

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA REVISIÓN.

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-07-OIC/2018**, practicada al rubro de **Contratos de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos Servicios y Otros**, correspondiente al periodo de **Enero a Diciembre de 2017 y de Enero a Mayo de 2018**; realizada por el Órgano Interno de Control a la **Dirección de Área Jurídica, como unidad administrativa**, lo que se hace del conocimiento del Titular de la Dirección, el **Lic. Alejandro González Zaragoza**, debiendo constar el cierre de la revisión y de los resultados preliminares resultantes, de ser el caso, deberá atenderse en el término señalado.

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 julio de 2019**.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN.

En la **Revisión de Contratos de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos Servicios y Otros**, practicada a la **Dirección de Área Jurídica**, mediante los siguientes Oficios:

1. Orden de revisión emitida con oficio **OPD REPSSJAL/OIC/043/2018 de fecha 06 de junio de 2018**.
2. Acta de inicio de fecha **08 de junio de 2018**.
3. Cuestionario de Control Interno aplicado mediante oficio **OPDREPSSJAL/OIC/0106/2019 de fecha 04 de julio de 2019**.

IV. PARTICIPANTES.



*Recibi originales
de Acta de cierre
y cedula de resultados
preliminares*

Por la Dirección de Área Jurídica:

Lic. Alejandro González Zaragoza, Director de Área Jurídica.

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 el representante de la Dirección de Área Jurídica del O.P.D. REPSS de Jalisco, convocada a la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

De la revisión practicada al cuestionario de control interno y a la documentación presentada, al rubro de **Contratos de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos Servicios y Otros**, correspondiente al periodo de **Enero a Diciembre de 2017 y de Enero a Mayo de 2018**; se obtuvo el resultado preliminar, se presenta mediante el original de la cédula de resultados preliminares que se adjunta.

Por otra parte, se exhorta a la Dirección de Área Jurídica del O.P.D. REPSS de Jalisco, a dar atención a las recomendaciones correctiva y preventiva emitidas, con el propósito de justificar el resultado preliminar determinado en el término que establece la cédula de resultados preliminares que se adjunta, considerando para ello **10 (diez) días hábiles** a partir del día siguiente de esta fecha.

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-07-OIC/2018** al rubro: **Contratos de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos Servicios y Otros**, 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 **12:25 horas** del día **24 de julio 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, al servidor público con quien se entendió la diligencia.

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



Lic. Alejandro González Zaragoza
Director de Área Jurídica

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
Directora de Área del Órgano Interno de Control

