



# Servicios de Salud Jalisco

Tel: (33) 3030 5000

Dr. Baeza Alzaga #107

Colonia: Centro, Guadalajara Jalisco. México

31 MAY 2021

SLA

31 MAYO 2021

Clach 10:5h

**Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano**  
Director del Hospital General de Occidente

P r e s e n t e

Órgano Interno de Control  
Coordinación de Auditoría  
Expediente: Auditoría E1/2021  
Oficio N°. SSJ-OIC-CA-245/2021

Asunto: Comisión para realizar auditoría

31 MAY 2021

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
OFICINA DE CONTROL DE ASISTENCIA

Con el objeto de verificar y promover en esa Unidad a su digno cargo el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5 fracción III correspondiente al Título Segundo relativo a las Autoridades de Fiscalización Superior, Capítulo IV-Órganos Internos de Control artículo 8 fracción II y V de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, concatenado con el artículo 23 del Reglamento de la Ley del Organismo Público Descentralizado Denominado Servicios de Salud Jalisco, artículo 5 fracción XIII y XX; artículo 12 inciso b, fracciones I, II, III, IV, VIII Y XXIV de los Lineamientos Generales de Actuación y Desempeño de los Órganos Interno de Control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública y su Coordinación con la Contraloría del Estado de Jalisco, se le notifica que se llevará a cabo en esa Unidad la auditoría **E1/2021**.

Para tal efecto solicito su amable intervención para que se proporcione a las **CC. L.A.E. SANDRA MARGARITA DELGADO FIGUEROA, L.C.P. CATALINA MARTÍNEZ NEGRETE LEÓN Y L.C.P. ANA LUISA ZAYA HERNÁNDEZ** personal adscrito al Órgano Interno de Control los libros principales y auxiliares, registros, archivos, bases de datos, reportes, informes, correspondencia y demás documentos relativos a sus operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas que estimen necesarios, así como suministrarles todos los datos e informes que soliciten para la ejecución de su auditoría.

Comunico a Usted, que la auditoría en comento se llevará a cabo durante el periodo comprendido 31 de mayo al 04 de junio del año 2021 y cuyo periodo a revisar comprenderá del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 y del 01 de enero de 2021 al 04 de junio de 2021 y estará dirigida a verificar el área de Recursos Materiales (Farmacia usuarios del 22 de abril). Lo anterior, en atención a la solicitud realizada por Usted mediante oficio N°. DG/660/2021 de fecha 31 de mayo del 2021, además del cumplimiento de su Control Interno, así como todos aquellos derivado del resultado del análisis al anterior se determine necesario revisar y que hubieren formalizado en los ejercicios anteriormente referidos y se hayan efectuado de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables, en la inteligencia de que la auditoría podrá ser ampliada a otros ejercicios de considerarlo necesario.

Por tal motivo, solicito su apoyo para que se brinde todas las facilidades necesarias al comisionado, para que cumpla satisfactoriamente su cometido y a su vez instruya a los Servidores Públicos de esa Unidad, para que faciliten la documentación y datos necesarios para el mismo fin.

Sin otro en particular de momento, sólo me resta reiterarle mi más atenta y distinguida consideración.

DIRECCIÓN GENERAL DEL OPD  
Jalisco

31 MAY 2021

**A t e n t a m e n t e**

Guadalajara Jal., 31 de mayo de 2021

**FIRMA**  
**Manuel Barajas**  
DIRECTOR GENERAL DEL OPD

c.c.p. Dr. José de Jesús Méndez de Lira.- Director General del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.- Para su conocimiento y efectos  
c.c.p. Lic. Gabriela Serratos Fernández.- Directora General de Administración del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.- Mismo fin.  
c.c.p. Dra.- Janet Alvarado González.- Dirección Médica del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.- Mismo fin.  
c.c.p. Ing. Fernando Nando Franco.- Responsable de la Oficina de Control de Asistencia.- Para su conocimiento y efectos  
c.c.p. Minutario  
FJIG/EMCC/gmvd



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
OPD. SERVICIOS DE SALUD  
JALISCO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL