

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**UAG-AOR-118/2019-SIGLO XXI-REPSS**

Hoja 1 de 3

## I.- OBJETO

Hacer constar, en cumplimiento al artículo 311, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los hechos, omisiones y observaciones, resultado de la auditoría practicada a los recursos federales del Programa Seguro Médico Siglo XXI, del ejercicio presupuestal 2018, otorgados al Estado de Jalisco, realizada de manera conjunta por la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría del Estado de Jalisco; que se hacen del conocimiento del Titular del ente auditado a través de su representante. Asimismo, dejar constancia del cierre de la auditoría.

## II.- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Contraloría del Estado de Jalisco, ubicadas en Calle Independencia No. 100, Zona Centro, C.P. 44100; siendo las 12:30 horas del 21 de agosto de 2019.

## III.- OFICIOS DE INTERVENCIÓN

La auditoría a los recursos federales del Programa Seguro Médico Siglo XXI, del ejercicio presupuestal 2018, otorgados al Estado de Jalisco, se comunicó a la Titular de la Contraloría del Estado de Jalisco con oficio número UORCS/211/1470/2019 del 7 de mayo de 2019, suscrito por el Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública.

Asimismo, la Titular de la Contraloría del Estado de Jalisco, mediante oficio número 1944/DGVCO/DAOC/2019 del 15 de mayo de 2019, comunicó la orden de auditoría número UAG-AOR-118/2019-SIGLO XXI-REPSS al Encargado del Despacho de la Dirección General del OPD Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco.

## IV.- PARTICIPANTES

### Por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud:

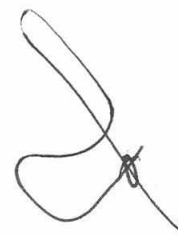
L.C.P. Josefina Vega López.- Titular del Órgano Interno de Control.

### Por la Secretaría de la Función Pública:

Ing. Alberto Gregorio Hernández Basave.- Subdirector de Fiscalización en Estados y Municipios y Jefe de Grupo.

C.P. María Isabel Pérez Servín.- Contratista

Ing. Arq. Álvaro López González.- Contratista



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**UAG-AOR-118/2019-SIGLO XXI-REPSS**

Hoja 2 de 3

**Por la Contraloría del Estado de Jalisco:**

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra.

**V.- HECHOS**

Los auditores de la Secretaría de la Función Pública y de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con la representante del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, convocada para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes:

**HECHOS**

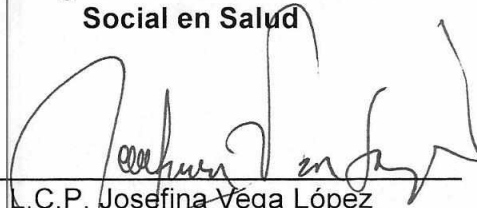
De la revisión practicada a la documentación comprobatoria y justificativa presentada por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, no se detectaron irregularidades que dieran lugar a la emisión de cédulas de observaciones que le sean atribuibles.

Por lo anterior, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalados, los auditores actuantes hacen constar, formalmente, el cierre de la auditoría UAG-AOR-118/2019-SIGLO XXI-REPSS, a los recursos federales del Programa Seguro Médico Siglo XXI, del ejercicio presupuestal 2018.

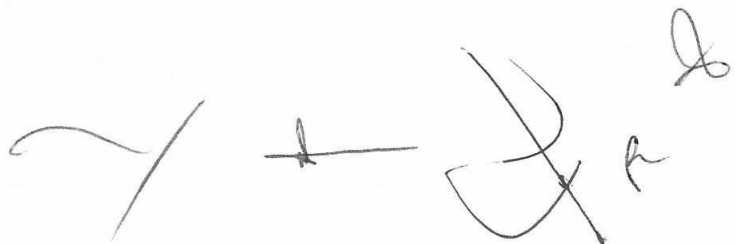
**VI.- CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS**

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 13:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la 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 a los servidores públicos con quien se entendió la diligencia.

**Por el Régimen Estatal de Protección  
Social en Salud**



L.C.P. Josefina Vega López  
Titular del Órgano Interno de Control



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

**UAG-AOR-118/2019-SIGLO XXI-REPSS**

Hoja 3 de 3

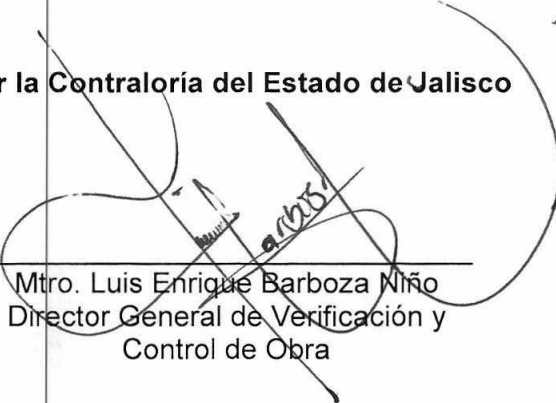
**Por la Secretaría de la Función Pública**



Ing. Alberto Gregorio Hernández Basave  
Subdirector de Fiscalización  
en Estados y Municipios

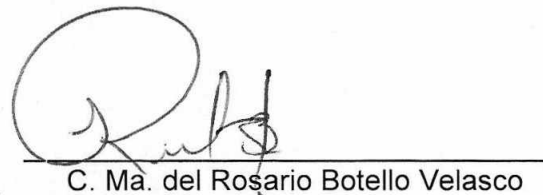
  
Ing. Arq. Alvaro López González  
Contratista  
C.P. María Isabel Pérez Servín  
Contratista

**Por la Contraloría del Estado de Jalisco**



Mtro. Luis Enrique Barboza Niño  
Director General de Verificación y  
Control de Obra

**Testigos de Asistencia**

  
C. José Tulio Medina Martínez  
C. Ma. del Rosario Botello Velasco