



**Servicios de
Salud Jalisco**

ACUSE

Tel: (33) 3030 5000
Dr. Baeza Alzaga #107
Colonia: Centro, Guadalajara,
Jalisco. México

**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ORGANO INTERNO DE CONTROL
Departamento de Auditorías
Oficio: N° SSJ-OIC-DA-304/2019
Guadalajara, Jalisco a 17 de Mayo de 2019**

**ASUNTO: Se ordena práctica de Auditoría
ORDEN DE AUDITORÍA: 11/2019**

Manuel de Jesús Joya Adame
Director de la Región Sanitaria VII Autlán
P r e s e n t e

Con objeto de verificar y promover en esa Unidad Administrativa el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable y con fundamento en los artículos 3° penúltimo párrafo y artículo 42 del Reglamento de la Ley de Creación del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, así como lo establecido en los incisos "O, P y T" del punto número 1.02., así como lo establecido en los incisos C, E y W del punto 1.02.1 del Manual de Organización Específico de la Dirección de Contraloría con Código DOM-MOE-174-D7 y lo señalado en el artículo 46 numeral 1 y 2 fracciones I, II, III, IV, V de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, me permito comunicar a usted que se llevará a cabo la revisión programada **No. 11 del 2019**, cuyo periodo en campo iniciará el día 20 de Mayo de 2019 y concluirá el día 14 de Junio del 2019 en esa Unidad Administrativa, en sus áreas o en cualquier otra instalación.

Para tal fin se habilita el siguiente personal **L.A.E. Sandra Margarita Delgado Figueroa, L.C.P. Ana María Cruz Estrada y el L.A.P. Pedro Padilla Huerta**, con funciones de Auditor mismos que podrán actuar en forma conjunta y/o separada, para realizar la práctica de una Auditoría, motivo por el cual se solicita su apoyo para que sean proporcionados los registros, reportes, informes, correspondencia y demás efectos relativos a sus operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas que estimen necesarios, así como suministrarles todos los datos e información que soliciten para la ejecución de la auditoría.

Comunico a usted que el Periodo Auditado **No. 11 del 2019** comprenderá del 1° de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018 y del 1° de Enero del 2019 al 14 de Junio de 2019, el cual se aplicará a las áreas de Recursos Humanos, Recursos Financieros y Recursos Materiales de la Unidad a su digno cargo, ubicado en la Calle José Ma. Mercado # 4, Colonia Centro, Código Postal 48900 en Cd. Autlán de Navarro, Jalisco.

Asimismo le agradeceré girar las instrucciones a quien corresponda a efecto de que el personal comisionado tenga acceso a las instalaciones de esa Unidad y se les brinde las facilidades necesarias para la realización de su cometido. Y queda apercibido que de no dar la facilidades necesarias, oponerse a la práctica de la auditoría o no proporcionar en forma completa y oportuna los informes, datos y documentos a los auditores comisionados se procederá de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades, Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco.

Sin otro particular, agradezco las atenciones presentes.



Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO



Región Sanitaria VII
Auditoría

20 MAY 2019

H. H. A.

RECIBIDO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SERVICIO DE SALUD
JALISCO
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA
INTERNA



**Servicios de
Salud Jalisco**

Tel: (33) 3030 5000
Dr. Baeza Alzaga #107
Colonia: Centro, Guadalajara
Jalisco. México

A t e n t a m e n t e
"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco"

Mtro.
Mtro. Hugo Ricardo Salazar Silva
Titular del Órgano Interno de Control del O.P.D.
Servicios de Salud Jalisco

c.c.p. Mtra. María del Consuelo Robles Sierra.- Directora General del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.- Para conocimiento.
c.c.p. Lic. Gabriela Serratos Fernandez.- Directora General de Administración.- Para su conocimiento.
c.c.p. Dr. Emmanuel Hernandez Vazquez.- Director de Regiones Sanitarias y Hospitales. Para su conocimiento.
c.c.p. Ing. Gilberto Nando Franco.- Encargado de Oficina de Control de Asistencia.- Para su conocimiento.
c.c.p. Minutario
c.c.p. Expediente

HRSS/JCML/afpg
[Signature]



Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO