

70
AÑOS
1943 - 2013

SAUD JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
H.M.I.E.L.M.
DIRECCION



12 NOV 2013

RECIBIDO

NUMERO DE OFICIO: SSJ-DC-DA-2075
ASUNTO: Se ordena práctica de auditoría

ORDEN DE AUDITORIA:

RECIBIO: ye HORA: 4:00

Guadalajara, Jal. 12 de Noviembre de 2013

Dr. Rodolfo Santoyo Durán
Director del Hospital Materno Infantil
"Esperanza López Mateos"
P r e s e n t e

Con objeto de verificar y promover en esa Unidad Administrativa el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable, y con fundamento en lo dispuesto en los artículo 3° penúltimo párrafo y artículo 42 Segundo Párrafo del Reglamento de la Ley de Creación del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, así como lo establecido en las funciones con incisos "O, P y T" del punto número 1.02. Dirección de Contraloría Interna, asimismo en las funciones C,E y W del punto 1.02.1 Departamento de Auditorías del Manual de Organización Especifico Dirección de Contraloría con Código DOM-OE174-D7_004 y lo señalado en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, me permito comunicar a usted que se llevará a cabo la revisión No (12) (Doce) cuyo periodo iniciará el día 12 de Noviembre de 2013 al 22 de Noviembre del año 2013 en esa Unidad Administrativa en sus areas o en cualquier otra instalación.

Para tal fin, ha sido designado a los CC. MAYDA MELENDREZ DIAZ Y GERMAN MATEO VEGA DELGADO, Jefe del Departamento de Auditoría y Jefe "A" de Unidad Departamental y los CC JUAN CARLOS MOYA ENRIQUEZ, BEATRIZ MUNGUIA BAUTISTA y KARLA JANETH GODOY VERGARA, personal adscrito a la Dirección de Contraloría. Mismos que podrán actuar en forma conjunta y/o separada, para realizar la practica de una auditoría. Motivo por el cual se solicita su apoyo para que sea proporcionado los registros, reportes, informes, correspondencia y demás efectos relativos a sus operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas que estimen necesarios, así como suministrarles todos los datos e información que soliciten para la ejecución de la auditoría.

Comunico a usted que la auditoría número (12) se practicará a las áreas de Recursos Humanos, Recursos Materiales y Recursos Financieros correspondiente al periodo del 1° de Enero de 2013 al 31 de Octubre de 2013.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que el personal comisionado tenga acceso a las instalaciones de esa Unidad y se le brinden las facilidades necesarias para la realización de su cometido. Y queda apercibido que de no dar las facilidades necesarias, oponerse a la práctica de la auditoría o no proporcionar en forma completa y oportuna los informes, datos y documentos a los auditores comisionados, se procederá de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco

Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente.

A t e n t a m e n t e

"Sufragio Efectivo, No Reelección"
"2013, año de Belisario Domínguez y 190 Aniversario del
Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco"

Lic. Miguel Ángel Leyva Luna
Director de Contraloría



c.c.p. Dr. Jaime Agustín González Álvarez.- Secretario de Salud y Director General del O.P.D.- Para su conocimiento
MALL/MMD/grtyd.

BIENESTAR
MERECE ESTAR BIEN

Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro. C-P 44100 Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. (33) 3030-5000 Ext. 35482 Fax: ext. 35483
www.jalisco.gob.mx