

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA REVISIÓN.

REV-001-OIC/2019

Folio núm. 00001

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 22 del Reglamento de la Ley del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco, los hechos, omisiones y resultados de la Revisión No. REV-01-OIC/2019, practicada al rubro de Adjudicaciones Directas: JAL/DAA/RM/AD/001-2017, JAL/DAA/RM/AD/002-2017, JAL/DAA-006-2017, JAL/DAA-007-2017, SSJ/DAA-009-2017, OPD REPSS JAL/DAA/010-2017, OPD REPSS JAL/DAA/011-2017, OPD REPSS JAL/DAA/012-2017, OPD REPSS JAL/DAA/013-2017, Periodo de revisión: Ejercicio fiscal 2017 y la relativa al procedimiento número AD/REPSS/011/2018, realizada a la Jefatura de Recursos Materiales y Servicios Generales de este Organismo, como unidad administrativa, lo que se hace del conocimiento de la Titular de la Dirección de Área Administrativa, la C.P.A. Ana María Aldrete Rodríguez, debiendo constar el cierre de la revisión.

II.- LUGAR Y FECHA.

En la oficina que ocupa el Órgano Interno de Control del O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud Jalisco, ubicada en el Cuarto Piso en la Av. Chapultepec No. 113 Colonia Ladrón de Guevara C.P. 44600 en Guadalajara Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 24 de octubre de 2019.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN.

En la Revisión de Adjudicaciones Directas: JAL/DAA/RM/AD/001-2017, JAL/DAA/RM/AD/002-2017, JAL/DAA-006-2017, JAL/DAA-007-2017, SSJ/DAA-009-2017, OPD REPSS JAL/DAA/010-2017, OPD REPSS JAL/DAA/011-2017, OPD REPSS JAL/DAA/012-2017, OPD REPSS JAL/DAA/013-2017, Periodo de revisión: Ejercicio fiscal 2017 y la relativa al procedimiento número AD/REPSS/011/2018, practicada a la Jefatura de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante los siguientes Oficios:

1. Orden de revisión emitida con oficio OPDREPSSJAL/OIC/022/2019 de fecha 15 de febrero de 2019 y oficio OPDREPSSJAL/OIC/034/2019 de fecha 26 de febrero de 2019.



Folio núm. 00002

2. Acta de inicio de fecha **09 de octubre de 2019.**
3. Cuestionario de Control Interno aplicado mediante oficio **OPDREPSSJAL/OIC/0158/2019** de fecha **09 de octubre de 2019.**

IV. PARTICIPANTES.

Por la Dirección de Área Administrativa:

C.P.A. Ana María Aldrete Rodríguez.

Por La Jefatura de Recursos Materiales y Servicios Generales:

Ing. Rafael Estrada Piña.

Por el Órgano Interno de Control:

L.C.P. Josefina Vega López, Directora de Área del Órgano Interno de Control.

V.- HECHOS.

El representante del Órgano Interno de Control del O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco, se reúne con los representantes de la Dirección de Área Administrativa y de la Jefatura de Recursos Materiales y Servicios Generales del O.P.D. REPSS de Jalisco, convocadas a la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada mediante el cuestionario de control interno y a la documentación presentada, al rubro de **Adjudicaciones Directas JAL/DAA/RM/AD/001-2017, JAL/DAA/RM/AD/002-2017, JAL/DAA-006-2017, JAL/DAA-007-2017, SSJ/DAA-009-2017, OPD REPSS JAL/DAA/010-2017, OPD REPSS JAL/DAA/011-2017, OPD REPSS JAL/DAA/012-2017, OPD REPSS JAL/DAA/013-2017**, Periodo de revisión: Ejercicio fiscal 2017 y la relativa al procedimiento número **AD/REPSS/011/2018**; no se detectaron irregularidades que den lugar a la emisión de cédulas de resultados preliminares que le sean atribuibles.



Folio núm. 00003

Quedando expeditas las atribuciones a cualquier autoridad fiscalizadora en el rubro revisado.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el representante del Órgano Interno de Control actuante hace constar formalmente el cierre de la Revisión No. REV-01-OIC/2019 al rubro: Adjudicaciones Directas JAL/DAA/RM/AD/001-2017, JAL/DAA/RM/AD/002--2017, JAL/DAA-006-2017, JAL/DAA-007-2017, SSJ/DAA-009-2017, OPD REPSS JAL/DAA/010-2017, OPD REPSS JAL/DAA/011-2017, OPD REPSS JAL/DAA/012-2017, OPD REPSS JAL/DAA/013-2017, Periodo de revisión: Ejercicio fiscal 2017 y la relativa al procedimiento número AD/REPSS/011/2018, practicada a la Jefatura de Recursos Materiales y Servicios Generales.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS.

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **12:30 horas del día 24 de octubre de 2019**. Así mismo, previa lectura de lo asentado, firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, a la C.P.A. Ana María Aldrete Rodríguez, como titular de la Dirección de Área Administrativa.

Por la Dirección de Área Administrativa del O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco.



C.P.A. Ana María Aldrete Rodríguez
Directora de Área Administrativa



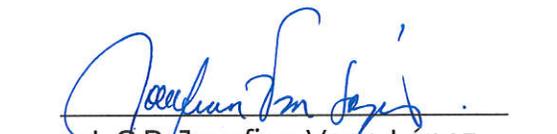
Folio núm. 00004

Por la Jefatura de Recursos Materiales y Servicios Generales del O.P.D.
Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco.



Ing. Rafael Estrada Piña.
Jefe de Recursos Materiales
y Servicios Generales

Por el Órgano Interno de Control del O.P.D. Régimen Estatal de Protección
Social en Salud de Jalisco.



L.C.P. Josefina Vega López
Titular del Órgano Interno de Control

