



000783

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

Dirección General de Contraloría Interna | Dirección de Auditoría  
Actá de Cierre

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección General de Administración	DA/019/2019 DA/034/2019	OA/05/2019	Revisión a las incidencias de Nóminas del IPEJAL

En Guadalajara, Jalisco siendo las 12:00 horas, del día 21 de octubre de 2019, las CC. Norma Adriana Medina Varela y Marisela Gutiérrez Barba 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 General de Administración, ubicadas en Av. Magisterio 1155 en la Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco C.P. 44266, 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 los CC. Alejandro Gálvez Becerra, Director General de Administración y Carlos Castillo Ramírez, Director de Recursos Humanos, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales con número de empleado: 1279 y 1939, expedidas por la Dirección General Administrativa del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco con vigencia 2019.

En este momento se informa que el día de hoy se da por concluida la auditoría a la Revisión a las incidencias de Nóminas del IPEJAL, la cual se inició mediante oficios de comisión DA/019/2019 con fecha 20 de febrero de 2019 y DA/034/2019 de fecha 15 de marzo de 2019; así como orden de auditoría OA/05/2019 con fecha 01 de marzo de 2019, documentos mediante los cuales fuimos comisionados para llevar a cabo la misma; se precisa que si se necesitara más información o documentación, ya sea para aclaración o ampliación sobre algún punto en específico, se nos permita tener acceso a la dependencia a fin de recabarla.

También se hace constar que en su momento se regresó toda la documentación original requerida y que nos fue proporcionada por el personal de la Dirección General de Administración, así mismo que en el informe final entregado mediando oficio DA/144/2019 con fecha 21 de octubre de 2019 se hace mención del estatus que guardan las 5 (cinco) observaciones realizadas por este Órgano Interno de Control, de las cuales las 5 (cinco) fueron solventadas

Acto seguido se solicita al C. Alejandro Gálvez Becerra designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designados los CC. Carlos Navarro Angulo y Guadalupe Nicolasa Ruíz Valenzuela quienes procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales con número de empleado: 944 y 1025, expedidas por la Dirección General de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco con vigencia 2019, quienes aceptan la designación.

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 12:30 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 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.



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

**Dirección General de Contraloría Interna | Dirección de Auditoría**  
**Acta de Cierre**

<b>Area a revisar:</b>	<b>Oficio de Comisión:</b>	<b>Orden de Auditoría:</b>	<b>Objeto de la auditoría:</b>
Dirección General de Administración	DA/019/2019 DA/034/2019	OA/05/2019	Revisión a las incidencias de Nóminas del IPEJAL

Por la Dirección General de Administración

Alejandro Gálvez Becerra

Director General de Administración

Enlace

Carlos Castillo Ramírez

Director de Recursos Humanos

Por la Dirección de Contraloría Interna

Norma Adriana Medina Varela

Supervisor

Marisela Gutiérrez Barba  
Auditor "A"

Testigos

Carlos Navarro Angulo  
Analista Especializado A

Guadalupe Nicolasa Ruíz Valenzuela  
Encargada de Nóminas

FIN DEL ACTA