ACUSE

IPEJAL
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

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

Dirección General de Contraloría Interna | Dirección de Auditoría
Informe Final| Resumen Ejecutivo

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección General de Prestaciones	DA/022/2021	OA/06/2021	"Revisión del ingreso de residentes al Centro de Atención y Desarrollo Integral a Pensionados"

Oficio No. DGCI/350/2021
Asunto: Informe Final

IPEJAL DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA INTERNA
13 AGO 2021
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
HORA 14:30 POR

Mtra. Karina Livier Macías Guzmán
Directora General de Prestaciones
P R E S E N T E:

Como parte de la auditoría practicada en la Dirección General de Prestaciones a su digno cargo, correspondiente a la **"Revisión del ingreso de residentes al Centro de Atención y Desarrollo Integral a Pensionados"** por el período del 01 de enero al 31 de diciembre 2020, e iniciada mediante oficio de comisión DA/022/2021 con fecha 10 de marzo de 2021 y orden de auditoría OA/06/2021 de la misma fecha, remito a usted el informe final, mismo que **no arrojó observación alguna**, sin embargo, se detectó que la Dirección General de Prestaciones, no ha actualizado sus manuales de procedimientos de ingreso de residentes, ya que estos fueron generados en agosto del 2005, por lo que se recomienda se actualicen y verifiquen anualmente los manuales institucionales de procesos, con la finalidad de que éstos estén alineados a la normatividad aplicable y vigente correspondiente.

#	Recomendación
1	Actualizar conforme a la normatividad aplicable vigente, el manual de proceso de ingreso de residentes a Casa-Hogar PR01-001.

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

IPEJAL Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco
13 AGO. 2021
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL
POR HORA 14:76

Atentamente
Guadalajara, Jalisco 27 de julio 2021

Mtro. Juan Raúl Gutiérrez Zaragoza
Director General de Contraloría Interna
del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

IPEJAL Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES
27 JUL 2021
RECIBIDO
POR HORA 16:17

c.c.p. Lic. Héctor Pizano Ramos. – Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. – Para su conocimiento. - Presente
c.c.p. Lic. Daniela Junnuel Santana Becerra. – Directora de Auditoría del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. – Para su atención. - Presente
JRGZ/DJSB/namv/mgb

Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO

La presente hoja forma parte integral del Informe Final/Resumen Ejecutivo de la OA/06/2021 de fecha 27 de julio del 2021, en la que se hace constar las recomendaciones derivadas de dicha auditoría.