

10 AGO. 2020

**RECIBIDO**  
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

Área de Auditoría | Órgano Interno de Control  
Acta de Cierre

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección General de Administración	DA/012/2020	OA/06/2020	Revisión de incidencias en las nóminas del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.

En Guadalajara, Jalisco siendo las 11:02 horas, del día 06 de agosto de 2020, la C. Nelly Guadalupe Rodríguez Montes de Oca, personal adscrito al Órgano Interno de Control del Área de Auditoría del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, hace constar que se constituyó legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección General de Administración, ubicadas en Av. Magisterio 1155 Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco a efecto de hacer constar los siguientes: -----

----- Hechos -----

En la hora y fecha mencionadas la auditora actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia de los C.C. Alejandro Gálvez Becerra, Director General de Administración y Carlos Castillo Ramírez, Director de Recursos Humanos, quienes procedieron a identificarse con las credenciales con número de empleado: 2246 y 2100, expedidas por la Dirección General Administrativa del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. -----

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 2083 expedida a su favor por la Dirección Administrativa del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, 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. En este momento se informa que el día de hoy se da por concluida la Auditoría de **Revisión de incidencias en las nóminas del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco**, la cual se inició mediante oficio de comisión **DA/012/2020** con fecha 27 de enero de 2020 y orden de auditoría **OA/06/2020** con fecha 28 de enero de 2020, documentos mediante los cuales fui comisionada 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 mediante oficio **DA/076/2020** con fecha 10 de agosto de 2020 se hace mención del estatus que guardan las **5 (cinco) observaciones** realizadas por este Órgano Interno de Control, las cuales, en su totalidad, se encuentran **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, quienes aceptan la designación. -----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 11:38 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. -----

RECIBIDO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**Área de Auditoría | Órgano Interno de Control**  
**Acta de Cierre**

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección General de Administración	DA/012/2020	OA/06/2020	Revisión de incidencias en las nóminas del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.

Por la Dirección General de Administración

Enlace



Alejandro Gálvez Becerra



Carlos Castillo Ramírez

Director General de Administración

Director de Recursos Humanos

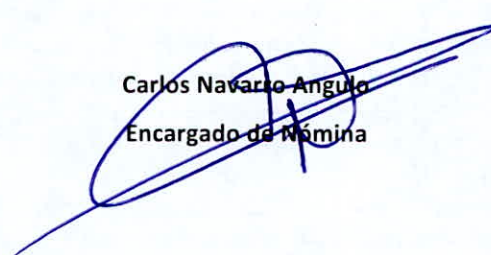
Por el Órgano Interno de Control



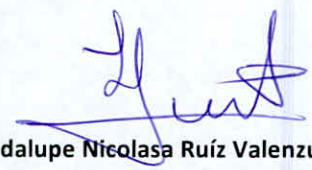
Nelly Guadalupe Rodríguez Montes de Oca

Auditor A

Testigos



Carlos Navarío Angulo  
Encargado de Nómina



Guadalupe Nicolasa Ruíz Valenzuela  
Encargada de Nómina

FIN DEL ACTA