

Acta número 009/2017
Dirección de Contraloría Interna
ACTA DE CIERRE

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 12.00 horas del día 02 de mayo 2017 los CC. Jesús Pablo Barajas Solórzano, Director de Contraloría Interna, L.C.P. Margarita Mariscal Rentería, Jefa de Auditoría 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 793/2016 Respecto a la Garantía Prendaria de los Préstamos a Mediano Plazo (para compra de vehículo)** 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. José Wilmer Sagrero Jiménez, Director de Finanzas y L.C.P. Maribel Becerra Bañuelos, Jefa de Cobranza Administrativa, 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 793/2016 Respecto a la Garantía Prendaria de los Préstamos a Mediano Plazo (para compra de vehículo)**, en este momento se hace de su conocimiento el estatus final de la auditoría en comento, como a continuación se indica:

Observaciones	Aclaraciones	Cumplimiento de Observaciones
1. [REDACTED]	1. El préstamo se encontraba liquidado.	Solventada
2. [REDACTED] (el afiliado solicitó la entrega de factura).	2. Lo anterior es procedente de acuerdo a las validaciones que efectúa el Sistema ABC. No existe anomalía considerando que el Fondo de Aportación que tenía el afiliado era suficiente para cubrir los reintegros.	Solventada

Es de señalar que lo anterior se le dio a conocer al Lic. José Wilmer Sagrero Jiménez, Director de Finanzas y L.C.P. Maribel Becerra Bañuelos Jefa de Cobranza Administrativa, mediante oficio número 268/2017 de fecha 02 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. -----