

**Dirección General de Contraloría Interna | Dirección de Auditoría
Oficio de Comisión**

Oficio No. DA/016/2019

Olga Lorena Mora Jara
Norma Adriana Medina Varela

Auditor

PRESENTE:

En ejercicio de las atribuciones conferidas a la Dirección de Contraloría Interna en el artículo 27 fracciones II, III y IV del Reglamento Interno del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco; así como, en el artículo 12 inciso b) fracciones I y II de los Lineamientos Generales de la Actuación y Desempeño de los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública y su Coordinación con la Contraloría del Estado y, en correlación con los artículos 1 fracción II, 5 fracción III, 44 y 45 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, le informo que quedan designados para llevar a cabo la auditoría a **Revisión al correcto otorgamiento de Pensiones en la Dirección de Prestaciones** por el periodo comprendido del **01 de enero al 31 de diciembre de 2018**.

Sin otro particular, quedo de usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente

2019, año de la Igualdad de Género en Jalisco
Guadalajara, Jalisco 19 de febrero de 2019



Francisco Javier Pérez Carmona
Director de Auditoría

C.C.P. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ VELASCO.- Director General de Contraloría Interna
C.C.P. Archivo
FJPC/olmj/namv

Recibido
20/02/19

Recibido
20/02/19





Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Prestaciones	DA/016/2019	OA/04/2019	Revisión al correcto otorgamiento de Pensiones

Karina Livier Macías Guzmán
Directora de Prestaciones
Domicilio: Av. Magisterio 1155
Colonia: Observatorio
Guadalajara, Jalisco.



Asunto: Se ordena la práctica de auditoría

Recibi 22/Febrero/2019
Karina Livier Macías Guzmán
[Signature]

Presente:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracciones II, III y IV del Reglamento Interno del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco; así como, en el artículo 12 inciso b) fracciones I, II y IV de los Lineamientos Generales de la Actuación y Desempeño de los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública y su Coordinación con la Contraloría del Estado y, en correlación con los artículos 1 fracción II, 5 fracción III, 44 y 45 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; se le notifica que se auditará la Dirección de Prestaciones en sus áreas o cualquier otra instalación.

Para tal efecto le informó que se comisiona al siguiente personal: **CC. Olga Lorena Mora Jara, Norma Adriana Medina Varela** todos ellos adscritos a la Dirección de Auditoría de la Dirección General de Contraloría Interna, a quienes se servirá proporcionar la siguiente información:

- **Expedientes de pensiones otorgadas durante el periodo auditado**

Así como suministrarles todos los datos e informes que soliciten durante la ejecución de la auditoría, la cual tiene por objeto la **Revisión al Correcto Otorgamiento de Pensiones** y abarcará el periodo del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2018.

Derivado de lo anterior solicito gire las instrucciones correspondientes para que sea proporcionado al personal comisionado la información y documentación (física y/o digital) requerida **en un plazo no mayor a 5 días hábiles** contados a partir de la recepción del presente, y la cual deberán contener nombre, puesto y firma del responsable del área respectiva, cabe señalar que se podrá requerir documentación e información complementaria previa notificación. Así mismo, le notifico que durante el transcurso de la auditoría se podrán aplicar cuestionarios a los servidores públicos que se determinen y formarán parte de los resultados de la misma. Adicionalmente, solicito sea proporcionado un espacio físico digno para desempeñar la labor y resguardar la información bajo llave por la seguridad y confidencialidad de la misma.

Recibi oficio original
22 Feb. 19
[Signature]



Dirección General de Contraloría Interna | Dirección de Auditoría
Orden de Auditoría

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Prestaciones	DA/016/2019	OA/04/2019	Revisión al correcto otorgamiento de Pensiones

No omito señalar que el incumplimiento a cualquier requerimiento realizado por este Órgano Interno de Control quedará sujeto a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Atentamente
2019, año de la Igualdad de Género en Jalisco
Guadalajara, Jalisco 20 de Febrero de 2019

Francisco Javier Pérez Carmona
Director de Auditoría

C.C.P. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ VELASCO.- Director General de Contraloría Interna
C.C.P. Archivo
FJPC/olmj/namv

RECIBIDO
22 FEB 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA INTERNA | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

Recibi original
22 febrero 2019

Calle Magisterio #1155, Observatorio,
C.P. 44266 Guadalajara, Jal.

Dirección General de Contraloría Interna | Dirección de Auditoría
Acta de Inicio

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Prestaciones	DA/016/2019	OA/04/2019	Revisión al correcto otorgamiento de Pensiones

En Guadalajara, Jalisco siendo las **11:00** horas, del día **22 de febrero de 2019**, los CC. **Olga Lorena Mora Jara, Norma Adriana Medina Varela** personal adscrito a la Dirección de Auditoría de la Dirección General de Contraloría Interna del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la **Dirección de Prestaciones**, ubicadas en calle Magisterio #1155, Observatorios C.P. 44266 Guadalajara, Jalisco, 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. Karina Livier Macías Guzmán, Directora General de Prestaciones**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales con número de empleado: **2240, 1279**, expedidas por la Dirección Administrativa y de Servicios del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco con vigencia 2019.-----

Acto seguido, se exhibe oficio de comisión **DA/016/2019 con fecha 19 de febrero del 2019** y se hace entrega formal de la orden de auditoría **OA/04/2019 con fecha 20 de febrero del 2019**, emitida por el **C. Francisco Javier Pérez Carmona, Director de Auditoría de la Dirección General de Contraloría Interna** a la **C. Karina Livier Macías Guzmán, Directora General de Prestaciones**, quien firma para constancia de su puño y letra en un ejemplar de la misma orden, en el cual también se estampó el sello oficial de la Dirección visitada.-----

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público que la recibe se identifique, exhibiendo éste credencial de empleado con número de empleado **2085** expedida a su favor por la Dirección Administrativa y de Servicios del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco con vigencia 2019, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.-----

El personal actuante exponen al titular de la **Dirección de Prestaciones** el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría citada, mismos que estarán enfocados a la **Revisión al Correcto Otorgamiento de Pensiones a través de una muestra representativa, revisar y determinar si existe apego a la normatividad aplicable al área, en cuanto a ley, reglamento y manuales de procesos.**-----

Acto seguido se solicita a la **C. Karina Livier Macías Guzmán** designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designados los **CC. Gabriela Verenice López Castro y Anayeli Marisol Mercado Murguía** quienes procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales con número de empleado: **2134, 2228** expedidas por la Dirección Administrativa y de Servicios del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco con vigencia 2019, quienes aceptan la designación.-----

La **C. Karina Livier Macías Guzmán** en este momento designa al **C. Luis Alberto Anaya Mateo, Trabajador Social** como la persona encargada (ENLACE) de atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con credencial de empleado con número **2138** expedida a su favor por expedida por la Dirección Administrativa y de Servicios del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco con vigencia 2019-----

La **C. Karina Livier Macías Guzmán**, manifiesta que en este acto recibe el original de la orden de auditoría número **OA/04/2019 con fecha del 20 de febrero de 2019**, hecho con el que se da por formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido.-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **11:30 horas** de la misma fecha en que fue iniciada.-----

Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios, los que en ella

Recibi oficio original
22 Feb. 19
DF

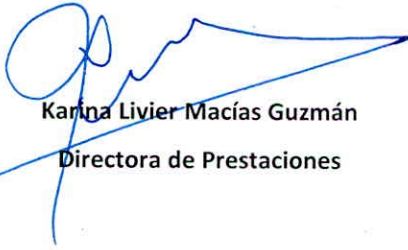


Dirección General de Contraloría Interna | Dirección de Auditoría
Acta de Inicio

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Prestaciones	DA/016/2019	OA/04/2019	Revisión al correcto otorgamiento de Pensiones

intervinieron; haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----

Por la Dirección de Prestaciones



Karina Livier Macías Guzmán
 Directora de Prestaciones

Enlace



Luis Alberto Anaya Mateo
 Trabajador Social B


Por la Dirección de Contraloría Interna



Francisco Javier Pérez Carmona
 Director de Auditoría



Norma Adriana Medina Varela
 Supervisor



Olga Lorena Mora Jara
 Auditor A

Testigos



Gabriela Verónica López Castro
 Secretaria de Dirección



Anayeli Marisol Mercado Murguía
 Auxiliar de Ventanilla B

FIN DEL ACTA