

Recibi Orden de Auditoria
9/2015; no firmada por
LA TITULAR DE CONTRALORIA:



GOBIERNO DEL ESTADO
JALISCO

OFICIO N°. SSJ-DC-DA-811/2015
ASUNTO: Se ordena práctica de auditoría

ORDEN DE AUDITORIA: 9/2015

Guadalajara Jalisco 13 de Mayo de 2015

Dr. Rubén Avila Moreño
Director del Hospital de Primer Contacto de Colotlán
P r e s e n t e

ACUSE

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, 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 programada N° (9) (Nueve) cuyo periodo iniciará el día 18 de Mayo de 2015 y concluirá el día 12 de Junio del año 2015 en esa Unidad Administrativa, en sus areas o en cualquier otra instalación.

Para tal fin han sido designados a los CC. L.A.E. SANDRA MARGARITA DELGADO FIGUEROA y L.A.E. HERMINIA ZÚÑIGA HERNÁNDEZ personal con funciones de auditor, adscritos a la Dirección de Contraloría, mismos que podrán actuar en forma conjunta y/o separada, para realizar la practica de una auditoria. Motivo por el cual se solicita su apoyo para que sean proporcionados 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 auditoria.

Comunico a usted que la auditoría número (9) se practicará a las Áreas de Recursos Humanos, Materiales y Financieros correspondiente al periodo del 1° de Enero de 2014 al 31 de Diciembre del año 2014 y del 1° de Enero de 2015 al 12 de Junio de 2015 de la unidad a su digno cargo, ubicado en la Avenida Hospital S/N Esquina Avenida Siglo 21 C.P. 46200 Colonia Centro.

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 les brinden las facilidades necesarias para la realización de su cometido. Y queda apercibido que de no dar las facilidades necesarias, oponerse a la practica de la auditoria 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 e

"Sufragio Efectivo, No Reelección"

"2015, año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"

M.D.F. Mayda Meléndrez Díaz
Directora de Contraloría Interna del O.P.D.
Servicios de Salud Jalisco

A T E N T A M E N T E.

L.C.P. ALICIA ELENA BOLAÑOS SAINZ.
Jefe de Departamento de Auditoría de Contraloría Interna del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.

El presente es firmado por la L.C.P. ALICIA ELENA BOLAÑOS SAINZ, Jefe de Departamento de Auditoría de la Contraloría Interna del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, en ausencia de la M.D.F. Mayda Meléndrez Díaz, Directora de Contraloría Interna, en cumplimiento al Acuerdo dictado por ésta y en apego a lo establecido por el Artículo 44 del Reglamento de la Ley de Creación del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.

c.c.p. Dr. Jaime Agustín González Alvarez.- Secretario de Salud y Director General del O.P.D.- Para su conocimiento
c.c.p. Dr. Eduardo Covarrubias Higuera.- Director General de Regiones Sanitarias y Hospitales.- Mismo fin.
c.c.p. Lic. Miguel Ángel Leyva Luna.- Director General de Administración mismo fin.
c.c.p. Ing. Fernando Nando Franco.- Encargado de la Oficina de Control de Asistencia.- Para su conocimiento y efectos.
MMD/AEBS/gmvd

"La presente información pública protegida, se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el artículo 17, numeral 1, fracción I, incisos a), c) y d), fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios".

HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO
DIRECCIÓN

RECIBIDO
18 MAY 2015



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SERVICIO DE SALUD
JALISCO
DIRECCION DE CONTRALORIA
INTERNA

FIRMA *[Firma]* HORA 13:30

SERVICIOS DE SALUD
JALISCO

RECIBIDO
22 MAY 2015

DE ADMINISTRACION
13:24