

13 NOV. 2020

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

POR: *Antonia* HORA: 10:30

000524

Area 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/088/2019	OA/015/2019	Revisión de los Ingresos y Control Interno del Club Deportivo Hacienda del Real.

En Guadalajara, Jalisco siendo las 10:37 horas del día 06 de noviembre de 2020, la C. Nelly Guadalupe Rodríguez Montes de Oca, personal adscrito al Área de Auditoría del Órgano Interno de Control 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 Francisco Manuel Arrieta Zamora, Coordinador de Centros de Servicio, procedió a identificarse con la credencial para votar con clave de elector RDMN182111814M700, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral con vigencia 2026. -----

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita a los servidores públicos que la reciben se identifiquen, exhibiendo éstos credenciales para votar con clave de elector GLBCAL6707174H200 expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral con vigencia 2026; y AIZF650315HCLMR08 expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral con vigencia 2024, respectivamente, documentos que se tienen a la vista y en los que se aprecian fotografías cuyos rasgos fisonómicos corresponden a sus portadores, a quienes en este acto se les devuelven por así haberlo solicitado. En este momento se informa que el día de hoy se da por concluida la Auditoría de **Revisión de los Ingresos y Control Interno del Club Deportivo Hacienda del Real**, la cual se inició mediante oficio de comisión DA/088/2019 con fecha 16 de julio de 2019 y orden de auditoría OA/015/2019 con fecha 16 de julio 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 mediante oficio DA/129/2020 con fecha 21 de octubre de 2020 se hace mención del estatus que guardan las **5 cinco observaciones** realizadas por este Órgano Interno de Control de las cuales **1 una se encuentra no solventada y 4 cuatro solventadas**. -----

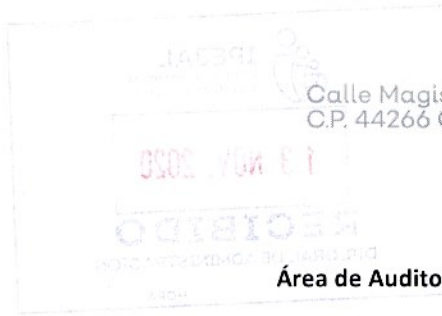
Acto seguido se solicita al C. Alejandro Gálvez Becerra designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designados los CC. Minerva Isis González Ramírez y Elizabeth Cervantes Cornejo, quienes procedieron a identificarse con las credenciales para votar con clave de elector GNRMMN77032514M600 y CRCREL72051414M900, expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral con vigencia 2024 y 2022 respectivamente, quienes aceptan la designación. -----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 11:15 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. -----



IPEJAL
Instituto de Pensiones
del Estado de Jalisco



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

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/088/2019	OA/015/2019	Revisión de los Ingresos y Control Interno del Club Deportivo Hacienda del Real.

Por la Dirección General de Administración


Alejandro Gálvez Becerra

Director General de Administración

Enlace


Francisco Manuel Arrieta Zamora

Coordinador de Centros de Servicio

Por el Órgano Interno de Control


Nelly Guadalupe Rodríguez Montes de Oca

Auditor A

Testigos


Minerva Isis González Ramírez

Auxiliar Administrativo A


Elizabeth Cervantes Cornejo

Contador B

FIN DEL ACTA