



Lic. **Jesús Elías Navarro Ortega**
Director de Prestaciones
Presente

Dirección de Contraloría Interna
Jefatura de Auditoría
Oficio No. 308/2017

Guadalajara, Jal., 17 de mayo 2017



At'n: Lic. **Irma Montaña Rivera**
Jefa de Préstamos

INFORME DEL SEGUIMIENTO A LA MEDIDA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADA CON OFICIO 796/2016 RESPECTO A LOS PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO.

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 796/2016 del 04 de octubre de 2016.

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

1.- De los pagarés de Préstamos a Corto Plazo

Se establecieron diversas actividades tendientes a verificar y controlar los préstamos otorgados, siendo las siguientes:

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 pagarés (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, asimismo 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.

23 MAYO '17
RECIBÍ COPIA DEL PRESENTE

Recibí

22-05-17
2:40