



ACTA No. 023/DGDE/2019.
EXPEDIENTE No 05-114/N-017/2019.

El personal comisionado expone al **Encargado del Despacho de la Dirección General del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco** visitado, el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la Orden de Auditoría y Comisión antes citada, mismos que estarán enfocados al proceso de revisión y auditoría Administrativa y Financiera, al **Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco**, en específico en la **Dirección de Área Administrativa y a la Dirección de Área de Afiliación y Promoción**, así como a los Departamentos y Oficinas que dependan de ellas, respecto de los rubros: **a) Control Interno, b) Expedientes de Beneficiarios del Seguro Popular, c) Padrón de Beneficiarios del Seguro Popular d) Ejercicio Presupuestal**, así como todos aquellos que derivado del resultado del análisis al anterior se determine necesario revisar y que se hubieren formalizado específicamente **por el período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 y del 1° de enero al 30 de junio de 2019**, a fin de que se haya efectuado de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables, en la inteligencia de que la auditoría podrá ser ampliada a otros ejercicios de considerarse necesario.

Acto seguido se solicita al **Ingeniero Francisco Javier Salcedo Vega, Encargado del Despacho de la Dirección General del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco**, designe dos testigos de asistencia, designando al Abogado Gabriel González Aguilar Subdirector de Unidad de Transparencia y al Abogado Alejandro González Zaragoza Director de Área Jurídica, ambos adscritos al **Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco**, el primero con domicilio en [redacted] y el segundo con domicilio [redacted] Guadalajara, Jalisco quienes se identifican con credencial para votar con folio [redacted] expedida por el Instituto Federal Electoral y Cédula Profesional numero [redacted] emitida por la Secretaría de Educación Pública, quienes aceptan su designación.

El **Ingeniero Francisco Javier Salcedo Vega, Encargado del Despacho de la Dirección General del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco**, en este momento nombra a la **Contador Público Auditor Ana María Aldrete Rodríguez** Directora de Área Administrativa como la persona **Responsable y Encargada de atender los requerimientos** de información y documentación relacionados con la auditoría que nos ocupa, quien acepta la designación y en el acto se identifica con Credencial para votar con fotografía con folio [redacted] expedida por el Instituto Federal Electoral.

El personal comisionado por la Contraloría del Estado en este momento solicita que se elabore el correspondiente oficio de designación de la persona responsable encargada de atender esta auditoría.

El **Ingeniero Francisco Javier Salcedo Vega, Encargado del Despacho de la Dirección General del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco**, previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de las penas en que incurrir los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispuesto por la normatividad correspondiente Penal o en materia de Responsabilidades Administrativas del Estado de Jalisco, manifiesta llamarse como ha



ACTA No. 023/DGDE/2019.
EXPEDIENTE No 05-114/N-017/2019.

quedado asentado, así como también manifiesta que en este acto recibe el original de la Orden de Auditoría y Comisión número **2903/DGDE/2019** de fecha 12 de julio 2019, hecho con el que se da formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido.-----

En este momento el personal comisionado de la Contraloría del Estado, otorga el uso de la voz al **Ingeniero Francisco Javier Salcedo Vega, Encargado del Despacho de la Dirección General del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco** quien manifiesta textualmente lo siguiente: *"no tengo nada que manifestar"*.-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la presente diligencia, siendo las 10:00 (diez) horas del día y de la fecha en que se actúa. -----

---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 cuatro ejemplares, de los cuales se entrega un ejemplar firmado en autógrafo al servidor público con el que se entendió la diligencia. -----conste.

Guadalajara, Jalisco 06 de agosto de 2019

<p>POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE JALISCO</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>Ingeniero Francisco Javier Salcedo Vega Encargado del Despacho de la Dirección General Credencial para votar expedida por el INE</p> <p>TESTIGOS</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>Abogado Gabriel González Aguilar Subdirector de Unidad de Transparencia</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>Abogado Alejandro González Zaragoza Director de Área Jurídica Cédula Profesional expedida por la SEP número 6402941</p>	<p>POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>Licenciado en Contaduría Pública Álvaro Alejandro Ríos Pulido Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo Credencial Contraloría del Estado de Jalisco S/N</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>Ciudadana Juana Carrión Ruiz Directora de Área de Auditoría Credencial Contraloría del Estado de Jalisco #206</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>Licenciada en Contaduría Pública María Eugenia Gómez Aguilar Coordinadora de Auditoría Credencial Contraloría del Estado de</p>
--	--

[Handwritten marks and signatures on the left margin]

[Handwritten signature on the right margin]



ACTA No. 023/DGDE/2019.
EXPEDIENTE No 05-114/N-017/2019.

Jalisco #195

RESPONSABLE DESIGNADO

Contador Público Auditor
Ana María Aldrete Rodríguez
Directora de Área Administrativa

Licenciado en Administración de
Empresas
Gloria Ramírez Yáñez
Supervisor de Auditores
Credencial Contraloría del Estado de
Jalisco #1019

Contador Público Auditor
Hilda Janet Vargas Andrade
Auditor
Credencial Contraloría del Estado de
Jalisco #276

Abogada Mónica Lizzeth Ruiz Preciado
Auditor
Credencial Contraloría del Estado de
Jalisco #1017

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría No. 023/DGDE/2019, Expediente No. 05-114/N-017/2019, de fecha 06 (seis) de agosto de 2019 y consta de 4 (cuatro) fojas del Acta y 10 (diez) fojas de identificaciones.