

Dirección General de Contraloría Interna | Dirección de Auditoría
Acta de Cierre

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección General de Administración	DA/045/2019	OA/010/2019	Control Interno de Almacén de Consumibles e Inventario

En Guadalajara, Jalisco siendo las 14 horas, del día 26 de junio de 2019, los CC. Francisco Javier Pérez Carmona y Nicolás Gutiérrez Oñate, personal adscrito a la Dirección de Auditoría de la Dirección General de Contraloría Interna del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección General de Administración, ubicadas en Av. Magisterio 1155 en la Colonia Observatorio, 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 los CC. Alejandro Gálvez Becerra, Director General de Administración y Rene Hernández Rojas, Director de Servicios Generales, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales con número de empleado: 2113 y 420, expedidas por la Dirección General de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco con vigencia a 2019.----- Para los efectos del desahogo de la presente, se solicita a los servidores públicos que atienden esta diligencia se identifiquen, exhibiendo éstos credencial de empleados número 2083 y 2098 respectivamente, expedidas a su favor por la Dirección General de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco con vigencia a 2019, documentos que se tienen a la vista y en el que se aprecian fotografías cuyos rasgos fisonómicos corresponden a sus portadores, a quienes en este acto se les devuelve por así haberlo solicitado. En este momento se informa que el día de hoy se da por concluida la Auditoría del Control Interno de Almacén de Consumibles e Inventario, la cual se inició mediante oficio de comisión DA/045/2019 con fecha 10 de abril de 2019 y orden de auditoría OA/010/2019 con fecha 10 de abril 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/070/2019 con fecha 26 de junio de 2019 se hace mención del estatus que guardan las 4 (cuatro) observaciones realizadas por este Órgano Interno de Control, de las cuales las 4 (cuatro) se encuentran 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 las CC. Elia Paulina Rocha Santos y Yessica Lizeth Alavez Hernández, quienes procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales con número de empleado: 1643 y 512 expedidas por la Dirección General de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco con vigencia a 2019, quienes aceptan la designación.-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 14:30 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.-----

Dirección General de Contraloría Interna | Dirección de Auditoría
Acta de Cierre

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección General de Administración	DA/045/2019	OA/010/2019	Control Interno de Almacén de Consumibles e Inventario

Por la Dirección General de Administración



Alejandro Gálvez Becerra

Director General de Administración

Enlace



Rene Hernández Rojas

Directora de Servicios Generales

Por la Dirección de Contraloría Interna



Francisco Javier Pérez Carmona

Director de Auditoría



Nicolás Gutiérrez Oñate

Auditor

Testigos



Elia Paulina Rocha Santos

Auxiliar Administrativo A



Yessica Lizeth Alavez Hernández

Administrativo Especializado C

FIN DEL ACTA