



GOBIERNO
DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

ACTA 06/DGDE/10

ACTA INICIAL

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:30 horas del día 31 de mayo de 2010, los suscritos CC. C.P.A. Bernardo Guzmán Núñez, Director de Área de Auditoría, L.C.P. Ramón Valenzuela Lázaro, Coordinador de Auditoría, C. Juana Carrión Ruiz Encargada, C.P.A. Hilda Janet Vargas Andrade y L.A.E. Enrique Casillas García, auditores todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado de Jalisco, nos constituimos en las oficinas que ocupa el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, sito en la calle Dr. Baeza Alzaga N° 107 Zona Centro, Guadalajara Jalisco, a fin de llevar a cabo la auditoria para verificar que la operación y funcionamiento del Control Interno sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto de los recursos autorizados al O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de mayo del 2010, del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2010, y en su caso de acuerdo a las circunstancias, dicha revisión podrá extenderse a las fechas que se consideren necesarias, contando con la presencia del Dr. Alfonso Petersen Farah en su carácter de Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, para tal efecto, los comparecientes se identifican con las credenciales oficiales que se señalan en la parte inferior de sus respectivas firmas, en consecuencia se procede a levantar la presente acta de inicio de auditoría.

HECHOS

En cumplimiento a la comisión del oficio 1567/DGDE/10, fechado el día 26 de mayo 2010, expedido por la C. Mtra. Ma. Del Carmen Mendoza Flores, Contralor del Estado de Jalisco, en el cual se comisiona al personal antes citado a efecto de que acuda a las oficinas que ocupa el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, para realizar la auditoria al periodo antes referido, con relación al: **Programa I** Control Interno, Arqueo Fondo Revolviente, Deudores Diversos, Viáticos, **Programa II** Control Interno, Adquisiciones Vía Comité.

Acto seguido se solicita al Dr. Alfonso Petersen Farah, Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, mediante memorando número: **EJ-10-1/2010**, de fecha 31 de mayo de 2010, proporcione al personal



GOBIERNO
DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO

actuante la documentación e información solicitada en el mismo, por lo que en estos momentos el Dr. Alfonso Petersen Farah Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco designa al **M.V.Z. J. Trinidad García Sepúlveda**, con cargo de **Director General de Administración** como responsable de atender la presente auditoria y entregar la documentación e información solicitada por parte del personal comisionado de la Contraloría del Estado, quien manifiesta lo siguiente: -----

*"Respecto del memorando número: EJ-10-1/2010 la documentación e información solicitada en los **numerales 1 al 17** será entregada en un plazo no mayor a cinco días hábiles."*-----

Se hace del conocimiento al personal del Organismo Publico Descentralizado Servicios de Salud Jalisco encargado de atender la presente auditoria, que conforme se desarrolle la misma y de acuerdo a las circunstancias y necesidades que se presenten podrá solicitarse alguna otra información que se considere necesaria.-----

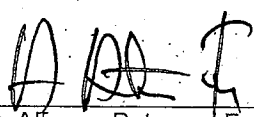

Por último, se solicita al C. Dr. Alfonso Petersen Farah, Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, designe dos testigos de asistencia y aceptando tal petición señala como tales a los C.C. LCC. María Guadalupe del Consuelo Rangel Lavenant y Lic. María Selene Sánchez Rodríguez, quienes se desempeñan como Secretario Particular y Secretaria Privada respectivamente, identificándose con las credenciales oficiales que se señalan al pie de sus firmas respectivas -----

-----C I E R R E D E A C T A-----

Leída que fue la presente acta, y ratificada en cada uno de sus puntos y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada siendo las 11:30 horas del día de su fecha, levantándose en cuatro tantos firmado al margen y al calce por todos los que en ella intervinieron, entregando un ejemplar con firmas autógrafas al Dr. Alfonso Peterson Farah Secretario de Salud y Director General del O.P.D Servicios de Salud Jalisco, para los efectos legales a que haya lugar. Se anexan copias simples de las identificaciones de todos los que intervienen. -----

POR LA SECRETARIA DE SALUD

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO


Dr. Alfonso Petersen Farah
Secretario de Salud y Dir. Gral. Del O.P.D
Servicios de Salud Jalisco



C.P.A Bernardo Guzmán Núñez
Director de Área de Auditoria.


La presente hoja forma parte integral del acta inicial de auditoria No 06/DGDE/10 de fecha 31 de mayo de 2010, al O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, que consta de tres fojas útiles en la que interviene y firma el personal comisionado por la Contraloría del Estado y el personal que atendió la presente diligencia por parte del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco.

RC-DGE-002

R-1

Página 2 de 3



GOBIERNO
DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO

TESTIGOS DE ASISTENCIA

LCC. María Guadalupe del Consuelo Rangel

Lavenant
Secretario Particular

Lic. María Selené Sánchez Rodríguez
Secretaria Privada

L.C.P. Ramón Valenzuela Lázaro
Coordinador de Auditoría.

C. Juana Carrion Ruiz
Encargada

C.P.A. Hilda Janet Vargas Andrade
Auditor

L.A.E. Enrique Casillas García
Auditor

HA RE F