



CONTRALORÍA DEL ESTADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA A LA COMISION DE ARBITRAJE
MEDICO DEL ESTADO DE JALISCO

Número. AUD/001/19

Guadalajara, Jalisco a 02 de octubre de 2019

Lic. Raúl Hernández Alcalá
Administrador de la Comisión de Arbitraje
Medio del Estado de Jalisco
Presente

En cumplimiento a la Orden de Auditoría y Comisión, con número de oficio DGP/3811/2019 de fecha 19 de Septiembre de 2019, signado por el Lic. **María Teresa Brito Serrano** Contralora del Estado se procede a la revisión de la auditoria con la finalidad de dar cumplimiento al oficio antes mencionado, que comprende los rubros de: Normatividad, Presupuesto y Estados Financieros por lo que le solicito emita sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que nos sea proporcionada la información que a continuación se relaciona

- ✓ 1.- Actas de sesión de su Órgano Máximo de Gobierno ejercicio 2018. *Entregadas*
- ✓ 2.- Presupuesto autorizado para el ejercicio 2018 con todas sus variaciones. *sesión enero 0*
- ✓ 3.- Cierre del ejercicio presupuestal y contable del ejercicio 2018.
- ✓ 4.- Estados Financieros de enero a diciembre 2018.
- ✓ 5.- Balanzas de comprobación de enero a diciembre 2018 (en electrónico).
- ✓ 6.- Auxiliares contables de la cuenta Deudores Diversos.
- 7.- Programa anual de actividades por el ejercicio 2018. *vevo*
- ✓ 8.- Programa anual de adquisiciones por el ejercicio 2018 *sesión enero 2 de 5*
- ✓ 9.- Plantilla anual autorizada para el ejercicio 2018.
- ✓ 10.- Organigrama autorizado por el ejercicio 2018.
- ✓ 11.- Auxiliares contables de gastos en electrónico por capítulos.

Cabe señalar que de acuerdo al análisis de la documentación e información antes señalada, se determinarán las muestras selectivas a revisar en dichos rubros, por lo que se requerirá documentación complementaria, misma que se solicitará en el transcurso de la auditoría.

Los documentos deberán entregarse directamente al personal comisionado encargado de llevar a cabo la auditoría y deberán contener nombre, puesto y firma del responsable del Área respectiva, en tal virtud, solicitamos su valioso apoyo para contar con lo que se indica en los numerales antes citados, en un plazo de **01(un) día hábil**, contado a partir del día siguiente de la fecha de recepción de la presente solicitud, a fin de estar en condiciones de concluir el Programa de Trabajo y la Auditoría que nos ocupa en los tiempos programados.

Lo anterior de conformidad con lo señalado en los artículos 61 fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y 23 fracción I, inciso b), del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado.

Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente.

P.A.
L.C.P. Ma. De los Ángeles Magaña Nava
Supervisor de Auditoría adscrito a la Dirección General de
Control y Evaluación a Organismos Paraestatales
Contraloría del Estado de Jalisco



CONTRALORÍA DEL ESTADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



**SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA A LA COMISION DE ARBITRAJE
MEDICO DEL ESTADO DE JALISCO**

Número. AUD/003/19

Guadalajara, Jalisco a 09 de octubre de 2019

Lic. Raúl Hernández Alcalá
Administrador de la Comisión de Arbitraje
Medio del Estado de Jalisco
Presente

En cumplimiento a la Orden de Auditoría y Comisión, con número de oficio DGP/3811/2019 de fecha 19 de Septiembre de 2019, signado por el **Lic. María Teresa Brito Serrano** Contralora del Estado se procede a la revisión de la auditoría con la finalidad de dar cumplimiento al oficio antes mencionado, que comprende los rubros de: Normatividad, Presupuesto y Estados Financieros por lo que le solicito emita sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que nos sea proporcionada la información que a continuación se relaciona

- 1.- Pagos de IMSS enero a diciembre 2018
- 2.- Pagos SAT, SEDAR, Pensiones enero a diciembre 2018.

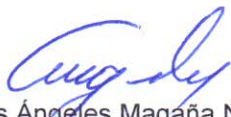
Cabe señalar que de acuerdo al análisis de la documentación e información antes señalada, se determinarán las muestras selectivas a revisar en dichos rubros, por lo que se requerirá documentación complementaria, misma que se solicitará en el transcurso de la auditoría.

Los documentos deberán entregarse directamente al personal comisionado encargado de llevar a cabo la auditoría y deberán contener nombre, puesto y firma del responsable del Área respectiva, en tal virtud, solicitamos su valioso apoyo para contar con lo que se indica en los numerales antes citados, en un plazo de **01(un) día hábil**, contado a partir del día siguiente de la fecha de recepción de la presente solicitud, a fin de estar en condiciones de concluir el Programa de Trabajo y la Auditoría que nos ocupa en los tiempos programados.

Lo anterior de conformidad con lo señalado en los artículos 61 fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y 23 fracción I, inciso b), del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado.

Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente.


L.C.P. Ma. De los Ángeles Magaña Nava
Supervisor de Auditoría adscrito a la Dirección General de
Control y Evaluación a Organismos Paraestatales
Contraloría del Estado de Jalisco

Recibido
09/10/19
Candy



CONTRALORÍA DEL ESTADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



**SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA A LA COMISION DE ARBITRAJE
MEDICO DEL ESTADO DE JALISCO**

Número. AUD/002/19

Guadalajara, Jalisco a 07 de octubre de 2019

Lic. Raúl Hernández Alcalá
Administrador de la Comisión de Arbitraje
Medio del Estado de Jalisco
Presente

En cumplimiento a la Orden de Auditoría y Comisión, con número de oficio DGP/3811/2019 de fecha 19 de Septiembre de 2019, signado por el **Lic. María Teresa Brito Serrano** Contralora del Estado se procede a la revisión de la auditoría con la finalidad de dar cumplimiento al oficio antes mencionado, que comprende los rubros de: Normatividad, Presupuesto y Estados Financieros por lo que le solicito emita sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que nos sea proporcionada la información que a continuación se relaciona

1.- Nominas de enero a diciembre de 2018.


Cabe señalar que de acuerdo al análisis de la documentación e información antes señalada, se determinarán las muestras selectivas a revisar en dichos rubros, por lo que se requerirá documentación complementaria, misma que se solicitará en el transcurso de la auditoría.

Los documentos deberán entregarse directamente al personal comisionado encargado de llevar a cabo la auditoría y deberán contener nombre, puesto y firma del responsable del Área respectiva, en tal virtud, solicitamos su valioso apoyo para contar con lo que se indica en los numerales antes citados, en un plazo de **04 (un)** día hábil, contado a partir del día siguiente de la fecha de recepción de la presente solicitud, a fin de estar en condiciones de concluir el Programa de Trabajo y la Auditoría que nos ocupa en los tiempos programados.

Lo anterior de conformidad con lo señalado en los artículos 61 fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y 23 fracción I, inciso b), del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado.

Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente.


L.C.P. Ma. De los Angeles Magaña Nava
Supervisor de Auditoría adscrito a la Dirección General de
Control y Evaluación a Organismos Paraestatales
Contraloría del Estado de Jalisco

Recibido
07/10/19
Candy



CONTRALORÍA DEL ESTADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA A LA COMISION DE ARBITRAJE
MEDICO DEL ESTADO DE JALISCO

Número. AUD/004/19

Guadalajara, Jalisco a 21 de octubre de 2019

Lic. Raúl Hernández Alcalá
Administrador de la Comisión de Arbitraje
Medio del Estado de Jalisco
Presente

En cumplimiento a la Orden de Auditoría y Comisión, con número de oficio DGP/3811/2019 de fecha 19 de Septiembre de 2019, signado por el **Lic. María Teresa Brito Serrano** Contralora del Estado se procede a la revisión de la auditoría con la finalidad de dar cumplimiento al oficio antes mencionado, que comprende los rubros de: Normatividad, Presupuesto y Estados Financieros por lo que le solicito emita sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que nos sea proporcionada la información que a continuación se relaciona

- 1.- Tarjeta o control de asistencia de personal (febrero, julio, septiembre de 2018)
- 2.- Oficios de comisión que justifique el gasto realizado en la cuenta 5.1.2.6.0.1 Gasolina por \$8,329.52 correspondiente al ejercicio 2018.
- 3.- Expediente de la contratación del servicio de auditoría financiera evento 9890 03-07-18
- 4.- Auxiliar de enero a diciembre de proveedor Innovación en limpieza S.A. de C.V. (contrato del proveedor)
- 5.- Oficio de comisión evento 10071 29-08-18 \$3,794.00 (pasaje de avión) *Avión Tlaxcala*
- 6.- Programa operativo evento 9506 21-03-18 \$4,900.00 (renta de salón) *Salón hotel Carlton*
- 7.- Programa operativo evento 10406 28-11-18 \$5,160.00 (renta de salón) *Perla tapatza* *(entrega reconocimientos)*

Cabe señalar que de acuerdo al análisis de la documentación e información antes señalada, se determinarán las muestras selectivas a revisar en dichos rubros, por lo que se requerirá documentación complementaria, misma que se solicitará en el transcurso de la auditoría.

Los documentos deberán entregarse directamente al personal comisionado encargado de llevar a cabo la auditoría y deberán contener nombre, puesto y firma del responsable del Área respectiva, en tal virtud, solicitamos su valioso apoyo para contar con lo que se indica en los numerales antes citados, en un plazo de **01(un) día hábil**, contado a partir del día siguiente de la fecha de recepción de la presente solicitud, a fin de estar en condiciones de concluir el Programa de Trabajo y la Auditoría que nos ocupa en los tiempos programados.

Lo anterior de conformidad con lo señalado en los artículos 61 fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y 23 fracción I, inciso b), del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado.

Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente.

Angela
L.C.P. Ma. De los Angeles Magaña Nava
Supervisor de Auditoría adscrito a la Dirección General de
Control y Evaluación a Organismos Paraestatales
Contraloría del Estado de Jalisco

ORIGINALES:

- listas asistencia, y tarjetas de chequear.
entregados

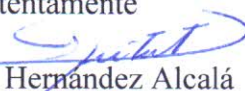
Guadalajara, Jal., 21 octubre 2019

L.C.P. Ma. De los Ángeles Magaña Nava
Supervisor de Auditoría adscrito a la dirección general de
control y evaluación a Organismos Paraestatales
Contraloría del Estado de Jalisco
Presente

Por este medio hago entrega de la información solicitada en su requerimiento AUD/004/19 de la auditoría por el ejercicio 2018:

1. Se entregan tarjetas de checar y firmas de listas de los meses solicitados.
2. Por lo que respecta a la solicitud de que se necesitan oficios de comisión para los que se les dió para gasolina, le comento que en su mayoría son para los vehículos que se usan en la zona metropolitana, pudiera darse el caso que se tuviera que llevar un citatorio al interior del Estado y son de ida y vuelta el mismo día, por ejemplo a la ciudad de Tepatlán o Ciudad Guzmán, Ocotlán, Chapala, etc. Por lo que nose le da algún orden de que es una comisión sino que es el empleo que desarrolla el empleado de notificador según la normatividad en la materia, y puede ser en cualquiera de los vehículos con los que cuenta la CAMEJAL.
3. Se entrega expediente del proceso de la auditoría 2017 con la hoja de prueba en la que se publicó en la página de CAMEJAL que incluyó la convocatoria vía electrónica y el oficio de invitación a la participación; el oficio de la empresa que salió como ganadora de la licitación en la que se ofrecen sus servicios y el costo del mismo, oficio en el que se le avisa que fueron los ganadores al despacho Consultoría Avesa por nuestra parte, contrato de prestación del servicio firmado y sellado por las dos partes y los testigos, la factura correspondiente al pago; lo que no se tiene es el proceso del acta del día de la reunión en la que asistieron los concursantes, el listado de los que concursaron y el cuadro comparativo. No se tienen por la razón de que en el cambio de domicilio, el sobre en donde estaban esos documentos no lo hemos encontrado posiblemente se extraviaron, en la lista de los que participaron en la invitación del año anterior y el actual casi son los mismos despachos participantes.
4. Contrato del servicio de limpieza 2018.
5. Se anexa prueba del motivo del viaje.
6. Se hizo en el hotel Carlton el informe de actividades 2017 del Dr. Salvador Chávez, se entrega publicación en la página de CAMEJAL.
7. Fue una entrega de reconocimientos a médicos expertos que colaboran con CAMEJAL; se envía ejemplo de una de las invitaciones enviadas (todas fueron enviadas vía correo electrónico).

Atentamente


Lic. Raúl Hernández Alcalá
Administrador

*Recibido
23/10/19
Candy*

SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA A LA COMISION DE ARBITRAJE
MEDICO DEL ESTADO DE JALISCO

Número. AUD/005/19

Guadalajara, Jalisco a 22 de noviembre de 2019

Lic. Raúl Hernández Alcalá
Administrador de la Comisión de Arbitraje
Médico del Estado de Jalisco.

Presente

En cumplimiento a la Orden de Auditoria y Comisión, con numero **DGP/3811/2019** de fecha 19 de septiembre de 2019, signado por el **Lic. María Teresa Brito Serrano**, Contralora del Estado se procede a la revisión de la auditoria con la finalidad de dar cumplimiento al oficio antes mencionado, que comprende los rubros de: Normatividad, Presupuesto y Estados Financieros por lo que solicito emita sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que nos sea proporcionada la información que a continuación se relaciona.

1.- De Acuerdo al Contrato de Arrendamiento de la finca ubicada en la calle **Carlos F. Landeros # 163** de la Colonia Ladrón de Guevara en el municipio de Guadalajara, Jalisco, mencionar y anexar documento de lo siguiente:

a).- En que Termino se rescindió el contrato de Arrendamiento, de acuerdo a las **Clausulas Cuarta, Quinta, Octava y Decima Octava.**

¿que contestamos?

b).- Copia de la póliza contable donde se registró y otorgó el Deposito de la Garantía en el ejercicio 2014 al Arrendador, **Prestadora de Servicios Administrativos Presea; S.A. de C.V.** Por la cantidad de **\$26,000.00** (Veintiséis Mil Pesos 00/100 M.N.) de acuerdo a la **cláusula Decima Octava**; así como su recepción y **registro contable de la devolución en el ejercicio 2018** por la terminación del contrato.

*mzo
ch-895*

c).- Copia del **escrito, convenio y/o Solicitud** de la prórroga **15 de junio al 31 de diciembre 2018** de acuerdo a la **cláusula Quinta**, ya que su término sería el **14 de junio del 2018** y fue desocupada en diciembre del 2018.

✓

d).- Copias de las pólizas de acuerdo a los números de eventos siguientes:

#	Fecha	Evento	Importe
1	16-01-18	9281	38,048
2	15-06-18	9805	24,650
3	05-07-18	9894	48,720
4	05-12-18	10459	48,720
5	31-12-18	10549	17,400
6	31-12-18	10533	17,400

*Presea ✓
Presea ✓
Presea ✓*

*"
Cierre ingresos/egresos ✓
Aplicac. fact. pend. ✓*

SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA A LA COMISION DE ARBITRAJE
MEDICO DEL ESTADO DE JALISCO

Número. AUD/005/19

2.- De Acuerdo al **Contrato de Arrendamiento** con fecha del **01 de diciembre del 2018**, de la finca ubicada en la calle **Simón Bolívar Sur # 420** de la Colonia la Fállete en el municipio de Guadalajara, Jalisco, mencionar y anexar los documentos de lo siguiente:

a).- Copia del contrato de Arrendamiento con la **C. Sra. Lilian Francisca Elizabeth Frank Díaz De Sandi**.

b).- Copia de la **póliza contable donde se registró y otorgó el Depósito de la Garantía en el ejercicio 2018** al Arrendador, C. Sra. Lilian Francisca Elizabeth Frank Díaz De Sandi; por la cantidad de **\$27,000.00** (Veintisiete Mil Pesos 00/100 M.N.) de acuerdo a la **cláusula cuarta**; así como su comprobante fiscal correspondiente.

Cabe señalar que de acuerdo al análisis de la documentación e información antes señalada, se determinarán las muestras selectivas a revisar en dichos rubros, por lo que se requerirá documentación complementaria, misma que se solicitará en el transcurso de la auditoría.

Los documentos deberán entregarse directamente al personal comisionado encargado de llevar a cabo la auditoría y deberán contener nombre, puesto y firma del responsable del Área respectiva, en tal virtud, solicitamos su valioso apoyo para contar con lo que se indica en los numerales antes citados, en un plazo de **01(un) día hábil**, contado a partir del día siguiente de la fecha de recepción de la presente solicitud, a fin de estar en condiciones de concluir el Programa de Trabajo y la Auditoría que nos ocupa en los tiempos programados.

Lo anterior de conformidad con lo señalado en los artículos 61 fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y 23 fracción I, inciso b), del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado.

Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente.

L.C.P. Ma. De los Ángeles Magaña Nava.

Supervisor de Auditoría adscrito a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales
Contraloría del Estado de Jalisco.