

000620



IPEJAL Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

09 DIC. 2020

RECIBIDO

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

POR [Signature] HORA 2:55

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/042/2020	OA/07/2020	Revisión a los pagos realizados a personal por concepto de "suplencias".

En Guadalajara, Jalisco siendo las 11:30 horas, del día 04 de diciembre de 2020, las CC. Norma Adriana Medina Varela y Diana Esther Rivera Santana 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 Administración, ubicada en Av. Magisterio 1155 en la Col. Observatorio, Guadalajara, Jalisco C.P. 44266, 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 del C. Alejandro Gálvez Becerra, Director General de Administración, y el C. Carlos Castillo Ramírez, Director de Recursos Humanos, procedieron a identificarse en el orden mencionado, exhibiendo éstas credencial para votar con clave de elector **MDVRNR69091314M400** con vigencia **2026**, expedida por el Instituto Nacional Electoral y clave de elector **RVSNDN85062314M800** con vigencia **2022**, expedida por el Instituto Federal Electoral.-----

Para los efectos del desahogo de la presente, se solicita a los servidores públicos que atienden esta diligencia se identifiquen, exhibiendo éstos credencial para votar con clave de elector **GLBCAL67071714H200** expedida por el Instituto Nacional Electoral con vigencia **2026**, y credencial con número de empleado **2100** expedida a su favor por la Dirección General de Administración del Instituto de Pensiones del Estado con vigencia **2020** 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 la **Revisión a los pagos realizados a personal por concepto de "suplencias"**, la cual se inició mediante oficio de comisión DA/042/2020 con fecha 01 de abril de 2020, así como orden de auditoría OA/07/2020 con fecha 01 de abril de 2020, documentos mediante los cuales fuimos comisionadas 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 mediando oficio DA/159/2020 con fecha 04 de diciembre de 2020 se hace mención del estatus que guardan las **6 (seis) observaciones** realizadas por este Órgano Interno de Control, las cuales **fueron 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. **Guadalupe Nicolasa y Carlos Navarro Angulo**, quienes procedieron a identificarse en el orden mencionado, exhibiendo éstos credencial para votar con clave de elector **RZVLGD76062614M100** con vigencia **2023**, expedida por el Instituto Federal Electoral, y clave de elector **NVANCR76093014H200** con vigencia **2028**, expedida por el Instituto Nacional Electoral respectivamente, quienes aceptan la designación.-----

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 12:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada.-----

[Signatures]

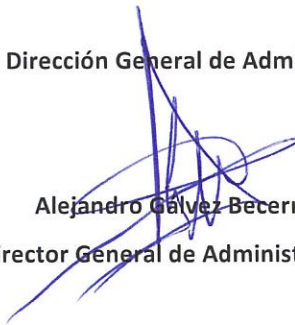
Página 1 de 2

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/042/2020	OA/07/2020	Revisión a los pagos realizados a personal por concepto de "suplencias".

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 Administración



Alejandro Gálvez Becerra
Director General de Administración

Enlace



Carlos Castillo Ramírez
Director de Recursos Humanos

Por el Órgano Interno de Control




Norma Adriana Medina Varela
Supervisor



Diana Esther Rivera Santana
Auditor A

Testigos



Guadalupe Nicolasa Ruiz Valencia
Encargado de Nóminas



Carlos Navarro Angulo
Analista Especializado A

FIN DEL ACTA