



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORIA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

ACTA 006/DGDE/11

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 16 de junio de 2011, los suscritos CC. C.P.A Bernardo Guzmán Núñez, Director de Área de Auditoria, L.C.P. Ramón Valenzuela Lázaro, Coordinador de Auditoria, C. Juana Carrión Ruiz Supervisor de Auditores, C.P.A. Hilda Janet Vargas Andrade y L.C.P. María de Lourdes Gálvez Ortega, estos últimos auditores, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado de Jalisco, nos constituimos en las oficinas que ocupa la Secretaria de Salud y el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, sito en la calle Dr. Baeza Alzaga N° 107 Zona centro Guadalajara, Jalisco, a fin de llevar a cabo la auditoria para verificar que la operación y funcionamiento del Control Interno sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, por el periodo del 1 de enero al 31 de mayo del 2011, y en su caso y, de acuerdo a las circunstancias, dicha revisión podrá extenderse a las fechas que se consideren necesarias, contando con la presencia del Dr. Alfonso Petersen Farah en su carácter de Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, para tal efecto, los comparecientes se identifican con las credenciales oficiales que se señalan en la parte inferior de sus respectivas firmas, en consecuencia se procede a levantar la presente acta de inicio de auditoria.-----

HECHOS

En cumplimiento a la comisión de los oficios **0758/DGDE/11** y **0885/DGDE/2011** de fechas 07 de abril y 04 de mayo del 2011, expedidos por la Mtra. Ma. del Carmen Mendoza Flores, Contralor del Estado de Jalisco, en el cual se comisiona al personal antes citado para presentarse, en las oficinas que ocupa la **Secretaria de Salud y el Organismo Publico Descentralizado Servicios de Salud Jalisco en sus diferentes áreas o cualquier otra instalación de la mismas** a efecto de practicar una auditoria por el periodo antes referido, con relación a los **Programa I: Control Interno, Bancos, Fondo Revolvente, Proveedores, Deudores Diversos y Viáticos, Programa II: Control Interno, Adquisiciones, Almacén y Proveedores del O.P.D Servicios de Salud Jalisco.** -----

Acto seguido se solicita al Dr. Alfonso Petersen Farah, Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, mediante solicitud de Información y Documentación de Auditoria número: **EJ-11-1/2011**, de fecha 16

La presente hoja es parte integral del acta de inicio de auditoria No 006/DGDE/11 de fecha 16 de junio del 2011, respecto del Programa I: Control Interno, Fondo Revolvente, Proveedores, Deudores Diversos y Viáticos, Programa II: Control Interno, Adquisiciones, Almacén y Proveedores del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, que consta de tres fojas útiles.

Revisión-3

Fecha Revisión-17/Diciembre/2010

RC-DGE-002
Página 1 de 3



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORIA DEL ESTADO

de junio de 2011 proporcione al personal actuante la documentación e información solicitada en el mismo, por lo que en estos momentos el Dr. Alfonso Petersen Farah Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, designa al **M.V.Z. J. Trinidad García Sepúlveda**, con cargo de **Director General de Administración** como responsable de atender la presente auditoria y entregar la documentación e información requerida por parte del personal comisionado de la Contraloría del Estado, quien manifiesta lo siguiente: -----

*“Respecto del memorando número: EJ-11-1/2011, la documentación e información solicitada en los **numerales 1 al 25** será entregada en un plazo no mayor a cinco días hábiles.”* -----

Se hace del conocimiento al personal del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco encargado de atender la presente auditoria, que conforme se desarrolle la misma y de acuerdo a las circunstancias y necesidades que se presenten podrá solicitarse alguna otra información y documentación que se considere necesaria. -----

Por último, se solicita al C. Dr. Alfonso Petersen Farah, Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, para que designe a dos testigos de asistencia y aceptando tal petición señala como tales a los C.C. Lic. María Guadalupe del Consuelo Rangel Lavenant y Lic. María Selene Sánchez Rodríguez, quienes se desempeñan como Secretario Particular y Secretaria Privada respectivamente, identificándose con las credenciales oficiales que se señalan al pie de sus firmas respectivas. -----

-----C I E R R E D E A C T A-----

Se anexan copias simples de las identificaciones de todos los que intervienen en la presente. -----

Leída la presente acta fue ratificada en cada uno de sus puntos y, no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente, siendo las 11:30 horas del día de su fecha, levantándose en cuatro tantos con firmas autógrafas al margen y al calce por todos los que en ella intervinieron, entregando un ejemplar firmado al Dr. Alfonso Peterson Farah Secretario de Salud y Director General del O.P.D Servicios de Salud Jalisco, para los efectos legales a que haya lugar.-----

POR LA SECRETARIA DE SALUD

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Dr. Alfonso Petersen Farah
Secretario de Salud y Dir. Gral. Del
O.P.D Servicios de Salud Jalisco

C.P.A Bernardo Guzmán Núñez
Director de Área de Auditoria.

La presente hoja es parte integral del acta de inicio de auditoria No 006/DGDE/11 de fecha 16 de junio del 2011, respecto del Programa I: Control Interno, Fondo Revolvente, Proveedores, Deudores Diversos y Viáticos, Programa II: Control Interno, Adquisiciones, Almacén y Proveedores del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, que consta de tres fojas útiles.

Revisión-3

Fecha Revisión-17/Diciembre/2010

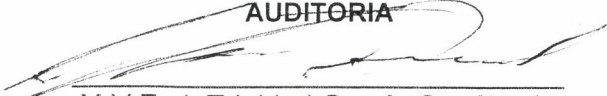
RC-DGE-002
Página 2 de 3



GOBIERNO
DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORIA DEL ESTADO

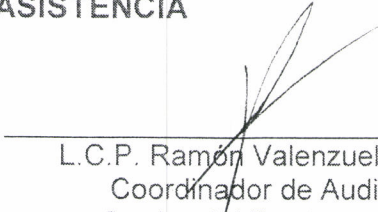
**RESPONSABLE DE ATENDER LA
AUDITORIA**


M.V.Z. J. Trinidad García Sepúlveda
Director General de Administración
IFE, folio: 0000020973173

TESTIGOS DE ASISTENCIA

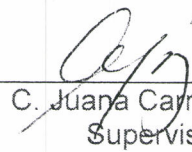


LIC. María Guadalupe del Consuelo
Rangel Lavenant
Secretarío Particular


L.C.P. Ramón Valenzuela Lázaro
Coordinador de Auditoría.
Credencial Empleado 1556



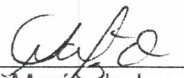
Lic. María Selene Sánchez Rodríguez
Secretaria Privada



C. Juana Carrión Ruiz
Supervisor
Credencial Empleado 1721



C.P.A Hilda Janet Vargas Andrade
Auditor
Credencial Empleado 1789



L.C.P. María de Lourdes Gálvez Ortega
Auditor
Credencial Empleado 1772



La presente hoja es parte integral del acta de inicio de auditoría No 006/DGDE/11 de fecha 16 de junio del 2011, respecto del Programa I: Control Interno, Fondo Revolvente, Proveedores, Deudores Diversos y Viáticos, Programa II: Control Interno, Adquisiciones, Almacén y Proveedores del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, que consta de tres fojas útiles.

Revisión-3

Fecha Revisión-17/Diciembre/2010

RC-DGE-000
Página 3 d