



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 Prestaciones	DA/016/2019	OA/04/2019	Revisión al correcto otorgamiento de Pensiones

En Guadalajara, Jalisco siendo las **09:00** horas, del día **21 de octubre de 2019**, las CC. **Norma Adriana Medina Varela, Alejandra Guadalupe Martínez Jimenez**, 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 Prestaciones**, ubicadas en **Calle Magisterio 1155 Primer Piso 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. **Karina Livier Macías Guzmán, Directora General de Prestaciones y Benjamín Campos Morales, Auxiliar de Ventanilla**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales con número de empleado: **1279 y 1291**, expedidas por la Dirección General de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco con vigencia 2019.-----

Para los efectos del desahogo de la presente, se solicita a los servidores públicos que atienden esta diligencia se identifiquen, exhibiendo éstos credencial con número de empleado: **2085 y 2178**, expedidas a su favor por la Dirección General de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco con vigencia 2019, 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.-----

En este momento se informa que el día de hoy se da por concluida la auditoría a la Revisión al Correcto Otorgamiento de Pensiones, la cual se inició mediante los oficios de comisión **DA/016/2019** con fecha **19 de febrero de 2019**, **DA/130/2019** con fecha **20 de septiembre de 2019** y orden de auditoría **OA/04/2019** con fecha **20 de febrero 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 Prestaciones**, así mismo que en el informe final entregado mediando oficio **DA/146/2019** con fecha **21 de octubre de 2019** se hace mención del estatus que guardan las **03 (tres)** observaciones realizadas por este Órgano Interno de Control, de las cuales **03 (tres)** se encuentran solventadas.-----

Acto seguido se solicita a la C. **Karina Livier Macías Delgado** designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designados los CC. **Héctor Alejandro Pantoja Miranda y Anayeli Marisol Mercado Murguía**, quienes procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales con número de empleado: **2221 y 2228**, expedidas por la Dirección General de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco con vigencia 2019, quienes aceptan la designación.-----

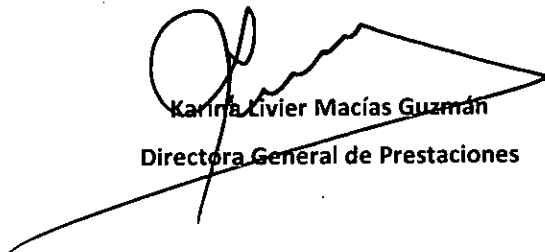
No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **09:30 horas** de la misma fecha en que fue iniciada.-----

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

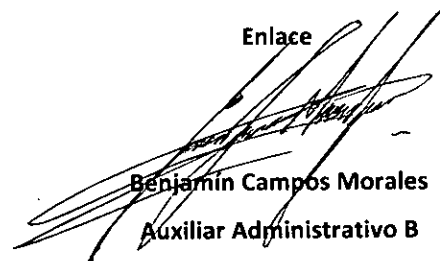
Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección General de Prestaciones	DA/016/2019	OA/04/2019	Revisión al correcto otorgamiento de Pensiones

Por la Dirección General de Prestaciones



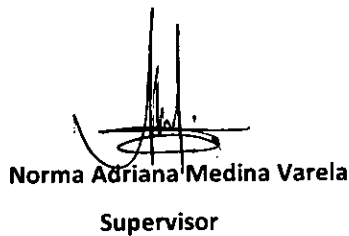
Karina Livier Macías Guzmán
Directora General de Prestaciones

Enlace

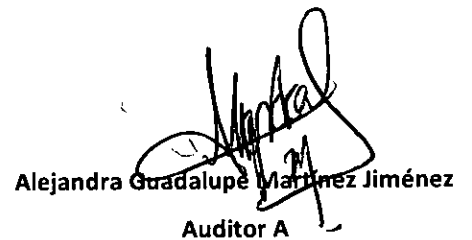


Benjamín Campos Morales
Auxiliar Administrativo B

Por la Dirección General de Contraloría Interna

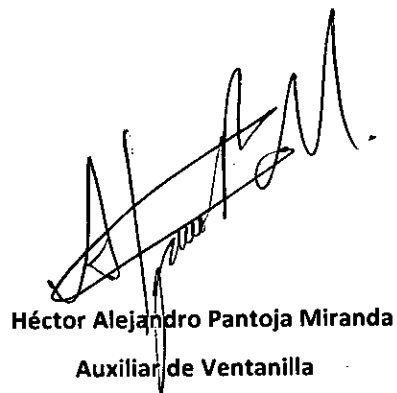


Norma Adriana Medina Varela
Supervisor



Alejandra Guadalupe Martínez Jiménez
Auditor A

Testigos



Héctor Alejandro Pantoja Miranda
Auxiliar de Ventanilla



Anayeli Marisol Mercado Murguía
Secretaria de Dirección

FIN DEL ACTA