



000225

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 General Administrativa y de Servicios	DA/019/2019	OA/05/2019	Revisión a las Incidencias de Nóminas del IPEJAL

En Guadalajara, Jalisco siendo las 13:00 horas, del día 04 de marzo de 2019, los CC. Francisco Javier Pérez Carmona y 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 ocupan la Dirección General de General Administrativa y de Servicios ubicadas en Av. Magisterio 1155 Col. Observatorio, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266 a efecto de hacer constar los siguientes:-----

Hechos

En la hora y fecha mencionadas los auditores actuantes se presentan en las oficinas citadas y ante la presencia del **C. Alejandro Gálvez Becerra, Director General de Administración y Servicios** procedieron a identificarse con las credenciales con número de empleado: 2113 y 1279, expedida por la Dirección General Administrativa y de Servicios del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco con vigencia 2019 respectivamente.-----

Acto seguido, se exhibe oficio de comisión **DA/019/2019 con fecha 20 de febrero de 2019** y se hace entrega formal de la orden de auditoría **OA/005/2019 con fecha 01 de marzo de 2019**, emitida por el **C. Francisco Javier Pérez Carmona, Director de Auditoría de la Dirección General de Contraloría Interna** al **C. Alejandro Gálvez Becerra, Director General de Administración y Servicios** 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 **2083** expedida a su favor por la Dirección General 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 expone al titular de la Dirección General de Administración y Servicios 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 a las Incidencias de Nóminas del IPEJAL** por el periodo comprendido del **06 de diciembre de 2018 al 28 de febrero de 2019**.-----

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 Administrativa y de Servicios del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco con vigencia 2019, quienes aceptan la designación.-----

El **C. Alejandro Gálvez Becerra** en este momento designa al **C. Carlos Castillo Ramírez, Director de Recursos Humanos** 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 2100 expedida a su favor por la Dirección General Administrativa y de Servicios del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco con vigencia 2019.-----

El **C. Alejandro Gálvez Becerra**, manifiesta que en este acto recibe el original de la orden de auditoría número **OA/005/2019 con fecha del 01 de marzo de 2019**, hecho con el que se da por formalmente notificada y se pone a las órdenes del auditor actuante para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido.-----

Recibí acta original
04-Mar-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 General Administrativa y de Servicios	DA/019/2019	OA/05/2019	Revisión a las Incidencias de Nóminas del IPEJAL

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 13:30 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.

Por la Dirección General Administrativa y de Servicios



Alejandro Galvez Becerra

Directora General Administrativo
y de Servicios

Enlace



Carlos Castillo Ramirez
Director de Recursos Humanos

Por la Dirección General de Contraloría Interna



Francisco Javier Pérez Carmona

Director de Auditoría




Norma Adriana Medina Varela

Supervisor

Testigos



Carlos Navarro Angulo
Analista Especializado A



Guadalupe Nicolasa Ruiz Valenzuela
Encargada de Nóminas

FIN DEL ACTA