



RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
29 ENE 2020

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 de Administración y Servicios	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 12:14 horas, del día 28 de enero de 2020, la C. Nelly Guadalupe Rodríguez Montes de Oca, personal adscrito a la Dirección de Auditoría de la Dirección General de Contraloría Interna del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, hace constar que se constituyó legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección General de Administración y Servicios, 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 del C. Alejandro Gálvez Becerra, Director General de Administración, procedió a identificarse con la credencial con número de empleado: 2246 expedida por la Dirección General Administrativa del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. -----

Acto seguido, se exhibe oficio de comisión DA/012/2020 con fecha 27 de enero de 2020 y se hace entrega formal de la orden de auditoría OA/06/2020 con fecha 28 de enero de 2020, 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, 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 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. -----

El personal actuante exponen al titular de la Dirección General de Administración 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 de incidencias en las nóminas del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco** por el periodo comprendido del **01 de julio al 31 de diciembre 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 de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, 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 de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco -----

El C. Alejandro Gálvez Becerra, manifiesta que en este acto recibe el original de la orden de auditoría número OA/06/2020 con fecha del 28 de enero de 2020, hecho con el que se da por formalmente notificado y se pone a las órdenes del auditor actuante 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 12:42 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. -----





IPEJAL
 Instituto de Pensiones
 del Estado de Jalisco

Calle Magisterio #1155, Observatori
 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 General de Administración y Servicios	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


 Alejandro Gálvez Becerra


Director General de Administración y de Servicios

Enlace


 Carlos Castillo Ramírez

Director de Recursos Humanos

Por la Dirección General de Contraloría Interna


 Nelly Guadalupe Rodríguez Montes de Oca

Auditor A

Testigos


 Carlos Navarro Angulo

Encargado de Nómina


 Guadalupe Nicolasa Ruíz Valenzuela

Encargada de Nómina

FIN DEL ACTA