IPEJAL
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

IPEJAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES
03 MAR 2021
RECIBIDO
POR ____ HORA ____

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

**Área de Auditoría | Órgano Interno de Control**
**Orden de Auditoría**

| Área a revisar: | Oficio de Comisión: | Orden de Auditoría: | Objeto de la auditoría: |
|---|---|---|---|
| Dirección General de Prestaciones | DA/017 /2021 | OA/02/2021 | **Verificar el Correcto Otorgamiento de Préstamos Hipotecarios** |

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

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

**P r e s e n t e:**

En ejercicio de las atribuciones conferidas al Área de Auditoría del Órgano Interno de Control con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículo 51 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, artículos 1 fracción II, 5 fracción III, 8.1, fracciones II y III, 44 y 45 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; y, 12 inciso b), fracciones I, II, IV, X y XI 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 de Jalisco; se le notifica que se iniciará auditoría al Área de Prestaciones en sus instalaciones o en cualquier otra instalación.

Para tal efecto le informo que se comisiona al siguiente personal: **CC. Mónica Hortencia Castro Rea y Norma Adriana Medina Varela, Auditora y Supervisora respectivamente,** adscritas al Área de Auditoría del Órgano Interno de Control, a quienes se servirá proporcionar la siguiente información de manera digitalizada:

- Archivo electrónico que contenga el listado completo de los Préstamos Hipotecarios y Préstamos de Liquidez a Mediano Plazo otorgados durante el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, con los siguientes datos:
    - Nombre completo del afiliado
    - Código del afiliado
    - R.F.C. del afiliado
    - Número de Préstamo
    - Tipo de Préstamo
    - Plaza por la que se otorga el préstamo
    - Monto del Préstamo
    - Plazo
    - Fecha de primer descuento
    - Fecha de terminación del préstamo
    - Número de trámite

IPEJAL
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA INTERNA
08 MAR 2021
RECIBIDO
HORA ____ POR ____

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Recibí orden original
08-Mzo-2021
Df.

| Área a revisar: | Oficio de Comisión: | Orden de Auditoría: | Objeto de la auditoría: |
|---|---|---|---|
| Dirección General de Prestaciones | DA/017 /2021 | OA/02/2021 | **Verificar el Correcto Otorgamiento de Préstamos Hipotecarios** |

Así como suministrar todos los datos e informes que se soliciten durante la ejecución de la auditoría, la cual tiene por objeto Verificar el Correcto Otorgamiento de Préstamos Hipotecarios y abarcará el periodo del **01 de enero al 31 de diciembre de 2020.**

Derivado de lo anterior solicito gire las instrucciones correspondientes para que sea proporcionado al personal comisionado la información y documentación (física y/o digital) que se requiera **en un plazo no mayor a 5 días hábiles** contados a partir de la recepción de solicitud de información, 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, solicito 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 los artículos 49 fracción VII y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el artículo 48 numeral 1, fracción XV de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco.

**Atentamente**
Guadalajara, Jalisco 03 de marzo de 2021

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ÁREA DE AUDITORÍA

**Francisco Javier Perez Carmona**

Titular del Área de Auditoría del Órgano Interno de Control

*C.C.P.* Marco Antonio Rodríguez Velazco-Titular del Órgano Interno de Control
*Archivo*

*FJPC/mhcr*

IPEJAL
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES
03 MAR 2021
RECIBIDO
POR: HORA:

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

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

| Área a revisar: | Comisión: | Orden de Auditoría: | Objeto de la auditoría: |
|---|---|---|---|
| Dirección General de Prestaciones | DA/017/2021 | OA/02/2021 | Verificar el Correcto Otorgamiento de Préstamos Hipotecarios. |

En Guadalajara, Jalisco siendo las 15:00 horas del día **03 de marzo de 2021**, las CC. **Mónica Hortencia Castro Rea y Norma Adriana Medina Varela**, personal adscrito al Área de Auditoría del Órgano Interno de Control del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa **la Dirección General de Prestaciones**, ubicadas en Av. Magisterio número 1155 Col. Observatorio, C.P. 44266 en Guadalajara, Jalisco, 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 la **C. Karina Livier Macías Guzmán**, Directora General de Prestaciones procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales para votar con clave de elector CSREMN7211174M4C0 y MDVRMR69091214M400 con vigencia hasta 2023 y 2026, expedidas por **el Instituto Federal Electoral y el Instituto Nacional Electoral** respectivamente.----------

Acto seguido, se exhibe oficio de comisión **DA/017/2021 con fecha 03 de marzo de 2021** y se hace entrega formal de la orden de auditoría **OA/02/2021 con fecha 03 de marzo de 2021**, emitida por el **C. Francisco Javier Pérez Carmona, Titular del Área de Auditoría del Órgano Interno de Control** 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 cédula profesional número 9624602, expedida por la Secretaría de Educación Pública, 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 **Verificar el Correcto Otorgamiento de Préstamos Hipotecarios por el período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020**. ----------

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. Beatriz Eugenia Alvarado Pelayo y Karina García Ovalle,** quienes procedieron a identificarse en el orden mencionado con credencial para votar con clave de elector número ALPLBT75100414M700 y número GROVKR82051014M800 con vigencia hasta 2022 y 2030, expedidas por el Instituto Federal Electoral y el Instituto Nacional Electoral, respectivamente, quienes aceptan la designación.----------

La **C. Karina Livier Macías Guzmán** en este momento designa a la **C. María de Jesús Barba Núñez, Directora de Préstamos Hipotecarios,** 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 para votar con clave BRNZJS75061114M201, con vigencia hasta 2023, expedida por el Instituto Federal Electoral.----------

La **C. Karina Livier Macías Guzmán** manifiesta que en este acto recibe el original de la orden de auditoría número **OA/02/2021 con fecha del 03 de marzo de 2021**, hecho con el que se da por formalmente notificada y se pone a las órdenes 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 16:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada.----------

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Recibí acta original
08. Mzo. 2021

| Área a revisar: | Oficio de Comisión: | Orden de Auditoría: | Objeto de la auditoría: |
|---|---|---|---|
| Dirección General de Prestaciones | DA/017/2021 | OA/02/2021 | Verificar el Correcto Otorgamiento de Préstamos Hipotecarios. |

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 de Fideicomisos**

**Karina Livier Macías Guzmán**
**Directora General de Prestaciones**

**Enlace**

**María de Jesús Barba Núñez**
**Directora de Préstamos Hipotecarios**

**Por el Órgano Interno de Control**

**Norma Adriana Medina Varela**
**Supervisora**

**Mónica Hortencia Castro Rea**
**Auditora**

**Testigos**

**Beatriz Eugenia Alvarado Pelayo**
**Administrativo**

**Karina García Ovalle**
**Auxiliar de Ventanilla A**

**FIN DEL ACTA**

IPEJAL
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

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

**Área de Auditoría | Órgano Interno de Control**
**Oficio de Comisión**

**Oficio No.** DA/017/2021

IPEJAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES
Cancelado
RECIBIDO
POR ____ HORA 11:01

**Mónica Hortencia Castro Rea**
**Auditor**

**P R E S E N T E:**

En ejercicio de las atribuciones conferidas al Área de Auditoría del Órgano Interno de Control con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículo 51 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, artículos 1 fracción II, 5 fracción III, 8.1, fracciones II y III, 44 y 45 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; y, 12 inciso b), fracciones I, II, IV, X y XI 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 de Jalisco; le informo que queda designado para llevar a cabo la **Revisión al Correcto Otorgamiento de Préstamos Hipotecarios** en la Dirección General de Prestaciones por el periodo comprendido del **01 de enero al 31 de diciembre de 2020.**

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

**Atentamente**
Guadalajara, Jalisco 03 de marzo de 2021

**Francisco Javier Pérez Carmona**
Titular del Área de Auditoría del Órgano Interno de Control

IPEJAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA INTERNA
08 MAR 2021
RECIBIDO
HORA ____ POR ____

Recibí Oficio de Comisión. 3/03/2021

*c.c.p.* Marco Antonio Rodríguez Velasco-Titular del Órgano Interno de Control
*Archivo*

*FJPC/mcr*

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Recibí oficio original
08-Mzo-2021