

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

UAG-AOR-118/2019-SIGLO XXI-SSJ

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 14:00 horas del 20 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 1943/DGVCO/DAOC/2019 del 15 de mayo de 2019, comunicó la orden de auditoría número UAG-AOR-118/2019-SIGLO XXI-SSJ a la Directora General del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.

IV.- PARTICIPANTES

Por los Servicios de Salud Jalisco:

Lic. Juan Daniel Villalvazo López.- Coordinador de Auditorías

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-SSJ

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 el representante de los Servicios de Salud Jalisco, convocado 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 los Servicios de Salud Jalisco, 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-SSJ, a los recursos federales del Programa Seguro Médico Siglo XXI, del ejercicio presupuestal 2018.

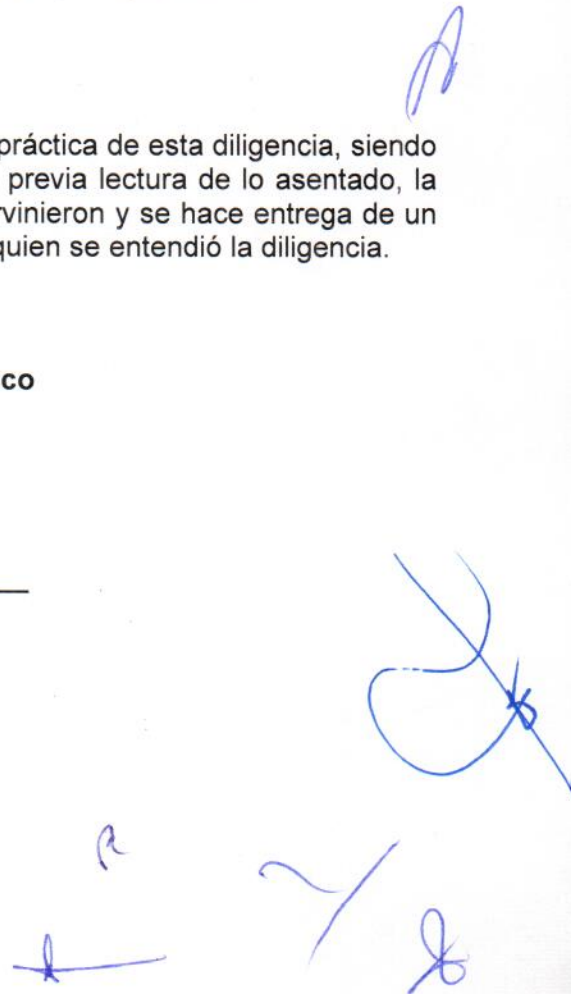
VI.- CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 14:30 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 los Servicios de Salud de Jalisco



Lic. Juan Daniel Villalvazo López
Coordinador de Auditorías



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

UAG-AOR-118/2019-SIGLO XXI-SSJ

Hoja 3 de 3

Por la Secretaría de la Función Pública



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

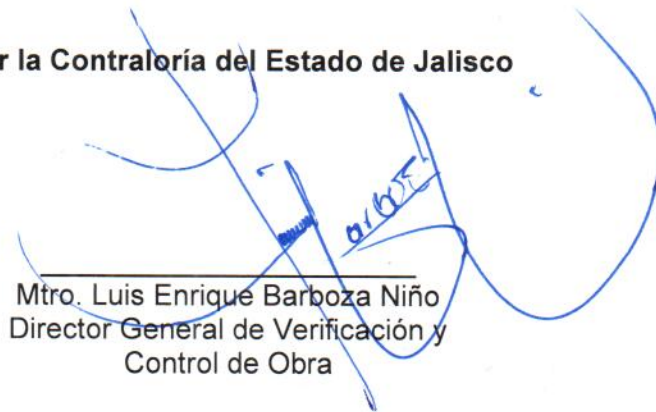


Ing. Arq. Álvaro López González
Contratista



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



Contraloría
del Estado
GOBIERNO DE JALISCO



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

NÚMERO: 3280/DGVCO-DAOC/2019
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 14 de agosto de 2019.

Mtra. María del Consuelo Robles Sierra
Director General de Organismo Público Descentralizado
Servicios de Salud Jalisco
Dr. Baeza Alzaga No. 107
Colonia Centro
Guadalajara, Jalisco
C.P. 44100
Presente.

At'n. Lic. Juan Daniel Villalvazo López
Coordinador de Auditorías
Enlace de auditoría

Asunto: Entrega de resultados.

Con relación a la auditoría **UAG/AOR/118/2019-SIGLO XXI-SSJ**, para verificar la Aplicación, Destino y Cumplimiento de Metas y Objetivos del **Seguro Médico Siglo XXI, ejercicio presupuestal 2018**.

Le comunico, que el próximo **20 de agosto** del presente año, a las **14:00 horas**; se hará la entrega formal de los resultados obtenidos en la auditoría antes mencionada, en las instalaciones que ocupa la Dirección de Área de Obra Convenida de la Dirección General de Verificación y Control de Obra, ubicadas en Independencia No. 100, Colonia Centro, en esta ciudad, esperando contar con su asistencia o en su defecto, con el enlace designado anteriormente para tal fin.

Lo anterior con fundamento en las atribuciones conferidas a la Contraloría del Estado de Jalisco en los artículos 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado y con base en el Acuerdo de Coordinación en materia de control interno, fiscalización, prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la Gestión Gubernamental que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco.

Sin más por el momento, me despido reiterando mi más alta consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

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



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

15 AGO. 2019

DESPACHADO

OFICIALÍA DE PARTES