



INSTITUTO DE PENSIONES
DEL ESTADO DE JALISCO



Fecha Implementación: Noviembre '16
Periodo: Mensual

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Dirección de Contraloría Interna
Jefatura de Auditoría
Oficio número 793/2016

Guadalajara, Jal., 04 de octubre de 2016

Lic. Jesús Elías Navarro Ortega
Director de Prestaciones
Presente

At'n.: Lic. Irma Montaña Rivera
Jefe de Prestaciones

Debido a la auditoria que se lleva a cabo a " Préstamos a Mediano Plazo (PMP) ", de conformidad con 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, es necesario que se implemente 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.

Se sugiere instalar en la ventanilla que recibe las facturas para revisión un escáner (SCAN CFDI) para que la verificación de las mismas sea más rápida.

Por lo que con fundamento en lo establecido en el artículo 3 fracción VIII y 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, artículo 65 fracciones XIV y XVI del Reglamento Interior de las Condiciones Generales de Trabajo, deberá informar a este Órgano de Control Interno, en un plazo de **10 días hábiles**, a partir de la fecha de recepción del presente, las acciones tomadas a fin de implementar la medida recomendada.

Atentamente

"2016, Año de la Acción ante el Cambio Climático en Jalisco"

Lic. Rosina Ríos Vega
Directora de Contraloría Interna



C.p. C.P. Fidel Armando Ramírez Casillas.-Director General.
Lic. Marco Antonio González Fierros- Sub Director General.

Minuta
Expediente

RRV/MMR/namv

