

Acta Administrativa que se formula para hacer constar el cierre de la Auditoría de Desempeño No. OICSSSLP-C1-09-18, determinada en el Programa Anual de Trabajo 2018 referente al Control de Activo Fijo, en el periodo de enero a junio 2018; a la Dirección de Administración del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Servicios de Salud de San Luis Potosí.-----

En la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las catorce horas del 11 de diciembre de 2018, la C. Yolanda Elizabeth Andrade Contreras, Titular del Órgano Interno de Control, así como los C.C. José Miguel Vanegas Maldonado Jefe de Grupo, Martín Nicolás Gascón Mata, Marco Vinicio Gómez Islas e Ismael Guerrero Martínez, Auditores Internos, con fundamento en los artículos 124 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43 y 44 fracciones V y VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 29 fracción I, II, V y VI del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y 22 del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de San Luis Potosí, se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección de Administración del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Servicios de Salud de San Luis Potosí, ubicada en la calle Prolongación Calzada de Guadalupe No. 5850, primer piso, Colonia Lomas de la Virgen de esta Ciudad Capital, con el objeto de protocolizar el cierre de la Auditoría de Desempeño con clave No. OICSSSLP-C1-09-18 en el Programa Anual de Trabajo 2018; a la Dirección de Administración, cuyo inicio fue notificado con el oficio número CGE/OIC-SSSLP-378/2018 de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho y notificado a esta Dirección de Administración siendo las quince horas de ese mismo día; a efecto de hacer constar los siguientes:-----

HECHOS

En la hora y fecha mencionada los CC. Yolanda Elizabeth Andrade Contreras, Titular del Órgano Interno de Control, así como los C.C. José Miguel Vanegas Maldonado Jefe de Grupo, Martín Nicolás Gascón Mata, Marco Vinicio Gómez Islas e Ismael Guerrero Martínez, auditores internos; ante la presencia del C. Antonio Alberto Hernández Hernández, Director de Administración, respetuosamente procedieron a informar que el motivo de su visita es para dar por concluidos los trabajos de la Auditoría de Desempeño No. OICSSSLP-C1-09-18, notificada con el oficio CGE/OIC-SSSLP-378/2018 de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dirigido al Director de Administración.-----

Acto seguido, el C. Antonio Alberto Hernández Hernández, Director de Administración, quien se identifica con pasaporte vigente emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores con número de folio G16770169, que tiene conocimiento del oficio número CGE/OIC-SSSLP-378/2018 de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, que consigna la orden para realizar la Auditoría de Desempeño con clave No. OICSSSLP-C1-09-18, la designación del personal comisionado y la solicitud de información y documentación. Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita a el C. Antonio Alberto Hernández Hernández, designe dos testigos de asistencia y un enlace con la finalidad de facilitar los trabajos, en caso de negativa, serán nombrados por el personal del Órgano Auditor; en respuesta a esta solicitud se nombra como testigos a las CC. Diana Elizabeth Cerdá Moreno, de nacionalidad mexicana, con domicilio particular en calle de 1885 número 10, Zona Centro del Municipio de Ahualulco, quien presta sus servicios en el Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud y con Registro Federal de Contribuyentes CEMD920501DC1 y Myrna Gloria Huerta Gómez, de nacionalidad mexicana con domicilio particular en Ave. Cuauhtémoc número 23 Pte., Zona Centro en Dr. Arroyo, quien presta sus servicios como Coordinadora del Área Jurídica dentro del Órgano Interno de Control de los



Acta Administrativa que se formula para hacer constar el cierre de la Auditoría de Desempeño No. OICSSSLP-C1-09-18, determinada en el Programa Anual de Trabajo 2018 referente al Control de Activo Fijo, en el periodo de enero a junio 2018; a la Dirección de Administración del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Servicios de Salud de San Luis Potosí.-----

Servicios de Salud y con Registro Federal de Contribuyentes HUGM770706AN4, ambas trabajadoras de estos Servicios de Salud de San Luis Potosí y residentes en esta capital, quienes se identifican con credencial para votar con número de folio IDMEX1727983599 expedida en el año dos mil dieciocho por el Instituto Nacional Electoral y la licencia de conducir con folio 4706487 expedida en el año dos mil dieciséis respectivamente y vigentes a la fecha de la presente acta, y las cuales se tienen a la vista, se examinan y se entregan a las portadores, en donde aparece una fotografía a color coincidiendo los rasgos fisionómicos que en ella aparecen con los de las comparecientes, así mismo se aprecia en el reverso de las mismas una firma que reconocen como suya por ser la misma que utilizan para validar todos sus actos tanto públicos como privados, y el C Genaro Coronado Juárez, designado como Enlace de la auditoría, de nacionalidad mexicano con Registro Federal de Contribuyentes COJG650617 y quien se identifica con credencial para votar con número de folio IDMEX1244489950 expedida en el año 2014 por el Instituto Nacional Electoral, con la que acredita su personalidad y vigente a la fecha de la presente acta, la cual se tiene a la vista, se examina y se entrega al portador, en donde aparece una fotografía a color coincidiendo los rasgos fisionómicos que en ella aparecen con la del compareciente, así mismo se aprecia en el reverso de la misma una firma que reconoce como suya por ser la misma que utiliza para validar todos sus actos tanto públicos como privados, estando enterados las participantes del motivo y origen de la presente acta y advertidas de las penas en que incurrir los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone el Código Penal aplicable y la normatividad de Responsabilidades de los Servidores Públicos aplicable.

A continuación, manifiesta la C. Yolanda Elizabeth Andrade Contreras; Titular del Órgano Interno de Control, que de la Auditoría de Desempeño con clave No. OICSSSLP-C1-09-18, se obtuvieron los resultados que se asientan en el Informe Final de Auditoría donde se le informa del objetivo, alcances, el resultado del trabajo desarrollado, la conclusión, la recomendación general y las cédulas de observaciones que se desprenden de la revisión realizada, para que sean puestas en práctica y con ello coadyuven a llevar medidas de control interno, que permitan el logro de los objetivos y metas de la unidad auditada; el cual se anexa al oficio número CGE/OIC-SSSLP-468-2018 así como las correspondientes Cédulas de Recomendaciones; documentos que se entregan al C. Antonio Alberto Hernández Hernández, Director de Administración, solicitando que los mismos sean firmados de recibido por el Titular del área auditada.

Continuando con el uso de la voz, la C. Yolanda Elizabeth Andrade Contreras; Titular del Órgano Interno de Control, hace del conocimiento al Titular del área auditada que el plazo para solventar las observaciones resultantes de la Auditoría de Desempeño con clave No. OICSSSLP-C1-09-18, es de 10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la formulación de la presente acta; por lo que se requiere que en la Cédula de observaciones se asiente con el puño y letra del Titular del ente auditado la fecha compromiso de solventación y sean firmadas por éste.

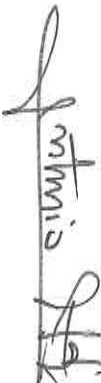
No habiendo más hechos que hacer constar en la presente Acta de Término de Auditoría, se da por concluida, siendo las quince horas con treinta minutos de la misma fecha que fue

Acta Administrativa que se formula para hacer constar el cierre de la Auditoría de Desempeño No. OICSSSLP-C1-09-18, determinada en el Programa Anual de Trabajo 2018 referente al Control de Activo Fijo, en el periodo de enero a junio 2018; a la Dirección de Administración del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Servicios de Salud de San Luis Potosí.-----

iniciada. Asimismo previa lectura de lo asentado, firman al margen y al calce de todas y cada una de las páginas los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en original y una copia, de los cuales se entrega una legible al servidor público con el que se atendió la diligencia.-----

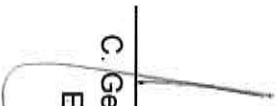
-----CONSTE-----

Por el Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal
denominado Servicios de Salud de San Luis Potosí



C. Antonio Alberto Hernández Hernández,
Director de Administración.

Enlace



C. Genaro Coronado Juárez
Enlace de Auditoría

Por el Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud de San Luis Potosí

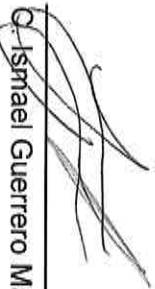


C. Yolanda Elizabeth Andrade-Contreras
Titular del Órgano Interno de Control

Personal Adscrito Al Órgano Interno De Control



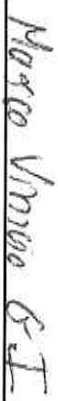
C. José Miguel Vanegas Maldonado
Jefe de Grupo



C. Ismael Guerrero Martínez
Auditor Interno



C. Martín Nicolás Gascón Mata
Auditor Interno



C. Marco Vinicio Gómez Islas
Auditor Interno



Acta Administrativa que se formula para hacer constar el cierre de la Auditoría de Desempeño No. OICSSSLP-C1-09-18, determinada en el Programa Anual de Trabajo 2018 referente al Control de Activo Fijo, en el periodo de enero a junio 2018; a la Dirección de Administración del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Servicios de Salud de San Luis Potosí.-----.

Testigos De Asistencia

C. Diana Elizabeth Cerda Moreno

C. Myrna Gloria Huerta Gómez

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
MEXICO
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE: MARIA ELIZABETH DOMESTICO
FECHA DE NACIMIENTO: 25 DE 1965 (4)
CATEGORIA: VOTANTE
MEXICO, CENTRO, 9449
AV. LA JUVENTUD S/LA
MEXICAPOLIS GRUPO 1672030124M310
CALLE CEMICAPOLIS (MEXICAPOLIS) MEXICAPOLIS 2010 03
ESQUEMA 24
Vigencia: 2001 Egreso: 2018 Vigencia: 2002

ID MEX 1727983599 < 0002086875627
9205015M2812343 MEX < 03 < 04560 < 9
CERDA < MORENO < < B1A M A < ELIZABETH <




INE

Handwritten marks and signatures:

- A large checkmark (✓) on the left.
- A signature "M" at the bottom left.
- A series of handwritten marks on the right, including a circle with a dot, a stylized "X", and a signature.

Nuevo León **Licencia de Conducir**
GOBIERNO DEL ESTADO DRIVER LICENSE
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR

MYRNA GLORIA HUERTA GOMEZ
CURP: HUCAT70204MSPRAT03
SIN RESTRICCIONES
ZONA CENTRO
DE ARROYO

EN PRECIO \$ 150.00
24/09/2018
VENIMIENTOS AL POR MAYOR
21/09/2018

CHOFER

C
TIPO

INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR

GOBIERNO DEL ESTADO

NO DONADOR DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
TELEFONO EN CASO DE EMERGENCIA
EMERGENCY PHONE:
4442237992

TIPO SANGUINEO
BLOOD TYPE:
B-

ALERGIAS
ALLERGIES:
SIN LAS

FECHA DE NACIMIENTO
BIRTH DATE:
06/10/1977

RESTRICCIONES
CONSTRAINTS:
NINGUNA

QR CODE

26578-1-037-0014