

**Dirección General de Contraloría Interna | Dirección de Auditoría**  
**Oficio de Comisión**  
**Oficio No. DA/037/2019**

**Alejandra Guadalupe Martínez Jiménez**  
**Diana Esther Rivera Santana**  
**Audidores**  
**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 Préstamos a Corto Plazo (PCP) y Préstamos a Mediano Plazo (PMP), en la Dirección General de Prestaciones por el periodo comprendido del 01 de enero de 2018 al 28 de febrero de 2019.**

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

**Atentamente**  
**2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco.**  
Guadalajara, Jalisco 27 de marzo 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  
FIPC/agmj/ders



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 General de Prestaciones	DA/037/2019	OA/06/2019	Revisión al Correcto Otorgamiento de Préstamos a Corto Plazo (PCP) y Préstamos a Mediano Plazo (PMP)

**Asunto:** Se ordena la práctica de auditoría

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

**Presente:**

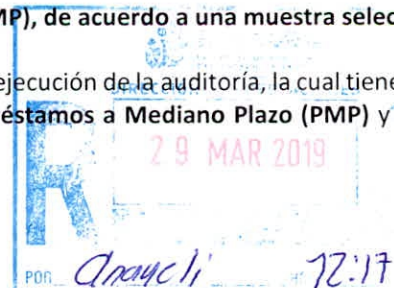
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracciones II, III y IV del Reglamento Interno del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco; así como, en el artículo 12 inciso b) fracciones I, II y IV de los Lineamientos Generales de la Actuación y Desempeño de los Órganos Internos de Control de 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 General de Prestaciones** en sus áreas o cualquier otra instalación.

Para tal efecto le informo que se comisiona al siguiente personal: **CC. Alejandra Guadalupe Martínez Jiménez, Diana Esther Rivera Santana** adscritas a la Dirección de Auditoría de la Dirección General de Contraloría Interna, a quienes se servirá proporcionar la siguiente información:

**1.- Relación en formato editable de los Préstamos de Corto y Mediano Plazo otorgados del 01 de enero de 2018 al 28 de febrero de 2019, la cual deberá contener como mínimo la siguiente información:**

- Código de Afiliado
- Importe del Préstamo
- Importe del Adeudo
- Monto del Interés
- Importe Líquido
- Fecha del cheque o transferencia
- Fecha de recepción
- Dependencia del Afiliado
- Abonos
- Aval
- Vía de Pago
- Usuario que capturó
- Oficina o delegación donde se tramitó el préstamo
- Expedientes de otorgamiento de Préstamos a Corto Plazo (PCP), de acuerdo a una muestra selectiva.
- Expedientes de otorgamiento de Préstamos a Mediano Plazo (PMP), de acuerdo a una muestra selectiva.

Así como suministrarles todos los datos e informes que soliciten durante la ejecución de la auditoría, la cual tiene por objeto **Revisar el Correcto Otorgamiento de Préstamos a Corto Plazo (PCP) y Préstamos a Mediano Plazo (PMP)** y abarcará el periodo del **01 de enero de 2018 al 28 de febrero de 2019.**





**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 General de Prestaciones	DA/037/2019	OA/06/2019	Revisión al Correcto Otorgamiento de Préstamos a Corto Plazo (PCP) y Préstamos a Mediano Plazo (PMP)

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 fecha de 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, solicitó sea proporcionado un espacio físico digno para desempeñar la labor y resguardar la información bajo llave por la seguridad y confidencialidad de la misma.

No omito señalar que el incumplimiento a cualquier requerimiento realizado por este Órgano Interno de Control quedará sujeto a lo dispuesto en el artículo 48 numeral 1, fracción XV de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco y artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

**Atentamente**  
**2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco.**  
Guadalajara, Jalisco 27 de marzo de 2019

  
**Francisco Javier Pérez Carmona**  
Director de Auditoría

C.C.P. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ VELASCO.- Director de Contraloría Interna  
C.C.P. Archivo

MARV/FJPC/agmj/ders





Magisterio #115 Observatorio  
4766 Guadalajara, Jalisco

Dirección de Contraloría Interna | Jefatura de Auditoría  
Acta de Inicio

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección General de Prestaciones	DA/037/2019	OA/06/2019	Revisión al Correcto Otorgamiento de Préstamos a Corto Plazo (PCP) y Préstamos a Mediano Plazo (PMP)

En Guadalajara, Jalisco siendo las **09:00** horas, del día **29 de marzo de 2019**, los CC. **Alejandra Guadalupe Martínez Jiménez, Diana Esther Rivera Santana** 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 Servicios Médicos**, ubicadas en **Calle Magisterio 1155 Primer Piso Colonia Observatorio**, 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 **Karina Livier Macías Guzmán Directora General de Prestaciones**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales con número de empleado: **1291 y 1764**, expedidas por la Dirección General de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco con vigencia 2019 respectivamente.-----

Acto seguido, se exhibe oficio de comisión **DA/037/2019 con fecha 27 de marzo de 2019** y se hace entrega formal de la orden de auditoría **OA/06/2019 con fecha 27 de marzo de 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.-----

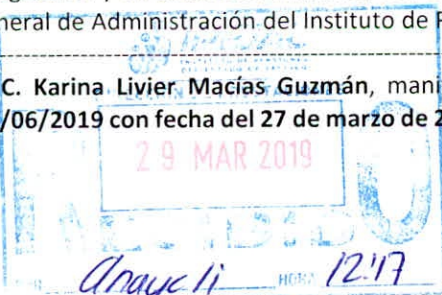
Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público que la recibe se identifique, exhibiendo éste credencial de empleado con número 2085 expedida a su favor por la Dirección General de Administración con vigencia 2019, documento que se tiene a la vista 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 General 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 el Correcto Otorgamiento de Préstamos a Corto Plazo (PCP) y Préstamos a Mediano Plazo (PMP), por el periodo comprendido del 01 de enero de 2018 al 28 de febrero de 2019.**-----

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. Héctor Alejandro Pantoja Miranda y Anayeli Marisol Mercado Murguía** quienes procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales con número de empleado: **2221 y 2228**, expedidas por la Dirección General de Administración 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 B** 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 la Dirección General de Administración 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/06/2019 con fecha del 27 de marzo de 2019**, hecho con el que se da por formalmente notificada y se pone a las órdenes



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**Dirección de Contraloría Interna | Jefatura de Auditoría**  
**Acta de Inicio**

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección General de Prestaciones	DA/037/2019	OA/06/2019	Revisión al Correcto Otorgamiento de Préstamos a Corto Plazo (PCP) y Préstamos a Mediano Plazo (PMP)

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 **09:30** 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 de Prestaciones

Karina Livier Macías Guzmán  
Directora General de Prestaciones

Enlace

Luis Alberto Anaya Mateo  
Trabajador Social B

Por la Dirección General de Contraloría Interna

Francisco Javier Pérez Carmona

Director de Auditoría

Alejandra Guadalupe Martínez Jiménez

Auditor A

Diana Esther Rivera Santana

Auditor A

Testigos

Héctor Alejandro Pantoja Miranda

Auxiliar de Ventanilla

Anayeli Marisol Mercado Murguía

Auxiliar de Ventanilla B

FIN DEL ACTA