



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORIA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

ACTA 060/DGDE/09

ACTA INICIAL

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 28 de octubre de 2009, los suscritos CC. C.P.A Humberto Flores Partida, Director de Área de Auditoría, L.C.P. Ramón Valenzuela Lázaro, Coordinador de Auditoría, C. Juana Carrión Ruiz Encargada, Lic. Miguel Ángel de Alba Hernández, L.A.E. Francisco Javier Guizar Bernal y C.P.A. Hilda Janet Vargas Andrade, 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 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, respecto de los recursos autorizados al Régimen Estatal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), por el periodo comprendido del 1 de enero al 28 de octubre del 2009**, del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2009, y en su caso 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 del oficio 1497/DGDE/09, fechado el día 17 de junio de 2009, expedido por la C. Mtra. Ma. Del Carmen Mendoza Flores, Contralor del Estado de Jalisco, en el cual se comisiona al personal antes citado a efecto de que acuda a las oficinas que ocupa el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, para realizar la auditoria al periodo antes referido, con relación al: **Programa VI Control Interno, Operación y Desempeño Institucional** -----

La presente hoja forma parte integral del acta inicial de auditoría No 060/DGDE/09 de fecha 28 de octubre de 2009, al Régimen Estatal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), que consta de tres fojas útiles en la que interviene y firma el personal comisionado por la Contraloría del Estado y el personal que atendió la presente diligencia por parte del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco.

RC-DGE-002

R-1

Página 1 de 3

B. Carlos Santa...



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO

Acto seguido se solicita al Dr. Alfonso Petersen Farah, Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, mediante memorando número: **EJ-09-1/2009**, de fecha 26 de octubre de 2009, 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 **Dr. José Luis Gómez Quiñones**, con cargo de **Director General de Régimen Estatal del Sistema de Protección Social en Salud** como responsable de atender la presente auditoria y entregar la documentación e información solicitada por parte del personal comisionado de la Contraloría del Estado, quien manifiesta lo siguiente: -----

"Respecto del memorando número: **EJ-09-1/2009**, la documentación e información solicitada en los **numerales 1 al 17** será entregada en un plazo no mayor a cinco días hábiles."-----

Se hace del conocimiento al personal del Organismo Publico 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 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. LCC. María Guadalupe del Consuelo Rangel Lavenant y Beatriz Santos Mejía, 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.

Leída que fue la presente acta, y ratificada en cada uno de sus puntos y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada siendo las 10:30 horas del día de su fecha, levantándose en cuatro tantos firmado al margen y al calce por todos los que en ella intervinieron, entregando un ejemplar con firmas autógrafas 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.-----

La presente hoja forma parte integral del acta inicial de auditoria No 060/DGDE/09 de fecha 28 de octubre de 2009, al Régimen Estatal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), que consta de tres fojas útiles en la que interviene y firma el personal comisionado por la Contraloría del Estado y el personal que atendió la presente diligencia por parte del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco.

RC-DGE-002

R-1

Página 2 de 3

Beatriz Santos

[Handwritten signatures and initials on the left margin]



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORIA DEL ESTADO

POR LA SECRETARIA DE SALUD

Alfonso Petersen Farah

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

POR LA CONTRALORIA DEL ESTADO

Humberto Flores Partida
C.P.A Humberto Flores Partida
Director de Área de Auditoría.

TESTIGOS DE ASISTENCIA

María Guadalupe del Consuelo Rangel Lavenant

LCC. María Guadalupe del Consuelo Rangel
Lavenant
Secretario Particular

Ramón Valenzuela Lázaro

L.C.P. Ramón Valenzuela Lázaro
Coordinador de Auditoría.

Beatriz Santos Mejía

C. Beatriz Santos Mejía
Secretaria Privada

Juana Carrión Ruiz

C. Juana Carrión Ruiz
Encargada

Hilda Janet Vargas Andrade

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

Francisco Javier Guizar Bernal

L.A.E. Francisco Javier Guizar Bernal
Auditor

Miguel Ángel de Alba Hernández

Lic. Miguel Ángel de Alba Hernández
Auditor

La presente hoja forma parte integral del acta inicial de auditoría No 060/DGDE/09 de fecha 28 de octubre de 2009, al Régimen Estatal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), que consta de tres fojas útiles en la que interviene y firma el personal comisionado por la Contraloría del Estado y el personal que atendió la presente diligencia por parte del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco.

RC-DGE-002

R-1

Página 3 de 3

Beatriz Santos Mejía