



Calles Magisterio #1155, Observatorio,
C.P. 44266 Guadalajara, Jalisco

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 Prestaciones	DA/058/2020	OA/14/2020	Revisión al Correcto Otorgamiento de Préstamos a Corto Plazo (PCP) y Préstamos a Mediano Plazo (PMP)

En Guadalajara, Jalisco siendo las 13:30 horas, del día 12 de febrero de 2021, los CC. Francisco Javier Perez Carmona 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, 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. Karina Livier Macías Guzmán, Directora General de Prestaciones, y el C. Benjamín Campos Morales, Encargado (Enlace), procedieron a identificarse en el orden mencionado, exhibiendo éstas credencial para votar con clave de elector PRCRFR88083118H600 con vigencia 2027, expedida por el Instituto Nacional Electoral y clave de elector MDVRNR69091314M400 con vigencia 2026, expedida por el Instituto Nacional Electoral -----

Para los efectos del desahogo de la presente, se solicita a los servidores públicos que atienden esta diligencia se identifiquen, exhibiendo Cedula Profesional con numero 9624602 expedida por la Secretaria de Educación Pública y Pasaporte de los Estados Unidos Mexicanos de numero G22396455 expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores, 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 al Correcto Otorgamiento de Préstamos a Corto Plazo (PCP) y Préstamos a Mediano Plazo (PMP)", la cual se inició mediante oficio de comisión DA/058/2020 con fecha 14 de mayo de 2020, así como orden de auditoría OA/14/2020 con fecha 03 de septiembre de 2020, documentos mediante el cual fui comisionada 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 el informe final entregado mediante oficio DA/007/2021 con fecha 12 de febrero de 2021 se hace mención del estatus que guardan las 5 (cinco) observaciones realizadas por este Órgano Interno de Control, las cuales fueron solventadas. -----

-----Acto seguido se solicita a 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. Irma Montaña Rivera y Luis Cayetano Ortega quienes procedieron a identificarse en el orden mencionado exhibiendo éstos credencial para votar con clave de elector MNRVIR65021409M100 con vigencia 2021, expedida por el Instituto Federal Electoral, y clave de elector CYORLS82062121H000 con vigencia 2023, 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 14:00 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



Handwritten signatures of the auditors and witnesses.



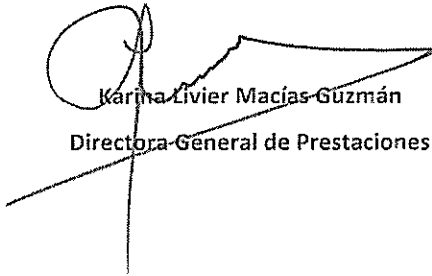
Calle Magisterio #1155, Observatorio,
C.P. 44266 Guadalajara, Jal.


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 Prestaciones	DA/058/2020	OA/14/2020	Revisión al Correcto Otorgamiento de Préstamos a Corto Plazo (PCP) y Préstamos a Mediano Plazo (PMP)

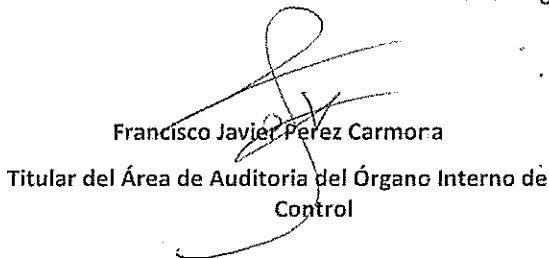
servidor público con el que se entendió la diligencia.

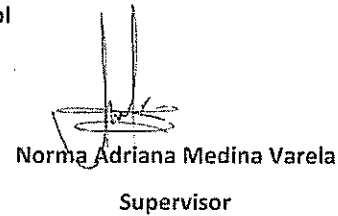
Por la Dirección General de Prestaciones


Karina Livier Macías-Guzmán
 Directora General de Prestaciones

Enlace

Benjamin Campos Morales
 Encargado

Por el Órgano Interno de Control


Francisco Javier Pérez Carmora
 Titular del Área de Auditoría del Órgano Interno de Control


Norma Adriana Medina Varela
 Supervisor

Testigos


Irma Montaña Rivera
 Director de Préstamos


Luis Cayetano Ortega
 Auxiliar Administrativo B

FIN DEL ACTA