



22 NOV '16

YA RESPONDIERON



Lic. Elias Navarro Ortega
Director de Prestaciones
Presente

Dirección de Contraloría Interna
Jefatura de Auditoria
Oficio número 796/2016

Guadalajara, Jal., 04 de octubre de 2016

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

Debido a la auditoria que se lleva a cabo a " Préstamos a Corto Plazo (PCP) ", 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 se implemente la siguiente **Medida de Control Interno**:

1.- De los pagarés: (de PCP)

1.1.-El usuario de ventanilla deberá imprimir el reporte de los préstamos otorgados al día, mismo que conciliará con los pagarés.

1.2.-Una vez que el usuario llevó a cabo la conciliación, entregará los pagarés con el reporte al encargado del resguardo, mismo que firmará de recibido para revisión con nombre y fecha, quedándose el usuario con una copia de recibido por parte del encargado de resguardo de los pagaré (personal adscrito a la Jefatura de Prestaciones).

1.3.-El encargado de resguardo de los pagarés, verificará que la documentación que le entregó el usuario de ventanilla cumpla con los requisitos establecidos para el otorgamiento del préstamo así mismo revisará de que entregó todos los pagarés de los préstamos que otorgó, en caso de que no fuese así, informar de inmediato al Jefe de Prestaciones vía correo.

1.4.-Una vez que todos los usuarios de ventanilla entregaron los pagarés, (el encargado de resguardar los pagarés (personal adscrito a la Jefatura de Préstamos) deberá hacer la conciliación total del reporte de los préstamos otorgados en el día.

1.5.-Una vez conciliada la documentación deberá resguardarla bajo llave para posteriormente enviarla al Archivo de Concentración de acuerdo al proceso.

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. Fidel Armando Ramirez Casillas.-Director General.
Lic. Marco Antonio González Fierros- Sub Director General.
Minuta
Expediente

RRV/MMR/rmv

