

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 **Cancelación de la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda de Operado**, correspondientes al periodo de **Enero a Diciembre 2017**; 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 Anaya 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 10:00 horas del día 28 de mayo de 2018.

III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

En la auditoría de **Cancelación de la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda de Operado**, auditoría en comento a la **Dirección de Área Administrativa**, mediante los siguientes Oficios:

1. Orden de auditoría número **REV-01/OIC/2018**, emitida con oficio **OPDREPSSJAL/OIC/001/2018 de fecha 20 de Febrero de 2018**.
2. Acta de inicio de fecha **26 de febrero de 2018**.
3. Informe de auditoría emitido con número de oficio número **OPD REPSSJAL/OIC/031/2018**, 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 Anaya Santamaría. - Director de Área Administrativa.

L.C.P. Moisés Daniel Gómez Urzúa. - Jefe de Financiamiento

Por el Órgano de Control Interno:

C.P. Francisco Javier Sandoval Figueroa. - Soporte administrativo "D"

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 **Cancelación de la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda de Operado**, correspondientes al periodo de **enero a diciembre 2017**; 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 **03 (tres) 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-01/OIC/2018**, al rubro **Cancelación de la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda de Operado**, correspondiente al periodo de **enero a diciembre 2017**.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **11:00 horas** del día 28 de mayo de 2018. Asimismo, 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

Moisés Daniel Gómez Urzúa
Jefe de Financiamiento

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

Francisco Javier Sandoval Figueroa
Soporte Administrativo D

