



Servicios de Salud Jalisco

Tel: (33) 3030 5000
Dr. Baeza Alzaga #107
Colonia: Centro, Guadalajara Jalisco. México

Órgano Interno de Control
Coordinación de Auditoría
Expediente: Auditoría 06/2021
Oficio N°. SSJ-OIC-CA-227/2021



Dra. Delia Aracei Díaz Flores
Directora del Hospital Regional de Cocula., Jalisco
P r e s e n t e

Asunto: Orden de auditoría y Comisión para realizar auditoría

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 Internos 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 **06/2021**.

Para tal efecto solicito su amable intervención para que se proporcione a los **CC. L.C.P. ANA MARÍA CRUZ ESTRADA, L.C.P. ANGEL SERGIO ALDANA TULE y L.C.P. FERNANDO CÁRDENAS RUIZ** 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 comentario se llevará a cabo durante el periodo comprendido 19 de mayo de 2021 al 25 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 25 de junio de 2021 y estará dirigida a verificar las áreas de Recursos Humanos, Recursos Materiales y Recursos Financieros, 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

Baeza Alzaga
19/05/2021
Handwritten signature
Lic. Hamlet Jonathan

Jiménez Loza

Administrador H.R.C.

Titular del Órgano Interno de Control del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.

Lic. Francisco Javier Islas Godoy

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
OPD. SERVICIOS DE SALUD
JALISCO
ORGANO INTERNO DE CONTROL



c.c.p. Dr. José de Jesús Méndez de Lira.- Director General del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.- Para su conocimiento
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. Minutario
FJIG/EMCC/grad



Handwritten signature
19 MAYO 2021
Handwritten signature

Handwritten signature
12:09