

Acta número 011/2017
Dirección de Contraloría Interna
ACTA DE CIERRE

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 12.00 horas del día 17 de mayo 2017 los CC. Jesús Pablo Barajas Solórzano, Director de Contraloría Interna, L.C.P. Margarita Mariscal Renteria, Jefa de Auditoria y L.C.P. Miguel Serrano Mendoza, Auditor, adscritos a la Dirección de Contraloría Interna del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, se constituyeron en las oficinas que ocupa la Dirección de Contraloría Interna del IPEJAL, con domicilio en Av. Magisterio 1155 Colonia Observatorio 5º. Piso, con la finalidad de levantar la presente Acta de Cierre del **Seguimiento a la Medida de Control Interno implementada con oficio 796/2016 respecto a los Préstamos a Corto Plazo** en cumplimiento al Programa de Trabajo de Medidas de Control Interno establecidas y en seguimiento al Plan Anticorrupción 2016-2018 del IPEJAL, correspondiente al Segundo Semestre del 2016. -----

-----**-HECHOS-**-----

A efecto de desahogar la presente diligencia, se presentó el personal que actúa, previa identificación, con el Lic. Jesús Elías Navarro Ortega, Director de Prestaciones y Lic. Irma Montañó Rivera, Jefa de Préstamos, para hacer de su conocimiento el resultado determinado por personal de este Órgano Interno de Control en el **Seguimiento a la Medida de Control Interno implementada con oficio 796/2016 respecto a los Préstamos a Corto Plazo**, en este momento se hace de su conocimiento el estatus final de la auditoría en comento, como a continuación se indica:

No se determinó observación alguna.

Es de señalar que lo anterior se le dio a conocer al Lic. Jesús Elías Navarro Ortega, Director de Prestaciones y Lic. Irma Montañó Rivera, Jefa de Préstamos, mediante oficio número 309/2017 de fecha 12 de mayo 2017, motivo por el cual este Órgano Interno de Control, ha procedido a tener el presente asunto como concluido y ordenado su correspondiente archivo. -----

-----**-LECTURA Y CIERRE DEL ACTA-**-----

Leída la presente Acta de Cierre y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada esta diligencia siendo las 13:30 horas del día de su fecha levantándose la presente en dos originales, entregando un original al funcionario con quién se entendió la diligencia, después de ser firmada por todos los que en ella intervinieron al margen y al calce para todos los efectos administrativos y legales a que haya lugar.

