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza, realice cualquier auditoria posterior a los rubros y ejercicios auditados. .

--- En este momento se le hace de conocimiento **LC Yolanda Carrillo Avalos**, Encargada del Departamento de Administración y Finanzas del Instituto Nayarita de Educación para Adultos, que puede hacer el uso de la palabra si tiene manifestaciones que realizar a lo que responde que no tiene ninguna-----





En función de lo anterior, con el presente acto en el lugar, hora y fecha señalada, el personal actuante hace constar formalmente el cierre de la auditoría **04.24.OIC.INEA.2024** al Instituto Nayarita de Educación para Adultos del ejercicio del verificar que los recursos financieros, ---

FOLIO 20122024-003-----

materiales y humanos se apliquen de acuerdo con la normatividad, así mismo, constatar el cumplimiento a las obligaciones de transparencia, el funcionamiento de Comités, Subcomités y cualquier otro Órgano Colegiado. -----

Leída la presente acta y sabedores de su contenido a todos los que en ella intervinieron y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida esta fase de la diligencia, siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos del día de su fecha, suscrita en dos tantos en original después de firmar al Final del acta y al margen, cada una de las personas que en ella intervinieron, del cual se entrega un ejemplar a la C. **LC Yolanda Carrillo Avalos**, Encargada del Departamento de Administración y Finanzas del Instituto Nayarita de Educación para Adultos quien al firmar de conformidad, lo hace también por el recibo de dicho documento; dando inicio formal a la auditoría que nos ocupa. -----

POR EL ENTE AUDITADO

C.P.A. MIGUEL BERNAL RODRIGUEZ
*Órgano Interno de Control del Instituto
Nayarita de Educación para Adultos*



INSTITUTO NAYARITA DE
EDUCACIÓN PARA ADULTOS
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

LC Yolanda Carrillo Avalos
Encargada del Departamento de Administración y
Finanzas del Instituto Nayarita de Educación para
Adultos

TESTIGOS DE ASISTENCIA

C. Myriam Angélica Franco Monroy

C. Lic. Cesar Iván Patiño Robles



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CARRILLO
AVALOS
YOLANDA

SEXO M

DOMICILIO
C ALASKA 107
COL LOMAS BONITAS 63062
TEPIC, NAY.

CLAVE DE ELECTOR : CRAVYL72071018M301

CURP
CAAY720710MNTRVL00

AÑO DE REGISTRO
2001 04

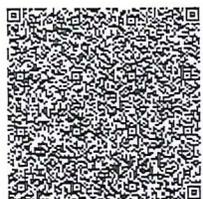
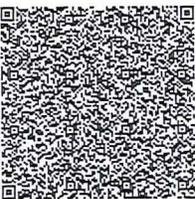
FECHA DE NACIMIENTO
10/07/1972

SECCIÓN
0913

VIGENCIA
2021 - 2031




INE


0003700

[Signature]
DANIELA JACOBO AGUILERA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2116394718<<0913047816553
7207107M3112319MEX<04<<03881<2
CARRILLO<AVALOS<<YOLANDA<<<<<<

[Handwritten marks and signatures]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
FRANCO
MONROY
MYRIAM ANGELICA

SEXO M.



DOMICILIO
C SAN LUIS 197 SUR
- ZONA CENTRO 63000
TEPIC, NAY.

CLAVE DE ELECTOR: FRMNM95081018M500

CURP: FAMM950810MNTNRY05

FECHA DE NACIMIENTO: 10/08/1995

SECCIÓN: 0696

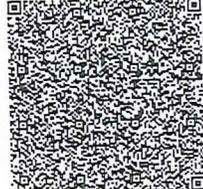
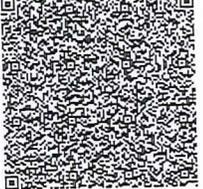
AÑO DE REGISTRO: 2013 01

VIGENCIA: 2023 - 2033




ELECCIONES FEDERALES 2024

INE


D003019

Myriam Angelica Franco

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2573807240<<0698.095987783
9508107M3312315MEX<01<<41668<9
FRANCO<MONROY<<MYRIAM<ANGELICA

✓

Myriam Angelica Franco

[Signature]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
PATINO
ROBLES
CESAR IVAN

SEXO H



DOMICILIO
C CRISANTEMO 26
COL JARDINES DE MATATIPAC 63784
XALISCO, NAY.

CLAVE DE ELECTOR PTRBCS93071118H600

CURP PARC930711HNNTBS05 AÑO DE REGISTRO 2012 01

FECHA DE NACIMIENTO 11/07/1993 SECCIÓN 0995 VIGENCIA 2022-2032

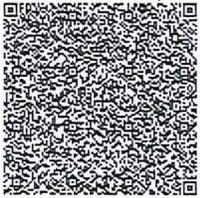
Cesar I Patino R



SECCION 0995

SECRETARIA EJECUTIVA

INE



0000100

SECRETARIA EJECUTIVA
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2386924848<<0995091825477
9307115H3212312MEX<01<<33623<8
PATINO<ROBLES<<CESAR<IVAN<<<<<

✓

MP

✗