



Dirección General de Contraloría Interna | Dirección de Auditoría
Acta de Cierre

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección General de Servicios Médicos	DA/044/2019	OA/09/2019	Revisión al Control Interno establecido en la Unidad Médica Familiar (UNIMEF) Javier Mina, así como el Inventario de Medicamentos

En Guadalajara, Jalisco siendo las **10:41** horas, del día **29 de julio de 2019**, las CC. **Olga Lorena Mora Jara** y **Nelly Guadalupe Rodríguez Montes de Oca**, personal adscrito a la Dirección de Auditoría de la Dirección General de Contraloría Interna del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la **Dirección General de Servicios Médicos**, ubicadas en **Av. Magisterio 1155 en la Colonia Observatorio**, a efecto de hacer constar los siguientes: -----

Hechos

En la hora y fecha mencionadas los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas y ante la presencia de los CC. **Gustavo Adolfo López Montes, Director General de Servicios Médicos** y **Edgar Ramón Regla Campos, Abogado Especializado**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales con número de empleado: **2240** y **2246**, expedidas por la Dirección General de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco con vigencia a 2019. -----

Para los efectos del desahogo de la presente, se solicita a los servidores públicos que atienden esta diligencia se identifiquen, exhibiendo éstos credencial de empleados número **2267** y **2149** respectivamente, expedidas a su favor por la Dirección General de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco con vigencia a 2019, documentos que se tienen a la vista y en el que se aprecian fotografías cuyos rasgos fisonómicos corresponden a sus portadores, a quienes en este acto se les devuelve por así haberlo solicitado. En este momento se informa que el día de hoy se da por concluida la Auditoría de **Revisión al Control Interno establecido en la Unidad Médica Familiar (UNIMEF) Javier Mina, así como el Inventario de Medicamentos**, la cual se inició mediante oficio de comisión **DA/044/2019** con fecha **08 de abril de 2019** y orden de auditoría **OA/09/2019** con fecha **08 de abril de 2019**, documentos mediante los cuales fuimos comisionados para llevar a cabo la misma; se precisa que si se necesitara más información o documentación, ya sea para aclaración o ampliación sobre algún punto en específico, se nos permita tener acceso a la dependencia a fin de recabarla. -----

También se hace constar que en su momento se regresó toda la documentación original requerida y que nos fue proporcionada por el personal de la **Dirección General de Servicios Médicos**, así mismo que en el informe final entregado mediante oficio **DA/099/2019** con fecha **29 de julio de 2019** se hace mención del estatus que guardan las **6 (seis) observaciones** realizadas por este Órgano Interno de Control, de las cuales las **4 (cuatro) se encuentran solventadas** y **2 (dos) no solventadas**, mismas que podrán ser remitidas al Área de Investigación de la Dirección de Contraloría Interna del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en atención al artículo 12 inciso c) fracciones I y II de los Lineamientos Generales de la Actuación y Desempeño de los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública y su Coordinación con la Contraloría del Estado para lo que proceda conforme a derecho. -----

Acto seguido se solicita al C. **Gustavo Adolfo López Montes** designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designados las CC. **Ana Isabel Mayorga Ayón** y **Magda Arlette Ramírez Valle**, quienes procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales con número de empleado: **2187** y **2135** expedidas por la Dirección General de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco con vigencia a 2019, quienes aceptan la designación. -----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **11:07** horas de la misma fecha en que fue iniciada. -----

Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios, los que en ella intervinieron; haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia. -----

Handwritten signatures and lines at the bottom of the page.



Calle Magisterio #1155, Observatorio,
C.P. 44266 Guadalajara, Jal.

Dirección General de Contraloría Interna | Dirección de Auditoría
Acta de Cierre

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección General de Servicios Médicos	DA/044/2019	OA/09/2019	Revisión al Control Interno establecido en la Unidad Médica Familiar (UNIMEF) Javier Mina, así como el inventario de Medicamentos

Por la Dirección General de Servicios Médicos

Enlace

Gustavo Adolfo Montes López
Director General de Servicios Médicos

Edgar Ramón Regla Campos
Abogado Especializado

Por la Dirección de Contraloría Interna

Olga Lorena Mora Jara
Auditor A

Nelly Guadalupe Rodríguez Montes de Oca
Auditor A

Testigos

Ana Isabel Mayorga Ayón
Auxiliar Administrativo

Magda Arlette Ramírez Valle
Secretaria de Dirección

FIN DEL ACTA