



Dirección de Contraloría Interna
Jefatura de Auditoría
Oficio No. 174/2017

Guadalajara, Jal., 10 de marzo 2017

Lic. José Wilmer Sagrero Jiménez

Director de Finanzas

Presente

At'n: L.C.P. Maribel Becerra Bañuelos
Jefa de Cobranza Administrativa

**INFORME DEL SEGUIMIENTO A LA MEDIDA DE CONTROL INTERNO
IMPLEMENTADA CON OFICIO 793/2016 RESPECTO A LA GARANTÍA PRENDARIA
DE LOS PRÉSTAMOS A MEDIANO PLAZO (PARA COMPRA DE VEHÍCULO).**

I.- ANTECEDENTES

En ejercicio de las atribuciones conferidas a la Dirección de Contraloría Interna mediante lo dispuesto en los Artículos 3 fracción IX y 61 fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, Artículos 148, 149 fracciones II y XV y 154 fracciones I, X y XXIII de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Artículo 27 fracciones I, III, IV y VII del Reglamento Interno del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y Artículo 65 fracciones XIV y XVI del Reglamento Interior de las Condiciones Generales de Trabajo, lo anterior con fundamento en el Artículo 3° transitorio de La Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, se emitió el Oficio Número 793/2016 del 04 de octubre de 2016.

En dicho oficio se implementó la siguiente **medida de control interno**:

1.- Préstamos a Mediano Plazo

De la Garantía Prendaria del Préstamo (Facturas)

1.1.- Al momento de recibir la factura original garantía del préstamo, el usuario de ventanilla deberá verificar, en el sistema de verificación del SAT, que la factura coincida con los datos que está proporcionando el afiliado, para confirmar que esta sea fidedigna.

PERÍODO, OBJETIVO Y ALCANCE DE LA REVISIÓN

PERÍODO:

Préstamos a Mediano Plazo otorgados del 1ero. de enero de 2014 al 05 de diciembre de 2016.

OBJETIVOS:

1.- Verificar que se tenga en custodia la factura del vehículo adquirido con el importe del préstamo.

2.- Confirmar que los datos del vehículo descrito en la factura coincida con los datos señalados en la solicitud.

