



Acta de inicio de Auditoría

Nombre de auditoría

Folio núm. 00001

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:25 horas, del día 27 de Febrero del 2018, el **C. Heliodoro Maldonado Hernández Titular del Órgano de Control Interno y Francisco Javier Sandoval Figueroa Soporte administrativo "D"** ambos adscritos al Órgano Interno de Control del OPD Régimen Estatal de Protección Social en Salud Jalisco, quienes se identificaron con la credencial para votar número: [REDACTED] expedida por el Instituto Federal Electoral y No. [REDACTED] respectivamente, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la **Dirección de Área Administrativa** del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud Jalisco, ubicada en en Avenida Chapultepec No. 113, 2° Piso, Colonia Ladrón de Guevara de Guadalajara, Jalisco a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En la hora y fecha mencionadas el Auditor con Soporte Administrativo "D" actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia del **C. José Antonio Amaya Santamaría, Director de Área Administrativa**, procediendo a identificarse con **pasaporte mexicano** con folio número No. [REDACTED] expedido por **La Secretaria de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos**.-----

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de revisión **REV-04-OIC/2018**, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, del OPD Régimen Estatal de Protección Social en Salud Jalisco dirigida al **C. José Antonio Amaya Santamaría Director de Área Administrativa**, en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de **Área Administrativa** con fecha 26 de febrero del año 2018, acto con el que se tiene por formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa.-----

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público **C. José Antonio Amaya Santamaría Director de Área Administrativa**, que se identifique, exhibiendo éste **pasaporte mexicano** con folio número [REDACTED] expedida a su favor por **La Secretaria de Relaciones Exteriores**, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.-----

-----pasa al folio núm. 00002-----



Folio núm. 00002

El Auditor Soporte Administrativo "D" expone al titular de **Director de Área Administrativa** visitada el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría citada, mismos que estarán enfocados **al rubro Bancos**, correspondiente **al ejercicio 2017**. ----

Acto seguido, se solicita al **C. José Antonio Amaya Santamaría** designe dos testigos de asistencia, quedando designados los **C. Juan Carlos Badillo Anaya, y Verónica Quijano González** quienes se desempeñan con el cargo de **Soporte Administrativo "D"** en ambos casos, identificándose con **credencial para votar** con folio números **[REDACTED]** y **[REDACTED]** respectivamente, expedidas por **Instituto Nacional Electoral e Instituto Federal Electoral**.-----

El **C. José Antonio Amaya Santamaría** en este momento designa al **C Moisés Daniel Gómez Urzúa, Jefe de Financiamiento** para atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con **credencial para votar** con folio número **2537094412816** expedida por el **Instituto Federal Electoral**.-----

El **C. José Antonio Amaya Santamaría**, manifiesta haber recibido el original de la orden de revisión número **REV-04-OIC/2018**, hecho con el que se da por formalmente notificado y se pone a las órdenes del auditor actuante Soporte Administrativo "D" para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido.-----

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 13.:50 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 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.-----

-----pasa al folio núm. 00003-----



Folio núm. 00003

Por la Dirección de Área Administrativa del
Régimen Estatal de Protección Social en Salud

C. José Antonio Amaya Santamaría
Director de Área Administrativa

C. Moisés Daniel Gómez Urzúa
Jefe de Financiamiento

C. Heliodoro Maldonado Hernández
Titular del Órgano Interno de Control

C. Francisco Javier Sandoval Figueroa
Soporte Administrativo "D"

Testigos de Asistencia

C. Juan Carlos Badillo Anaya
Soporte Administrativo "D"

C. Verónica Quijano González
Soporte Administrativo "D"

ACUSE

Oficio No. OPD REPSSJAL/OIC/025/2018
Of. De Ref. No aplica
Asunto: Informe de Auditoría

L.C.P. José Antonio Anaya Santamaría
Director de Área Administrativa del O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Jalisco (REPSS)
Presente.

Con base en las atribuciones de este Órgano de Control Interno, conferidas en el Artículo número 22, Fracciones, I, IV, VI, Y VII, del Reglamento de la Ley del Organismo Público Descentralizado por este medio envío el Informe correspondiente a la Auditoría practicada al rubro de **BANCOS**, correspondiente al periodo Agosto, Octubre y Diciembre del ejercicio 2017

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto, saludos cordiales.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco; 26 DE ABRIL DE 2018

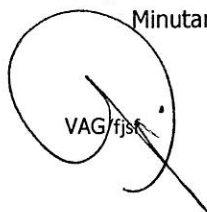
"2018, Centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta Y del XXX aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara



L.C.P. Verónica Álvarez Guerrero
Encargada de despacho del Órgano Interno de Control

O.P.D. RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL
EN SALUD DE JALISCO
DIRECCIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA
27 ABR. 2018
De 11:25 hrs
RECIBIDO
Nombre: _____ Hora: _____

c.c.p. Dr. Héctor Raúl Maldonado Hernández.- Director General del O.P.D. REPSSJAL.- Para su conocimiento Minutario.



VAG/fjsf

O.P.D. RÉGIMEN ESTATAL EN PROTECCIÓN SOCIAL
EN SALUD JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL
27 ABR. 2018
RECIBIDO
Nombre: _____ Hora: _____

BIENESTAR
MERECE ESTAR BIEN



INFORME DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA

Referencia: REV-04-OIC/2018

Concepto: Revisión Administrativa al Rubro: Bancos	Periodo Revisado: Agosto, Octubre y Diciembre 2017
	Unidad Auditada: Dirección de Área Administrativa
	Fecha de elaboración del informe: Abril de 2018

ÍNDICE

	Página
I. Antecedentes de la Auditoría Administrativa.....	2
II. Objeto y Alcance.....	2
III. Resultado de los Trabajos Desarrollados.....	3
IV. Conclusión.....	4
V. Cédulas de Observaciones.....	5-6



I. Antecedentes de la Auditoría

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 22 del reglamento de la ley del Organismo Público descentralizado Denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco, se llevó a cabo la revisión administrativa al **Rubro de Bancos**, correspondiente al, mismo que se llevó a cabo el día 27 de Febrero de 2018 por parte del C. Francisco Javier Sandoval Figueroa, Auditor Soporte "D", adscrito al Órgano Interno de Control.

II. Objeto y Alcance

II.1 Objeto

Comprobar que la operación y funcionamiento del control Interno, sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes.

II.2 Alcance

1.- Se Tomó una muestra de todas las cuentas bancarias existentes aun sin operar; revisando lo siguiente:

Mes de Agosto

Institución Bancaria	Número de cuenta	Descripción de la cuenta	Alcance	Movimientos			Saldo final
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	
BBVA BANCOMER	104198875	SM SXXI 2016 C. PITA	Se Verificaron los movimientos de la cuenta Cotejando: conciliaciones bancarias y estados de cuenta	9,007,091.37	310.20	4,168,326.58	4,839,074.99
BBVA BANCOMER	104197771	SM SXXI 2016 INTERVENCION		6,262,099.86	216.49	6,226,801.57	35,514.78
BBVA BANCOMER	109737324	SM SXXI 2017 C. PITA		0.00	2,134,650.00	0.00	2,134,650.00
BBVA BANCOMER	109737626	SM SXXI 2017 INTERVENCION		12,583,477.32	7,820.45	0.00	12,591,297.77
BANORTE	417607841	DEPOSITO OTRAS ENTIDADES		841,802.43	3,979.30	500,000.00	345,781.73
BANORTE	417607887	CONCENTRADORA 2016		33,063.44	1,285.72	6,810.06	27,539.10
BANORTE	467198540	OPERATIVA 2017		1.00	0.00	0.00	1.00
BANORTE	472729304	CONCENTRADORA 2017		2,907,237.98	111,071,347.88	112,806,237.21	1,172,348.65
BANORTE	472729313	APORTACION SOLIDARIA		14,873,150.80	117,493,137.05	37,048,991.56	95,317,296.29



Mes de Octubre

Institución Bancaria	Número de cuenta	Descripción de la cuenta	Alcance		Movimientos		Saldo final
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	
BBVA BANCOMER S.A.	104198875	SM SXXI 2016 C. PITA	Se Verificaron los movimientos de la cuenta Cotejando: conciliaciones bancarias y estados de cuenta	1,131,608.44	76.54	0.00	1,131,684.98
BBVA BANCOMER S.A.	104197771	SM SXXI 2016 INTERVENCION		3,743,321.19	2.36	0.00	3,743,323.55
BBVA BANCOMER S.A.	109737324	SM SXXI 2017 C. PITA		2,601,485.93	1,103,315.35	0.00	3,704,801.28
BBVA BANCOMER S.A.	109737626	SM SXXI 2017 INTERVENCION		12,591,731.21	419.72	0.00	12,592,150.93
BANORTE, S.A.	417607841	DEPOSITO OTRAS ENTIDADES		1,123,262.59	666,027.76	0.00	1,789,290.35
BANORTE, S.A.	417607887	CONCENTRADORA 2016		28,463.67	9,248.21	0.00	37,711.88
BANORTE, S.A.	467198540	OPERATIVA 2017		1.00	0.00	0.00	1.00
BANORTE, S.A.	472729304	CONCENTRADORA 2017		883,461.03	106,079,018.61	100,738,602.98	6,223,876.66
BANORTE, S.A.	472729313	APORTACION SOLIDARIA		21,467,484.21	117,083,121.94	105,422,848.38	33,127,757.77

Mes de Octubre Diciembre

Institución Bancaria	Número de cuenta	Descripción de la cuenta	Alcance		Movimientos		Saldo final
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	
BBVA BANCOMER S.A.	104198875	SM SXXI 2016 C. PITA	Se Verificaron los movimientos de la cuenta Cotejando: conciliaciones bancarias y estados de cuenta	1,131,704.47	18.86	0.00	1,131,723.33
BBVA BANCOMER S.A.	104197771	SM SXXI 2016 INTERVENCION		3,743,388.02	62.39	0.00	3,743,450.41
BBVA BANCOMER S.A.	109737324	SM SXXI 2017 C. PITA		3,704,854.78	61.75	0.00	3,704,916.53
BBVA BANCOMER S.A.	109737626	SM SXXI 2017 INTERVENCION		12,592,584.66	419.75	0.00	12,593,004.41
BANORTE, S.A.	417607841	DEPOSITO OTRAS ENTIDADES		1,798,643.52	2,125,565.23	3,704,821.80	219,386.95
BANORTE, S.A.	417607887	CONCENTRADORA 2016		27,265.36	1,051.36	0.00	28,316.72
BANORTE, S.A.	467198540	OPERATIVA 2017		1.00	0.00	0.00	1.00
BANORTE, S.A.	472729304	CONCENTRADORA 2017		26,722,283.78	100,182,657.25	126,504,944.38	399,996.65
BANORTE, S.A.	472729313	APORTACION SOLIDARIA		30,073,880.83	210,018,642.24	203,955,732.77	36,136,790.30

[Handwritten signature]



III. Resultados de los Trabajos Desarrollados

Dentro de la información verificada por parte de este Órgano Interno de Control para la ejecución de la revisión administrativa en comento, se informa que solo se detectó una observación.

IV.- Conclusión

El presente informe se emite con la finalidad de que el área auditada de atención y seguimiento a las observaciones cuando así corresponda, turnando dichas observaciones a los responsables de la operación del proceso, para su aclaración y/o justificación correspondiente.

V.- Cédulas de Observaciones

Con relación al alcance señalado anteriormente, se emite solamente 01 una observación, misma que se detalla en las cédulas siguientes.

Hoja No.	1 de 2
Número de auditoría:	REV-04-OIC-2018
No. Observación:	01

ORGANO INTERNO DE CONTROL
CÉDULA DE OBSERVACIONES

Observación:

En el mes de diciembre de 2017, dentro del cotejo de los movimientos registrados en las conciliaciones bancarias. En los estados de cuenta bancario se detectaron tres movimientos (cargos) no procedentes. Específicamente el día 14 de diciembre de 2017 cuyo importe total asciende a la cantidad de \$ 149,400.00; dicho importe fue acreditado por el banco hasta el 20 de Enero de 2018; sin embargo no se tiene evidencia de que el importe en mención, haya sido regresado con los intereses correspondientes.

Número de Cuenta	Institución Bancaria	Cargos Improcedentes
0472729304	Banorte	\$ 49,800.00
0472729304	Banorte	\$ 49,800.00
0472729313	Banorte	\$ 49,800.00

Correctiva:

Solicitar el reintegro de los intereses correspondientes por parte de la institución bancaria.

Las conciliaciones bancarias actualmente se realizan con base a flujo, por tal motivo no se detectaron mayores diferencias puesto que, las conciliaciones no se efectuaron contra los registros contables por la falta de existencia de estos.

Preventiva:

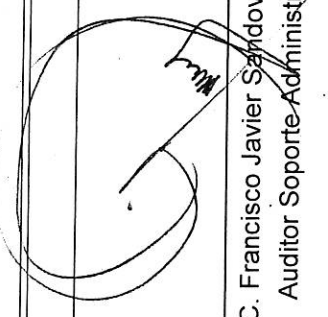
Se instruya al personal a realizar las conciliaciones bancarias con base a los registros contables.

Fecha compromiso:

11 de mayo de 2018

Hoja No.	2 de 2
Número de auditoría:	REV-04-OIC-2018
No. Observación:	01

ORGANO INTERNO DE CONTROL
CÉDULA DE OBSERVACIONES

(Nombre de la Auditoría) Rubro Bancos	PERIODO REVISADO: Ejercicio 2017
Dirección de Área Administrativa	FECHA DE ELABORACIÓN: 26 de Abril 2018
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
FUNDAMENTO LEGAL: N/A.	
Por el Órgano Interno de Control	
 C. Francisco Javier Sandoval Figueroa Auditor Soporte Administrativo "D".	 L.C.P. Verónica Álvarez Guerrero Encargada de despacho del Órgano Interno de Control del O.P.D. REPSSJAL

ORGANO INTERNO DE CONTROL

ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA.

I.- OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al Artículo número 22 del Reglamento de la Ley del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la Auditoría practicada al rubro de **Bancos**, correspondientes al periodo de **Agosto, Octubre y Diciembre 2017**; realizada por el Órgano Interno de control a la **Dirección de Área Administrativa**, lo que se hace del conocimiento al Titular de la Dirección, **L.C.P. José Antonio Amaya Santamaría** a través de su representante, debiendo constar el cierre de la auditoría y de las observaciones resultantes, de ser el caso, deberán solventarse en el término señalado.

II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa el OPD Régimen Estatal de Protección Social en Salud Jalisco, ubicadas en Av. Chapultepec No. 113 Colonia Ladrón de Guevara C.P. 4600 en Guadalajara Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 30 de abril de 2018.

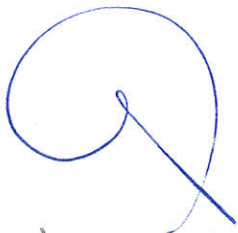
III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN

En la auditoría de **Bancos**, auditoría en comento a la **Dirección de Área Administrativa**, mediante los siguientes Oficios:

1. Orden de auditoría número **REV-04/OIC/2018**, emitida con oficio **OPDREPSSJAL/OIC/007/2018 de fecha 27 de Febrero de 2018**.
2. Acta de inicio de fecha **26 de febrero de 2018**.
3. Informe de auditoría emitido con número de oficio número **OPD REPSSJAL/OIC/025/2018**, signado por la L.C.P. Verónica Álvarez Guerrero, Titular del Órgano de Interno de Control del OPD del Régimen Estatal de Protección Social en Salud Jalisco.

IV. PARTICIPANTES

Dirección de Área Administrativa:



L.C.P. José Antonio Amaya Santamaría. - Director de Área Administrativa.

L.C.P. Moisés Daniel Gómez Urzúa. - Jefe de Financiamiento

Por el Órgano de Control Interno:

C.P. Francisco Javier Sandoval Figueroa. - Soporte administrativo "D"

V.- HECHOS

Los representantes del Órgano Interno de Control del OPD Régimen Estatal de Protección Social en Salud Jalisco, se reúne con el representante de la Dirección de Área Administrativa, convocado la presente reunión con el propósito de hacer constar lo siguiente:

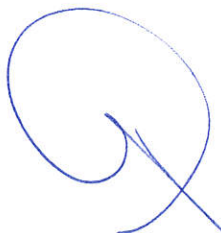
De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa de lo administrativo y operativo presentadas, al rubro de **Bancos**, correspondientes al periodo de **Agosto, Octubre y Diciembre de 2017**; se obtuvieron los resultados que se presentan mediante informe mismos que fueron señalados en la cédula de observaciones.

Por otra parte, se exhorta a la Dirección de Área Administrativa, dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece la cédula de observaciones, considerando para ello **10 (diez) días hábiles** a partir de dicha fecha.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, los representantes del Órgano Interno de Control actuantes hacen constar formalmente el cierre de la auditoría **REV-04/OIC/2018**, al rubro **Bancos**, correspondiente al periodo de **Agosto, Octubre y Diciembre 2017**.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **12.15 horas** del día 30 de abril de 2018. Así mismo, previa lectura de lo asentado, firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público con quien se entendió la diligencia.



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



SEGURO POPULAR

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

Por la Dirección de Área Administrativa, del OPD Régimen Estatal de Protección Social en Salud Jalisco

L.C.P. José Antonio Amaya Santamaría
Dirección de Área de Administración

Moisés Daniel Gómez Urzúa
Jefe de Financiamiento

Por el Órgano Interno de Control del OPD Régimen Estatal de Protección Social en Salud Jalisco

Francisco Javier Sandoval Figueroa
Soporte Administrativo D



ACUSE

Oficio No. OPD REPSSJAL/OIC/067/2018.

Of. De Ref.: OPD REPSSJAL/000509/2018, DAA/0510/2018, OPD OPD REPSSJAL/000769/2018, REPSSJAL/001008/2018, y 001000.

Guadalajara Jal., 16 de Julio de 2018

Asunto: Oficio de seguimiento a Auditoría.

L.C.P. José Antonio Anaya Santamaría
Director de Área Administrativa del O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud Jalisco.
Presente.

En relación a su Oficios No. **OPD REPSSJAL/000509/2018, DAA/0510/2018. OPD OPD REPSSJAL/000769/2018, REPSSJAL/001008/2018, y 001000** recepcionados con fecha los días 11 y 24 de mayo y 10 de julio del mismo mes y año en curso con el que se remitió a esté Órgano de Interno de Control, documentación e información correspondiente a la solventación de la observación **No. 01**, observación determinada en la auditoría a **No. REV-04-OIC/2018**, correspondiente al periodo de **Agosto, Octubre y Diciembre del ejercicio 2017**; una vez analizada y valorada la documentación en comento, tengo a bien informar el siguiente resultado:

Seguimiento	Emitidas	Solventadas	Parcialmente Solventadas	No Solventadas
Primero	01	01	00	00

Por lo anterior, hago de su conocimiento que la revisión en mérito, ha quedado solventada, y se archiva como tema concluido.

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto, saludos cordiales.

Atentamente,

"2018, Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta Y del XXX aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara".

L.C.P. Verónica Álvarez Guerrero
Titular del Órgano Interno de Control Del OPD REPSS JALISCO

c.c.p. Dr. Héctor Raúl Maldonado Hernández.- Director General del O.P.D. REPSSJAL.- Para su conocimiento.
Lic. Moisés Daniel Gómez Urzúa.- Jefe de Financiamiento del O.P.D. REPSSJAL.- para su conocimiento.
Minutario

Av. Chapultepec No. 113
Col. Ladrón de Guevara
C.P. 44600 Guadalajara, Jal.
Tel. 30305555

20 JUL. 2018
RECIBIDO
BIENESTAR
MERECE ESTAR BIEN

SECRETARÍA DE SALUD
RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL
EN SALUD DE JALISCO
DIRECCIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA
20 JUL. 2018
RECIBIDO
Nombre: _____ Hora: 15:25h
Reb. Original y copia

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO





Julio de 2018

Área Revisada:	Dirección de Área Administrativa	Periodo: Agosto, Octubre, y Diciembre de 2017
Número de Revisión:	REV-04-OIC-2018	
Rubro:	Bancos.	
Seguimiento: 1	Oficio de contestación: OPDREPSSJAL/DAA/ 0509/2018, DAA/0510/2018. OPDREPSSJAL/DAA/ 000769/2018, 001000 y OPDREPSSJAL/DAA/ 001008/2018.	

Resultado del Análisis**Situación de la Recomendación Correctiva:** Solventada

Monto Observado:	Monto de Descargo:	Monto Pendiente:
Sin Cuantificar	Sin Cuantificar	\$0.00

La Dirección de Área Administrativa emitió oficios No. OPDREPSSJAL/DAA/000769/2018, de fecha 23 de mayo de 2018 y No. OPDREPSSJAL/DAA/001008/2018, de fecha 06 de julio signado por el Lic. José Antonio Amaya Santamaría, informando el reintegro de intereses por \$450.00 y \$ 148.62 por parte de la Institución Bancaria Banorte, los cuales ya fueron reintegrados a la TESOFE.

Anexan al oficio la siguiente documentación:

1. Línea de pantalla de la cuenta 0472729304
2. Línea de captura de la TESOFE por un importe de \$450.00
3. Línea de pantalla de la cuenta 0472729313

Una vez analizada la documentación presentada por la Dirección de Área Administrativa este Órgano Interno de Control, considera como solventada la recomendación correctiva relativa a la observación 01.

Situación de la Recomendación Preventiva: Solventada

La Dirección de Área Administrativa mediante oficio OPDREPSSJAL/DAA/0510/2018, de fecha 10 de mayo de 2018, y posteriormente con oficio número 000509 en el cual el Lic. José Antonio Amaya Santamaría, instruye al L.A.E. Moisés Daniel Gómez Urzúa, Jefe de Financiamiento del OPDREPSSJAL, para que en lo sucesivo que en desempeño





Julio de 2018

Área Revisada:	Dirección de Área Administrativa	Periodo: Agosto, Octubre, y Diciembre de 2017
Número de Revisión:	REV-04-OIC-2018	
Rubro:	Bancos.	
Seguimiento: 1	Oficio de contestación: OPDREPSSJAL/DAA/ 0509/2018, DAA/0510/2018. OPDREPSSJAL/DAA/ 000769/2018, 001000 y OPDREPSSJAL/DAA/ 001008/2018.	

de sus funciones realice las conciliaciones bancarias con base a los registros contables; a su vez el propio Lic. Moisés Daniel Gómez Urzúa, Jefe de Financiamiento con oficio No. 001000 baja la instrucción al L.C.P. Alberto Ascencio Cortes, Soporte Administrativo "D", en ese mismo sentido "Se instruya al personal a realizar las conciliaciones bancarias con base a los registros contables.

Por lo anterior este Órgano Interno de Control considera solventada la recomendación preventiva.

Por el Órgano Interno de Control

L.C.P. Verónica Álvarez Guerrero
Titular del Órgano Interno de Control

C.P. Francisco Javier Sandoval Figueroa
Soporte Administrativo "D"

