

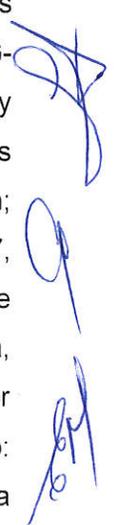
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ACTUACIONES Y PRE-CIERRE DE AUDITORÍA

En la ciudad de Nogales, Sonora, siendo las 9 horas 20 minutos del día 10 del mes de diciembre del año 2021, el personal actuante de este instituto, en la presente auditoria Presupuestal número 2021AM0103010557, de nombre C.P. Víctor Jesús García Corrales, C.P. Emilio Miranda Murrieta, L.C.P. Jesús Alfonso Salcido Noriega, todos ellos auditores supervisores del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, quienes actúan con testigos de asistencia, haciendo constar que se levanta la presente diligencia con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 fracción I segundo párrafo, 116 fracción II, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 17, 18, 23, 25, 25 Bis 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 40, 41 y 70 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 9, 11, 30, 32, 33, 34 y 35 del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones a las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado y los Municipios del Estado de Sonora correspondientes al ejercicio fiscal 2021, y en atención a la notificación de auditoría contenida en el oficio número: ISAF/AAM/14603/2021, de fecha 19 de octubre de 2021, signado por el C. Jesús Ramón Moya Grijalva, Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, el personal actuante, procedió a ubicarse en las instalaciones que ocupa el sujeto fiscalizado denominado Preparatoria Municipal Omar Oswaldo Romo Covarrubias de Nogales, que se localizan en el domicilio ubicado en Lago Plata Sur, número 15, Colonia El Rastro, de la ciudad de Nogales, Sonora, a efecto de hacer constar los siguientes: -

HECHOS

En la hora y fecha mencionadas los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas y ante la presencia de la C.P. Azucena Margarita López Franco, en su carácter de Jefe de Departamento de Contabilidad, adscrita a Preparatoria Municipal Omar Oswaldo Romo Covarrubias de Nogales, misma que fuera designada como enlace único, por medio del oficio número PM-DG-240/2021 de fecha 26 de octubre de 2021 suscrito por la Mtra. Katty Guadalupe Amparano Campoy en su carácter de Directora General; procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales números: 108, 272, 254, expedidas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización; acto seguido, en atención a la orden de auditoría Presupuestal número 2021AM0103010557, contenida en el oficio antes mencionado la cual fue debidamente notificada en 25 de octubre de 2021, acto con el que se formalizó la notificación de la referida orden de auditoría que nos ocupa, para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público que nos atiende se identifique el cual procedió a identificarse con la credencial número: 1391077851926, expedida a su favor por Instituto Nacional Electoral, documento que se tiene a la

Veronica Duarte



vista y en el que se aprecia en su margen superior izquierdo una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por ser de su uso personal y así haberlo solicitado, recabándose copia fotostática de la misma. -----

Acto seguido, se solicita a la C.P. Azucena Margarita López Franco, enlace único en la presente auditoria y Jefe de Departamento de Contabilidad, del sujeto de fiscalización, que con fundamento en el artículo 40 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, designe dos testigos de asistencia, apercibida que ante su negativa serán nombrados por los auditores actuantes, a esta solicitud, el visitado designa a las de nombre C. Veronica Lizeth Duarte Cardenas, con domicilio ubicado en calle Nueva Venezuela número 76, colonia Nuevo Nogales, código postal 84092, Nogales, Sonora, L.A.E.T. María Antonieta Babichi Alvarado, con domicilio ubicado en calle Pino Suarez número 201, colonia Granja, código postal 84065, Nogales, Sonora, identificándose con credenciales para votar números 1435131826485, 0200063353252, quienes aceptan el cargo conferido recabándose copia fotostática de las identificaciones exhibidas, las cuales posterior a ello son devueltas a sus usuarios en virtud de tratarse de documentos de uso personal. -----

Los auditores supervisores exponen a la C.P. Azucena Margarita López Franco, en su calidad de Jefe de Departamento de Contabilidad, los resultados obtenidos de la revisión realizada, en apego a lo señalado en el artículo 39 Apartado B de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, y al no haberse determinado hallazgos, observaciones o recomendaciones de pre-cierre relevantes de que hacer mención; se le informa que de la supervisión que se realice a la evidencia documental en las oficinas del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, podrán surgir hallazgos, observaciones o recomendaciones mismas que se notificarán en su oportunidad. -----

No habiendo más hechos que hacer constar, se concluye la presente diligencia siendo las 9 horas 45 minutos del día 10 del mes de diciembre del año 2021, se da por terminada la presente diligencia. Asimismo, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce en todas y en cada una de las fojas, por las personas que en ella intervinieron, y así quisieron hacerlo, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos tantos en original de los cuales se entrega un tanto al servidor público con quien se atendió la diligencia. -----

----- C O N S T E -----

Por el sujeto de fiscalización denominado Preparatoria Municipal Omar Oswaldo Romo Covarrubias

Enlace Único

C.P. Azucena Margarita López Franco
Jefe de Departamento de Contabilidad



Veronica Duarte

Por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización



C.P. Víctor Jesús García Corrales
Auditor Supervisor



C.P. Emilio Miranda Murrieta
Auditor Supervisor



L.C.P. Jesús Alfonso Salcido Noriega
Auditor Supervisor

Testigos de Asistencia



C. Veronica Lizeth Duarte Cardenas
Coordinador de Paraescolar Talleres y
Capacitaciones



L.A.E.T. María Antonieta Babichi Alvarado
Jefe del Departamento de Recursos
Humanos

ESTA HOJA DE FIRMAS N° 3
CORRESPONDE AL ACTA DE
PRECIERRE DE AUDITORIA DE FECHA 10
DE DICIEMBRE DE 2021.

