

Dirección de Contraloría Interna | Jefatura de Auditoría  
Oficio de Comisión  
Oficio No. JA/012/2019

**Alejandra Guadalupe Martinez Jimenez**  
**Diana Esther Rivera Santana**  
Auditores  
**PRESENTE:**

En ejercicio de las atribuciones conferidas a la Dirección de Contraloría Interna en el artículo 27 fracciones II, III y IV del Reglamento Interno del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco; así como, en el artículo 12 inciso b) fracciones I y II de los Lineamientos Generales de la Actuación y Desempeño de los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública y su Coordinación con la Contraloría del Estado y, en correlación con los artículos 1 fracción II, 5 fracción III, 44 y 45 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, le informo que quedan designados para llevar a cabo la auditoría a **Revisión al Control Interno establecido en la Unidad Medico Familiar (Unimef) Federalismo, así como el Inventario de almacén de Medicamentos en la Dirección Servicios Médicos** por el periodo comprendido del **01 de enero de 2019 al 31 de enero de 2019.**

Sin otro particular, quedo de usted enviándole un cordial saludo.

**Atentamente**

**2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco.**  
Guadalajara, Jalisco 14 de febrero de 2019



Francisco Javier Pérez Carmona  
Jefe de Auditoría

Recibí oficio original  
15. Feb. 19

Diana Rivera  
DR

C.C.P. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ VELASCO.- Director de Contraloría Interna  
C.C.P. Archivo  
FIPC/agmj/ders

Recibí Oficio Original  
15-Feb-19  
[Signature]

**Dirección de Contraloría Interna | Jefatura de Auditoría**  
**Orden de Auditoría**

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Servicios Médicos	JA/012/2019	OA/02/2019	Revisión al Control Interno establecido en la Unidad Médica Familiar Unimef Federalismo, así como el Inventario de Medicamentos

**Asunto:** Se ordena la práctica de auditoría

**Ma. Victoria Mercado Sanchez**  
**Directora de Servicios Médicos**  
Domicilio: Av. Magisterio 1155  
Colonia: Observatorio  
Guadalajara, Jalisco.

**Presente:**

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracciones II, III y IV del Reglamento Interno del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco; así como, en el artículo 12 inciso b) fracciones I, II y IV de los Lineamientos Generales de la Actuación y Desempeño de los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública y su Coordinación con la Contraloría del Estado y, en correlación con los artículos 1 fracción II, 5 fracción III, 44 y 45 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; se le notifica que se auditará la **Dirección de Servicios Médicos** en sus áreas o cualquier otra instalación.

Para tal efecto le informo que se comisiona al siguiente personal: **CC. Alejandra Gpe Martinez Jimenez, Diana Esther Rivera Santana** adscritas a la Jefatura de Auditoría de la Dirección de Contraloría Interna, a quienes se servirá proporcionar la siguiente información:

- Facturas por compra de medicamento durante el periodo auditado
- Recetas y formatos de salida de medicamento durante el periodo auditado
- Bitácoras de control de refrigeración durante el periodo auditado
- Libro de Control de Medicamento Psicotrópico Grupo II y III
- Reporte de Medicamentos próximos a caducar
- Reporte de Medicamentos Caducados
- Ultima Acta de destrucción de medicamentos
- Ajustes realizados a la existencia de medicamentos durante el periodo auditado



*Recibi original  
15/02/2019  
Mendoza*

**Dirección de Contraloría Interna | Jefatura de Auditoría**  
**Orden de Auditoría**

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Servicios Médicos	JA/012/2019	OA/02/2019	Revisión al Control Interno establecido en la Unidad Médica Familiar Unimef Federalismo, así como el Inventario de Medicamentos

Así como suministrarles todos los datos e informes que soliciten durante la ejecución de la auditoría, la cual tiene por objeto **Revisar el Control Interno establecido en la Farmacia de la Unidad Médica Familiar Unimef Federalismo, así como el Inventario de Almacén de Medicamentos** y abarcará el periodo del **01 de enero de 2019 al 31 de enero de 2019**.

Derivado de lo anterior solicito gire las instrucciones correspondientes para que sea proporcionado al personal comisionado la información y documentación (física y/o digital) requerida **en un plazo no mayor a 5 días hábiles** contados a partir de la recepción del presente, y la cual deberán contener nombre, puesto y firma del responsable del área respectiva, cabe señalar que se podrá requerir documentación e información complementaria previa notificación. Así mismo, le notifico que durante el transcurso de la auditoría se podrán aplicar cuestionarios a los servidores públicos que se determinen y formarán parte de los resultados de la misma. Adicionalmente, solicitó sea proporcionado un espacio físico digno para desempeñar la labor y resguardar la información bajo llave por la seguridad y confidencialidad de la misma.

No omito señalar que el incumplimiento a cualquier requerimiento realizado por este Órgano Interno de Control quedará sujeto a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

**Atentamente**

**2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco.**

Guadalajara, Jalisco 14 de febrero de 2019

  
**Francisco Javier Pérez Carmona**

Jefe de Auditoría

C.C.P. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ VELASCO.- Director de Contraloría Interna  
C.C.P. Archivo

MARV/FJPC/agmj/ders



Dirección de Contraloría Interna | Jefatura de Auditoría  
Acta de Inicio

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Servicios Médicos	JA/012/2019	OA/02/2019	Revisión al Control Interno establecido en la Unidad Médica Familiar Unimef Federalismo, así como el Inventario de Medicamentos

En Guadalajara, Jalisco siendo las **11:00** horas, del día **18 de febrero de 2019**, los CC. **Alejandra Gpe Martinez Jimenez, Diana Esther Rivera Santana** personal adscrito a la Jefatura de Auditoría de la Dirección de Contraloría Interna del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la **Dirección de Servicios Médicos**, ubicadas en **Calle Magisterio 1155 Primer Piso Colonia Observatorio**, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En la hora y fecha mencionadas los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas y ante la presencia de **Ma. Victoria Mercado Sanchez Directora de Servicios Médicos**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales con número de empleado: **1291 y 1764**, expedidas por la Dirección Administrativa y de Servicios del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco con vigencia 2019 respectivamente.-----

Acto seguido, se exhibe oficio de comisión **JA/012/2019 con fecha 14 de febrero de 2019** y se hace entrega formal de la orden de auditoría **OA/02/2019 con fecha 14 de febrero de 2019**, emitida por el **C. Francisco Javier Pérez Carmona, Jefe de Auditoría de la Dirección de Contraloría Interna** a la **C. Ma. Victoria Mercado Sanchez Directora de Servicios Médicos**, quien firma para constancia de su puño y letra en un ejemplar de la misma orden, en el cual también se estampó el sello oficial de la Dirección visitada.-----

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público que la recibe se identifique, exhibiendo éste identificación con número de **04480147119587304110M2612317MEX** expedida a su favor por **el Instituto Nacional Electoral** con vigencia 2026, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.-----

El personal actuante exponen al titular de la **Dirección de Servicios Médicos** el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría citada, mismos que estarán enfocados a Revisar el Control Interno establecido en la Farmacia de la Unidad Médica Familiar (Unimef) Federalismo, así como el Inventario del Almacén de Medicamentos, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2019 al 31 de enero de 2019.-----

Acto seguido se solicita a la **C. Ma. Victoria Mercado Sánchez** designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designados los **CC. Ana Isabel Mayorga Ayón y Magda Arlette Ramírez Valle** quienes procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales con número de empleado: 2187 y 2135, expedidas por la Dirección Administrativa y de Servicios del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco con vigencia 2019, quienes aceptan la designación.-----

La **C. Ma. Victoria Mercado Sánchez** en este momento designa al **C. Edgar Ramón Regla Campos, Abogado Especializado** como la persona encargada (ENLACE) de atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con credencial de empleado con número **2149** expedida a su favor por la Dirección Administrativa y de Servicios del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco con vigencia 2019.-----

La **C. Ma. Victoria Mercado Sánchez**, manifiesta que en este acto recibe el original de la orden de auditoría número **OA/02/2019 con fecha del 14 de febrero de 2019**, hecho con el que se da por formalmente notificada y se pone a las órdenes de los auditores actuantes para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido.-----

-----

*[Handwritten signatures and initials]*

**Dirección de Contraloría Interna | Jefatura de Auditoría**  
**Acta de Inicio**

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Servicios Médicos	JA/012/2019	OA/02/2019	Revisión al Control Interno establecido en la Unidad Médica Familiar Unimef Federalismo, así como el Inventario de Medicamentos

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 11:30 horas de la misma fecha en que fue iniciada.-----

Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios, los que en ella intervinieron; haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----

Por la Dirección de Servicio Médicos



Ma. Victoria Mercado Sánchez

Directora de Servicios Médicos

Enlace



Edgar Ramón Regla Campos

Abogado Especializado

Por la Dirección de Contraloría Interna



Francisco Javier Pérez Carmona  
Jefe de Auditoría

Dirección de Contraloría Interna | Jefatura de Auditoría  
Acta de Inicio

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Servicios Médicos	JA/012/2019	OA/02/2019	Revisión al Control Interno establecido en la Unidad Médica Familiar Unimef Federalismo, así como el Inventario de Medicamentos



Alejandra Gpe Martínez Jimenez  
Auditor A



Diana Esther Rivera Santana  
Auditor A

Testigos



Ana Isabel Mayorga Ayón  
Auxiliar Administrativo



Magda Arlette Ramirez Valle  
Secretaria de Dirección

FIN DEL ACTA

