

## ORGANO INTRNO DE CONTROL

### ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

#### 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 observaciones como resultado de la Auditoría practicada al rubro de **Adquisiciones**, correspondientes al periodo de **Enero a Diciembre de 2017, y de Enero a Junio de 2018**; realizada por el Órgano Interno de control a la **Dirección de Área Administrativa**, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección, **L.C.P. José Antonio Amaya Santamaría** a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

#### II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa el OPD Régimen Estatal de Protección Social en Salud Jalisco, ubicadas en Av. Chapultepec No. 113 Colonia Ladrón de Guevara C.P. 4600 en Guadalajara Jalisco, siendo las **12:00** horas del **día 26 de Noviembre de 2018**.

#### III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

En la auditoría de **Adquisiciones**, auditoría en comento a la **Dirección de Área Administrativa**, mediante los siguientes Oficios:

1. Orden de auditoría número **REV-06/OIC/2018**, emitida con oficio **OPDREPSSJAL/OIC/042/2018 de fecha 06 de junio de 2018**.
2. Acta de inicio de fecha **07 de junio de 2018**.
3. Informe de auditoría emitido con número de oficio número **OPD REPSSJAL/OIC/025/2018**, signado por la L.C.P. Verónica Álvarez Guerrero, Titular del Órgano de Interno de Control del OPD del Régimen Estatal de Protección Social en Salud Jalisco.

#### IV. PARTICIPANTES

Dirección de Área Administrativa:

L.C.P. José Antonio Amaya Santamaría.- Director de Área Administrativa.

Lic. Christian Eduardo Zelayaran Peña.- Jefe Recursos Materiales y Servicios Generales.

Por el Órgano Interno de Control:

C.P. Francisco Javier Sandoval Figueroa. – Jefe de Auditoría

## V.- HECHOS

Los representantes del Órgano Interno de Control del OPD Régimen Estatal de Protección Social en Salud Jalisco, se reúne con el representante de la Dirección de Área Administrativa, convocado la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo presentadas, al rubro de **Adquisiciones**, correspondientes al periodo de **Enero a diciembre de 2017 y de Enero a mayo de 2018**; se obtuvieron los resultados que se presentan mediante informe mismos que fueron señalados en la cédula de observaciones.

Por otra parte, se exhorta a la Dirección de Área Administrativa, dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece la cédula de observaciones, considerando para ello **15 (quince) días hábiles** a partir de dicha fecha.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, los representantes del Órgano Interno de Control actuantes hacen constar formalmente el cierre de la auditoría **REV-06/OIC/2018**, al rubro **Adquisiciones**, correspondiente al periodo de **Enero a diciembre de 2017 y de Enero a mayo de 2018**

## VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 12.45 horas del día **28 de noviembre de 2018**. 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, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

**SALUD**

SECRETARÍA DE SALUD



**SEGURO POPULAR**

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

**Por la Dirección de Área Administrativa, del OPD Régimen Estatal de Protección Social en Salud Jalisco**

L.C.P José Antonio Amaya Santamaría  
Dirección de Área de Administración

Lic. Christian Eduardo Zelayaran Peña  
Jefe Recursos Materiales Servicios Generales

**Por el Órgano Interno de Control del OPD Régimen Estatal de Protección Social en Salud Jalisco**

C.P. Francisco Javier Sandoval Figueroa  
Jefe de Auditoría

