

ANEXO DEL OFICIO DE DIRECCION GENERAL 501/2018 EL CUAL CONTIENE LAS RESPUESTAS Y ANEXOS DE LAS RECOMENDACIONES NOTIFICADAS MEDIANTE OFICIO 5885/2018 DE LA ASEJ.
RECOMENDACIÓN NO. 1

NO. RECOMENDACIÓN	REQUERIMIENTO DE INFORMACION
1	<p>Se solicita acalaración y acreditar su dicho. Asimismo, se recomienda efectuar las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Actualizar los manuales de procesos, proporcionando los documentos o en su caso, señalar los avances al respecto y la fecha estimada para la conclusión de los trabajos. 2. Proporcionar evidencia documental que acrdite qu los funiconarios del IPEJAL destacan los temas éticos y de conducta a otras personas con las que se relaciona la institución. 3. Emitir un procedimiento para evaluar el apego y cumplimiento de los funcionarios y empleados del Código de Conducta de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Jalisco, ya que la entidad auditada informó que se alineó a dicho Código, asimismo para vigilar, detectar, investigar y documentar las posibles violacioens a los valores étivos y normas de conducta anexando un ejemplar del mismo y establecer medios claros y específicos para la recepción de denucias por actos contrarios a la ética y conducta acreditando su implementación. 4. Emitir un manual para regular la administración de recursos humanos que contemple los aspectos de evaluación del desempeño, ascensos y separación o baja del personal y que además profundice en los temas de reclutamiento y selección de personal, ingreso y cotnratación, proporcionando un ejemplar del mismo. 5. Que en la capacitación se incluyan los temas de control interno y su evaluación, la administración de reisos y su evaluación y aquellos relativos con la prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción, presentando evidencia al respecto. 6. Elaborar un programa de objetivos y metas individuales alineadas con los de cada área y a su vez con lo estratégicos del instituto, documentando dicho instrumento a este órgano técnico.

RESPUESTA:

Con fecha 16 de noviembre de los corrientes, mediante oficio 486/2018, solicité a la Dirección Administrativa realizara las gestiones necesarias para la atención a esta recomendación razón por la cual el Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña, Director Administrativo y de Servicios, emite respuesta con oficio DAS-790/DAP-1004/2018, de fecha 30 de noviembre de los corrientes, en ejercicio de las atribuciones que le son conferidas en el **artículo 21** fracciones I y XV **del Reglamento Interno del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco**, aprobado por el Consejo Directivo del mismo Instituto, mediante acuerdo 01/216; y con fundamento 149 fracción XIII y 153 fracción II, de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco a efecto de establecer la estructura administrativa necesaria para el funcionamiento y operación de este Organismo y que para el caso que nos ocupa, emite respuesta

ANEXO DEL OFICIO DE DIRECCION GENERAL 501/2018 EL CUAL CONTIENE LAS RESPUESTAS Y ANEXOS DE LAS RECOMENDACIONES NOTIFICADAS MEDIANTE OFICIO 5885/2018 DE LA ASEJ.

toda vez que es responsabilidad de la citada Dirección, dar respuesta conforme a lo siguiente:

"PUNTO 1. Solicitará autorización al nuevo Consejo Directivo del Instituto, para conformar y contratar personal con perfil y experiencia en la materia; dicho equipo realizarían los trabajos de análisis, estudios y re-ingeniería de procesos conforme a las nuevas disposiciones legales y procesos vigentes, con lo anterior durante el año 2019 se elaboraran de los nuevos Manuales Institucionales de Procesos.

PUNTO 4. Se están realizando tareas para la elaboración del manual que se le ha denominado POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, el cual contempla algunos puntos de las recomendaciones y se informa que serán consideradas dichas recomendaciones para complementar dicho manual."

Ahora bien respecto a los PUNTO 2 y 3, le manifiesto que con fecha 01 de noviembre de este año se constituyó el Comité Especializado en Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés, del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, fungiendo como presidente el C.P. Fidel Armando Ramírez Casillas en calidad de titular de IPEJAL; y los vocales [REDACTED], Jefe médico; [REDACTED] abogado especializado; [REDACTED], Jefe departamento de Planeación y Proyectos; [REDACTED] administrativo especializado; [REDACTED], Analista de Cobranza; [REDACTED], Jefe departamento Administración de Personal; y [REDACTED] Jefe departamento Diseño, [REDACTED] en calidad de Secretario Ejecutivo de este Comité, quienes tienen la tarea de emitir el procedimiento para evaluar el apego y cumplimiento del Código de Ética y Conducta y Prevención de Conflictos de Interés, así como destacar los temas de ética y conducta al personal que labora en el Organismo.

ANEXO:

- ✓ Copia del oficio 486/2018 de fecha 16 de noviembre de 2018, signado por el suscrito.
- ✓ Copia del acta de Constitución del Comité Especializado en Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés, del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.
- ✓ Copia del oficio DAS-790/DAP-1004/2018, de fecha 30 de noviembre de los corrientes, **signado por el** Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña, Director Administrativo y de Servicios.
- ✓ Copia de las políticas administrativas 2018.

NO. RECOMENDACIÓN	REQUERIMIENTO DE INFORMACION

ANEXO DEL OFICIO DE DIRECCION GENERAL 501/2018 EL CUAL CONTIENE LAS RESPUESTAS Y ANEXOS DE LAS RECOMENDACIONES NOTIFICADAS MEDIANTE OFICIO 5885/2018 DE LA ASEJ.

2	<p><i>Se solicita aclaración y acreditar su dicho.</i></p> <p><i>Asimismo, se recomienda y se requiere a la entidad auditable:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Establecer un documento formal y específico que evidencie la asignación y comunicación de los objetivos y metas establecidos, remitiendo copia de la documentación que se genere en el particular.</i> <i>2. Establecer un Comité de Administración de Riesgos, con reglas de operación y funcionamiento, presentando los documentos que acrediten su cumplimiento.</i> <i>3. Instituir una Unidad específica para coordinar el proceso de administración de riesgos, presentando a este órgano técnico la documentación que acredite su constitución.</i> <i>4. Cumplir con las obligaciones contenidas en su plan anticorrupción relativas a evaluar bimestralmente el mismo, documentando las acciones implementadas al respecto.</i> <i>5. Que el programa de auditoría contemple la totalidad de los procesos vulnerables, proporcionando los documentos correspondientes que acrediten su inclusión.</i> <i>6. Que las revisiones/auditorías efectuadas se realicen a la totalidad de los procesos sustantivos y/o adjetivos, presentando los documentos que acrediten su emisión.</i> <i>7. Elaborar un plan para mitigar y administrar riesgos tanto de los procesos sustantivos como de los adjetivos, presentando los documentos que acrediten su emisión.</i> <i>8. Proporcionar copia del documento que contenga el registro de los resultados de los procesos a los cuales se les realizó la identificación, evaluación, análisis y respuesta a los riesgos de corrupción, adjuntando evidencia que sustente que se emitieron al titular o en su caso órgano de gobierno del IPEJAL.</i> <i>9. Documentar la metodología para la administración de riesgos y la obligatoriedad de realizar revisiones periódicas a las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción, remitiendo copia de la misma a este órgano técnico.</i> <i>10. Elaborar informes o reportes donde se evidencie la situación de los riesgos y su administración, presentando documentación que acredite su elaboración.</i>
---	---

RESPUESTA:

Con fecha 16 de noviembre de los corrientes, mediante oficio 489/2018, solicité a la Dirección de Contraloría realizara las gestiones necesarias para la atención a esta recomendación razón por la cual el C.P.A Jorge Ignacio Fernandez Orozco, Director de Contraloría Interna, emite respuesta con oficio 648/2018, en ejercicio de las atribuciones que le son conferidas en el **artículo 27 del Reglamento Interno del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco**, fracción V y XXIII, aprobado por el Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, mediante acuerdo 01/2016; y con fundamento en los artículos 149 fracción XIII y 153 fracción II, de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, a efecto de establecer la estructura administrativa necesaria para el funcionamiento y operación de este

ANEXO DEL OFICIO DE DIRECCION GENERAL 501/2018 EL CUAL CONTIENE LAS RESPUESTAS Y ANEXOS DE LAS RECOMENDACIONES NOTIFICADAS MEDIANTE OFICIO 5885/2018 DE LA ASEJ.

Organismo y que para el caso que nos ocupa, emite respuesta toda vez que es responsabilidad de la citada Dirección, dar respuesta manifestando que dicha recomendación, fue turnada a la Jefatura de Revisión Contable mediante oficio 648/2018 el día 03 de diciembre de 2018, por ser un asunto de su competencia, en consecuencia dicha Jefatura, deberá de implementar y gestionar las acciones necesarias para que queden atendidas dichas recomendaciones.

ANEXO :

- ✓ Copia del oficio 489/2018 de fecha 16 de noviembre de 2018, signado por el suscrito.
- ✓ Copia del oficio 648/2018, signado por el C.P.A. Jorge Ignacio Fernandez Orozco.
- ✓ Copia del oficio 347/2018, dirigido al L.C.P. Pedro Castellanos Valenzuela, Jefe de Revisión Contable.

NO. RECOMENDACIÓN	REQUERIMIENTO DE INFORMACION
3	<p><i>Se solicita aclaración y acreditar su dicho:</i></p> <p><i>Asimismo se recomienda y se requiere a la entidad auditable.</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Elaborar un manual de procedimientos que incluya las actividades relacionadas con el control de los procesos sustantivos y adjetivos, los riesgos que representan y las acciones programadas para dichos riesgos,; proporcionando la documentación que acredite estas acciones.</i><i>2. En el caso de aquellos procesos que ya cuenten con un manual, deberán actualizarlo a efecto de que se regulen las actividades que actualmente se desarrollan, definan a los responsables de los mismos y al personal involucrado en el desarrollo del proceso.</i><i>3. Para los procesos sustantivos y adjetivos implantar los controles que aseguren que se cumplen con los objetivos establecidos en su Plan institucional y documenten a este órgano técnico de las medidas adoptadas sobre el particular.</i><i>4. Emitir una política, manual o documento en el que se establezca la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos estableciendo responsables y periodicidad de revisiones y/o actualizaciones, proporcionando un ejemplar del mismo.</i><i>5. Respecto del Comité de Tecnología de la Información y Comunicaciones, se requiere que su constitución sea debidamente formalizada, aunado a que se emitan sus reglas de operación y funcionamiento; proporcionando las actas que lo acrediten; así como adjuntar un ejemplar del documento que regule su operación.</i>

RESPUESTA:

ANEXO DEL OFICIO DE DIRECCION GENERAL 501/2018 EL CUAL CONTIENE LAS RESPUESTAS Y ANEXOS DE LAS RECOMENDACIONES NOTIFICADAS MEDIANTE OFICIO 5885/2018 DE LA ASEJ.

Con fecha 16 de noviembre de los corrientes, mediante oficio 486/2018, solicité a la Dirección Administrativa realizara las gestiones necesarias para la atención a esta recomendación razón por la cual el Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña, Director Administrativo y de Servicios, emite respuesta con oficio DAS-790/DAP-1004/2018, de fecha 30 de noviembre de los corrientes, en ejercicio de las atribuciones que le son conferidas en el **artículo 21** fracciones I y XV **del Reglamento Interno del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco**, aprobado por el Consejo Directivo del mismo Instituto, mediante acuerdo 01/216; y con fundamento 149 fracción XIII y 153 fracción II, de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco a efecto de establecer la estructura administrativa necesaria para el funcionamiento y operación de este Organismo y que para el caso que nos ocupa, emite respuesta toda vez que es responsabilidad de la citada Dirección, dar respuesta conforme a lo siguiente:

"PUNTO 1. Se informa que se solicitará la autorización al nuevo Consejo Directivo del Instituto, para conformar y contratar personal con perfil y experiencia en la materia; dicho equipo realizaría los trabajos necesarios para la elaboración de dichos manuales especiales de procedimientos durante el año 2019."

PUNTO 2. Se solicitará la autorización al nuevo Consejo Directivo del Instituto, para conformar y contratar personal con perfil y experiencia en la materia; dicho equipo realizaría los trabajos necesarios para la elaboración y/o actualización de dichos manuales institucionales de procesos durante el año 2019.

PUNTO 4. Una vez conformado el equipo que deberá ser autorizada su contratación por el Consejo Directivo del Instituto, se le incluirán dentro de sus responsabilidades además de la elaboración de los manuales, el de emitir las políticas, procedimientos de revisión y periodicidad de actualización que deberán de quedar establecidas bajo sus responsabilidades.

ANEXO:

- ✓ Copia del oficio 486/2018, de fecha 16 de noviembre de 2018, signado por el suscrito.
- ✓ Copia del oficio DAS-790/DAP-1004/2018, de fecha 30 de noviembre de los corrientes, signado por el Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña, Director Administrativo y de Servicios.

Con fecha 16 de noviembre de los corrientes, mediante oficio 489/2018, solicité a la Dirección de Contraloría realizara las gestiones necesarias para la atención a esta recomendación razón por la cual el C.P.A Jorge Ignacio Fernandez Orozco, Director de Contraloría Interna, emite respuesta con oficio 648/2018, en ejercicio de las atribuciones que le son conferidas en el **artículo 27 del Reglamento Interno del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco**, fracción V y XXIII, aprobado por el Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, mediante acuerdo 01/2016; y con fundamento en los artículos 149 fracción XIII y 153 fracción II, de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, a efecto de establecer

ANEXO DEL OFICIO DE DIRECCION GENERAL 501/2018 EL CUAL CONTIENE LAS RESPUESTAS Y ANEXOS DE LAS RECOMENDACIONES NOTIFICADAS MEDIANTE OFICIO 5885/2018 DE LA ASEJ.

la estructura administrativa necesaria para el funcionamiento y operación de este Organismo y que para el caso que nos ocupa, emite respuesta toda vez que es responsabilidad de la citada Dirección, dar respuesta manifestando que dicha recomendación, fue turnada a la Jefatura de Revisión Contable mediante oficio 648/2018 el día 03 de diciembre de 2018, por ser un asunto de su competencia, en consecuencia dicha Jefatura, deberá de implementar y gestionar las acciones necesarias para que queden atendidas dichas recomendaciones.

ANEXO:

- ✓ Copia del oficio 489/2018 de fecha 16 de noviembre de 2018, signado por el suscrito.
- ✓ Copia del oficio 648/2018, signado por el C.P.A. Jorge Ignacio Fernandez Orozco.
- ✓ Copia del oficio 347/2018, dirigido al L.C.P. Pedro Castellanos Valenzuela, Jefe de Revisión Contable.

Con fecha 16 de noviembre de los corrientes, mediante oficio 488/2018, solicité a la Dirección de informática realizara las gestiones necesarias para la atención al punto 5 de esta recomendación razón por la cual la Mtra. Angelina Alarcón Romero, Directora de Informática, emite respuesta con oficio DIS 513/2018, en ejercicio de las atribuciones que le son conferidas en el **artículo 24** fracción I, II **del Reglamento Interno del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco**, aprobado por el Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, mediante acuerdo 01/2016; y con fundamento en los artículos 149 fracción XIII y 153 fracción II, de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, a efecto de establecer la estructura administrativa necesaria para el funcionamiento y operación de este Organismo y que para el caso que nos ocupa, emite respuesta toda vez que es responsabilidad de la citada Dirección, dar respuesta y hacer entrega de lo siguiente:

"Punto 5. Manifiesta que la citada Dirección Generó el documento denominado Proceso DIS-001 Administración del Grupo Estratégico de TIC", en el que se describe las reglas de operación y funcionamiento".

ANEXO:

- ✓ Copia simple del oficio 488/2018, de fecha 16 de noviembre de 2018, signado por el suscrito.
- ✓ Copia simple del oficio DIS 513/2018 de fecha 16 de noviembre de los corrientes, signado por la Mtra. Angelina Alarcón Romero, Directora de Informática.
- ✓ Impresión del Manual Institucional de Procesos DIS-001, Administración del Grupo Estratégico de TIC.
- ✓ Impresión del Manual Institucional de Procesos, FORMATO DIS USUARIOS-CLAVE, Grupo Usuarios Clave en funciones del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.

ANEXO DEL OFICIO DE DIRECCION GENERAL 501/2018 EL CUAL CONTIENE LAS RESPUESTAS Y ANEXOS DE LAS RECOMENDACIONES NOTIFICADAS MEDIANTE OFICIO 5885/2018 DE LA ASEJ.

NO. RECOMENDACIÓN	REQUERIMIENTO DE INFORMACION
4	<p><i>Se solicita aclaración y acreditar su dicho:</i></p> <p><i>Asimismo se recomienda y se requiere a la entidad auditable.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emitir las políticas y/o procedimientos autorizados que establezcan las características y fuentes de obtención de datos, procesamiento y generación de información sobre los procesos o actividades que lleva a cabo de conformidad con la normativa aplicable proporcionando un ejemplar de las mismas debidamente autorizado y acreditar los resultados de su implementación. 2. Emitir un documento formal y específico que designe a los responsables para generar la información sobre el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por el Instituto, proporcionando un ejemplar del mismo a este órgano técnico con la autorización por funcionario y/o órgano competente. 3. Acreditar que cuentan con una política, disposición o lineamiento en el que establezcan las obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos en sus respectivos ámbitos de autoridad, en materia de control interno, proporcionando un ejemplar del mismo, o en caso contrario, informen de las medidas adoptadas para su emisión. 4. Informar periódicamente al Director General o en su caso al Consejo Directivo, la situación que guarda el funcionamiento general del sistema de control interno institucional, turnando evidencia documental respecto de dichas comunicaciones. 5. Efectuar evaluaciones al control interno y/o riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas, documentando a esté órgano técnico respecto de su implementación. 6. Implementar una metodología para la evaluación de control interno y riesgos en el ambiente de Tecnologías de la Información y Comunicación acreditando las acciones implementadas al respecto.

RESPUESTA:

Con fecha 16 de noviembre de los corrientes, mediante oficio 489/2018, solicité a la Dirección de Contraloría realizara las gestiones necesarias para la atención a esta recomendación razón por la cual el C.P.A Jorge Ignacio Fernandez Orozco, Director de Contraloría Interna, emite respuesta con oficio 648/2018, en ejercicio de las atribuciones que le son conferidas en el **artículo 27 del Reglamento Interno del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco**, fracción V y XXIII, aprobado por el Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, mediante acuerdo 01/2016; y con fundamento en los artículos 149 fracción XIII y 153 fracción II, de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, a efecto de establecer la estructura administrativa necesaria para el funcionamiento y operación de este

ANEXO DEL OFICIO DE DIRECCION GENERAL 501/2018 EL CUAL CONTIENE LAS RESPUESTAS Y ANEXOS DE LAS RECOMENDACIONES NOTIFICADAS MEDIANTE OFICIO 5885/2018 DE LA ASEJ.

Organismo y que para el caso que nos ocupa, emite respuesta toda vez que es responsabilidad de la citada Dirección, dar respuesta manifestando que dicha recomendación, fue turnada a la Jefatura de Revisión Contable mediante oficio 648/2018 el día 03 de diciembre de 2018, por ser un asunto de su competencia, en consecuencia dicha Jefatura, deberá de implementar y gestionar las acciones necesarias para que queden atendidas dichas recomendaciones.

ANEXO:

- ✓ Copia del oficio 489/2018 de fecha 16 de noviembre de 2018, signado por el suscrito.
- ✓ Copia del oficio 648/2018, signado por el C.P.A. Jorge Ignacio Fernandez Orozco.
- ✓ Copia del oficio 347/2018, dirigido al L.C.P. Pedro Castellanos Valenzuela, Jefe de Revisión Contable.

NO. RECOMENDACIÓN	REQUERIMIENTO DE INFORMACION
5	<p><i>Se solicita aclaración y acreditar su dicho:</i></p> <p><i>Asimismo se recomienda y se requiere a la entidad auditable.</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Respecto de los objetivos y metas establecidos, elaborar un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas y dar seguimiento a las mismas, turnando evidencia documental respecto de las acciones implementadas al respecto.</i><i>2. Que los responsables de los procesos lleven a cabo autoevaluación de control interno y que elaboren un programa de trabajo para atender las deficiencias identificadas, documentando a esté órgano técnico respecto de su implementación.</i><i>3. Una vez atendido el punto que antecede, deberán establecer un procedimiento formal por el cual se implementen los lineamientos y mecanismos necesarios para que los responsables de los procesos, comuniquen los resultados de sus evaluaciones y de las deficiencias identificadas al responsable designado para coordinar las actividades de control interno para que les dé seguimiento, turnando evidencia documental respecto de las acciones implementadas al respecto.</i><i>4. Elaborar un programa de trabajo para atender las deficiencias o áreas de oportunidad identificadas, resultando de auditorías internas, proporcionando un ejemplar del mismo.</i>

RESPUESTA:

Con fecha 16 de noviembre de los corrientes, mediante oficio 489/2018, solicité a la Dirección de Contraloría realizara las gestiones necesarias para la atención a esta recomendación razón por la cual el C.P.A Jorge Ignacio Fernandez Orozco, Director de Contraloría Interna, emite respuesta con oficio 648/2018, en ejercicio de las atribuciones que le son conferidas en el **artículo 27 del Reglamento Interno del**

ANEXO DEL OFICIO DE DIRECCION GENERAL 501/2018 EL CUAL CONTIENE LAS RESPUESTAS Y ANEXOS DE LAS RECOMENDACIONES NOTIFICADAS MEDIANTE OFICIO 5885/2018 DE LA ASEJ.

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, fracción V y XXIII, aprobado por el Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, mediante acuerdo 01/2016; y con fundamento en los artículos 149 fracción XIII y 153 fracción II, de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, a efecto de establecer la estructura administrativa necesaria para el funcionamiento y operación de este Organismo y que para el caso que nos ocupa, emite respuesta toda vez que es responsabilidad de la citada Dirección, dar respuesta manifestando que dicha recomendación, fue turnada a la Jefatura de Revisión Contable mediante oficio 648/2018 el día 03 de diciembre de 2018, por ser un asunto de su competencia, en consecuencia dicha Jefatura, deberá de implementar y gestionar las acciones necesarias para que queden atendidas dichas recomendaciones.

ANEXO:

- ✓ Copia del oficio 489/2018 de fecha 16 de noviembre de 2018, signado por el suscrito.
- ✓ Copia del oficio 648/2018, signado por el C.P.A. Jorge Ignacio Fernandez Orozco.
- ✓ Copia del oficio 347/2018, dirigido al L.C.P. Pedro Castellanos Valenzuela, Jefe de Revisión Contable.

NO. RECOMENDACIÓN	REQUERIMIENTO DE INFORMACION
6	<i>Se solicita aclaración al respecto y se recomienda al IPEJAL, efectuar el registro contable del Fideicomiso irrevocable de Administración celebrado entre el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, SEPROGAL Sociedad Anónima de Capital Variable y Banco Nacional de México Sociedad Anónima con sujeción a las disposiciones normativas referidas en los párrafos que anteceden al tiempo que se incrementa la supervisión del personal vinculado con estas actividades, a efecto de garantizar que los activos de la institución se encuentren debidamente registrados y por ende presentados y revelados en los estados financieros de la entidad, debiendo remitir a este órgano técnico copia certificada de la documentación que acredite el registro contable en comento, entre la que se encuentra: pólizas contables, memorándums, oficios, acuerdos, reportes auxiliares, así como el Estado de Situación Financiera del Instituto.</i>

RESPUESTA:

Con fecha 16 de noviembre de los corrientes, mediante oficio 487/2018, solicité a la Dirección de Finanzas, realizara las gestiones necesarias para la atención a esta recomendación razón por la cual el Lic. José Wilmer Sagrero, Director de Finanzas, emite respuesta con oficio DF 177/2018, en ejercicio de las atribuciones que le son conferidas en el **artículo 20 del Reglamento Interno del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco**, fracción I, aprobado por el Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, mediante acuerdo 01/2016; y con fundamento en

ANEXO DEL OFICIO DE DIRECCION GENERAL 501/2018 EL CUAL CONTIENE LAS RESPUESTAS Y ANEXOS DE LAS RECOMENDACIONES NOTIFICADAS MEDIANTE OFICIO 5885/2018 DE LA ASEJ.

los artículos 149 fracción XIII y 153 fracción II, de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, a efecto de establecer la estructura administrativa necesaria para el funcionamiento y operación de este Organismo y que para el caso que nos ocupa, emite respuesta toda vez que es responsabilidad de la citada Dirección, dar respuesta manifestando que:

"...se adjunta póliza contable que valida el debido registro de Fideicomiso irrevocable de administración que consta es escritura pública 23192."

ANEXO:

- ✓ Copia del oficio 487/2018 de fecha 16 de noviembre de 2018, signado por el suscrito.
- ✓ Copia del oficio DF 177/2018 de fecha 05 de diciembre de 2018, signado por el Lic. José Wilmer Sagrero Jimenez.
- ✓ Póliza de diario [REDACTED] emitida con fecha 21 de noviembre de 2018.

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco a 05 de diciembre de 2018.

"2018 CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA"

[REDACTED]

C.P. FIDEL ARMANDO RAMÍREZ CASILLAS
DIRECTOR GENERAL

[REDACTED]

Esta hoja de firmas es la 10 de 10 que pertenece al pliego de respuestas y anexos de las recomendaciones notificadas mediante oficio 5885/2018 de la ASEJ.