**RESPUESTAS DEL IPEJAL A OBSERVACIONES DEL INFORME DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE Y DEL 1º. DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2013**

**ANEXO 2**

**RESPUESTAS A OBSERVACIONES 4.1. 4.2. 4.3. Y 4.4**.

Respecto de esta observación le solicito atentamente se nos conceda una prorroga de 6 meses para concluir con el programa de depuración contable, de lo cual anexamos programa de trabajo, no omitiendo manifestar que a partir del inicio de la presente administración (marzo 2013), consientes de las inconsistencias en nuestros registros contables, se integro un equipo de 6 personas para desarrollar esta operación.

Por los volúmenes de operaciones diarias que realiza el IPEJAL con sus Afiliados, Pensionados, Jubilados, Dependencias patronales, talescomo Prestamos, Arrendamientos, Servicios médicos, etc., exige una actualización constante de sus sistemas de cómputo, por lo que en las etapas de migración de información, ha provocado distorsiones en algunos registros, además de arrastrar parametrizacion incompletas al aplicar los eventos, situación que obligo a esta administración, profundizaren la referida depuración y a establecer nuevos procedimientosde registro “en línea”.

Independientemente de haber fijado fecha para concluir el trabajo de depuración en el programa adjunto, nos permitimos ofrecer la entrega anticipada de las acciones que se vayan completando.

**ANEXOS:**

**Primero.-** Copia de los oficios 83/2015 y 84/2015 de fecha 08 de mayo de 2015, mediante el cual le instruyo a la L.C.P. Maribel Becerra Bañuelos Jefe del Departamento de Cobranza Administrativa, y L.C.P. Carlos Gabriel Pinzón Estévez, efecto de que realicen las acciones correspondientes para la solventacion de las observaciones.

**Segundo.-** Copia del programa de trabajo para la atención las observaciones de la Contraloría del Estado, correspondientes al ejercicio 2012 y el periodo de enero a marzo de 2013 en 02 hojas.

**RESPUESTAS DEL IPEJAL A OBSERVACIONES DEL INFORME DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE Y DEL 1º. DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2013**

**ANEXO 3**

**RESPUESTA A OBSERVACION 6.9**

Le manifiesto que seis activos si existen y se encuentran debidamente resguardados a los servidores públicos que se detallan:

**a)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **CODIGO SIIF** | **DESCRIPCION DEL ACTIVO** | **NOMBRE DEL RESGUARDANTE** |
| 1 | 5206095600505 | Computadora Personal Portátil HP 6910 | Martha Mireya Chávez Frías  |
| 2 | 5206095600507 | Computadora Personal Portátil HP 6910 | Soporte Stock equipo de computo siendo responsable de esa área el Ing. Fernando González Álvarez |
| 3 | 5151096600045 | Computadora Personal Portátil HP  | Lic. Javier Xicotencatl Hurtado Burgos |
| 4 | 5151009660046 | Computadora Personal Portátil HP  | Lic. Javier Xicotencatl Hurtado Burgos |
| 5 | 5151096600049 | Computadora Personal Portátil HP  | Lic. Javier Xicotencatl Hurtado Burgos |
| 6 | 5151096600031 | Computadora HP probook con maletín | Dr. Emanuel Bañuelos Anaya |

Se adjuntan hojas de la carta resguardo que acredita lo mencionado, en 04 hojas, por tal motivo no es posible entregar las bajas contables de estos activos.

**b)** Respecto de los activos que no fueron localizados siendo estos los siguientes:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **CODIGO SIIF** | **DESCRIPCION DEL ACTIVO** | **NOMBRE DEL RESGUARDANTE** |
| 7 | 5206095600872 | Lap Top Compaq HP | Luis Adolfo Navarro Ruiz |
| 8 | 5206095600887 | Lap Top Toshiba | Luis Adolfo Navarro Ruiz |

Le informo que con fecha 15 de mayo de los corrientes se realizo el depósito correspondiente, por lo que me permito entregar copia del comprobante de pago numero FIP 15050156 con el que se cubre el daño, señalado asimismo adjunto correo electrónico emitido por el personal del Departamento de Contabilidad, donde refiere que los artículos no tienen valor contable.

Procediendo a su baja, por lo cual adjunto **copia de la póliza de diario 184358 que acredita la baja contable**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **CODIGO SIIF** | **DESCRIPCION DEL ACTIVO** | **NOMBRE DEL RESGUARDANTE** |
| 9 | 5206096600056 | Computadora portátil Ienovo T400 Malet | Carlos Ulises Lozano Zarate |

**ANEXOS:**

**Primero.-** Copia de las cartas resguardo de los servidores públicos C. Martha Mireya Chávez Frías, Ing. Fernando González Álvarez y Lic. Javier Xicoténcatl Hurtado Burgos, Dr. Emanuel Bañuelos Anaya, en 04 hojas.

**Segundo.-** Copia de la factura de pago FIP 150501566, que acredita el pago, en una hoja

**Tercero.-** Copia de la póliza de diario 184358 de fecha 18 de marzo de 2014, en 01 hoja

**Cuarto.-** Impresión del correo de fecha 15 de mayo donde solicitan la baja de 02 Lap Top

**RESPUESTAS DEL IPEJAL A OBSERVACIONES DEL INFORME DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE Y DEL 1º. DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2013**

**ANEXO 4**

**RESPUESTA A OBSERVACIONES 7.3. A LA 7.8.**

Respecto de esta observación le solicito atentamente se nos conceda una prorroga de 6 meses para concluir con el programa de depuración contable, de lo cual anexamos programa de trabajo, no omitiendo manifestar que a partir del inicio de la presente administración (marzo 2013), consientes de las inconsistencias en nuestros registros contables, se integro un equipo de 6 personas para desarrollar esta operación.

Por los volúmenes de operaciones diarias que realiza el IPEJAL con sus Afiliados, Pensionados, Jubilados, Dependencias patronales, tales como Prestamos, Arrendamientos, Servicios médicos, etc., exige una actualización constante de sus sistemas de cómputo, por lo que en las etapas de, migración de información, ha provocado distorsiones en algunos registros, además de arrastrar parametrizacion incompletas al aplicar los eventos, situación que obligo a esta administración, profundizaren la referida depuración y a establecer nuevos procedimientos de registro “en línea”.

Independientemente de haber fijado fecha para concluir el trabajo de depuración en el programa adjunto, nos permitimos ofrecer la entrega anticipada de las acciones que se vayan completando.

**ANEXOS:**

**Primero.-** Copia de los oficios 83/2015 y 84/2015 de fecha 08 de mayo de 2015, mediante el cual le instruyo a la L.C.P. Maribel Becerra Bañuelos Jefe del Departamento de Cobranza Administrativa, y L.C.P. Carlos Gabriel Pinzón Estévez, efecto de que realicen las acciones correspondientes para la solventacion de las observaciones.

**Segundo.-** Copia del programa de trabajo para la atención las observaciones de la Contraloría del Estado, correspondientes al ejercicio 2012 y el periodo de enero a marzo de 2013 en 02 hojas.