

Número de Auditoría: 1269-DS-GF/2018

Número de Oficio de Orden de Auditoría: AEGF/0880/2019

Número de Acta 002/CP2018

FOJA NÚM. 1

En la Ciudad de México, a las 12:00 horas del día 15 de mayo de 2019, en términos de lo dispuesto por los artículos 20 y 29 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; se levanta la presente acta, con el objeto de llevar a cabo la reunión que se comunicó mediante oficio número DARFT/B.1/099/2019 de fecha 26 de abril de 2019 que fue notificada el 29 de abril de 2019, en la que se da a conocer al Gobierno del Estado de San Luis Potosí los resultados finales de la auditoría y las observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública 2018 a efecto de que dicha entidad presente las justificaciones y aclaraciones que correspondan; así como hacer constar la continuación de las diligencias que se iniciaron con el Acta de Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría, de fecha 25 de marzo de 2019, con número de acta 001/CP2018, mediante la cual se dio inicio a los trabajos de la auditoría número 1269-DS-GF con título Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud que con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2018 se viene realizando al Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Los CC. M. en D. Fernando Domínguez Díaz, Director de Área, y el L.C. Roberto Jonathan Velázquez Lozano, Subdirector de Área, coordinados por la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "B", de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, de la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 26 y 27 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y 3 y 58, fracciones XIX y XXVII y 59, fracciones XV y XXIV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se constituyen legalmente en las oficinas de esta Auditoría Superior de la Federación, ubicadas en Carretera Picacho Ajusco número 167, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Tlalpan, Código Postal 14110, en la Ciudad de México.

Acto seguido, ante la presencia del C. Mtro. Jaime Gabriel Hernández Segovia, quien manifiesta ocupar el cargo de Director General de Control y Auditoría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, quien fue designado como enlace para continuar el desarrollo de los trabajos de esta auditoría y quien se identifica con credencial para votar, número IDMEX1686762844, con año de emisión 2017, expedida por el Instituto Nacional Electoral y vigente a la fecha, documento en el que aparece su fotografía, nombre y firma, el cual se tiene a la vista, se obtiene copia fotostática para ser agregada a la presente acta con fines de identificación, y se entrega a su portador; se le solicita designe dos testigos de asistencia en este acto, comunicándole que en caso de negativa, éstos serán nombrados por el personal auditor designado que actúa. El C. Mtro. Jaime Gabriel Hernández Segovia, quien manifiesta ocupar el cargo de Director General de Control y Auditoría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de San Luis Potosí no designa testigos de asistencia por lo que los CC. M. en D. Fernando Domínguez Díaz, Director de Área, y el L.C. Roberto Jonathan Velázquez Lozano, Subdirector de Área, designan como testigos de asistencia al C. Jorge Antonio Meza Meza, de 29 años de edad, y con domicilio laboral en Carretera Picacho Ajusco, número 167, colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, código postal 14110, Tlalpan, Ciudad de México, quien se identifica con credencial vigente núm. 0576/2019, que acredita su calidad de servidor público de la Auditoría Superior de la Federación, expedida por la Unidad General de Administración el 21 de enero de 2019 y al C. Arq. Israel Gómez Martínez, de 43 años de edad, con domicilio laboral en Carretera Picacho Ajusco, número 167, colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, código postal 14110, Tlalpan, Ciudad de México, quien se identifica con credencial vigente núm. 09091, que acredita su calidad de servidor público de la Auditoría Superior de la Federación, expedida por la Unidad General de Administración el 01 de abril de 2017, a quienes se les hace saber que sus datos serán tratados con fines de identificación. También se encuentran presentes los CC. Lic. Juan Manuel Ponce Palma y el Lic. Israel Lara Robledo, quienes ocupan los cargos de Subdirector de Recursos Humanos de los Servicios de Salud del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y Personal Adscrito a la Dirección General de Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, respectivamente, responsables de las operaciones revisadas. Están enterados los participantes del motivo de la presente acta y advertidos de las penas en que incurrir los falsos declarantes, en términos del artículo 247, fracción I, del Código Penal Federal; el personal auditor designado hace del conocimiento de los servidores públicos del Gobierno del Estado de San Luis Potosí que guardará estricta reserva sobre la información y documentos, así como de sus actuaciones y observaciones conforme lo establecen los artículos 30 y 31 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en relación con el artículo 7, fracciones I y II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y las leyes penales aplicables. Acto seguido se hacen constar los siguientes: -----

HECHOS

PASA A LA FOJA NÚM. 2

ACTA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES (CON OBSERVACIÓN) (AEGF)

Número de Auditoría: 1269-DS-GF/2018

Número de Oficio de Orden de Auditoría: AEGF/0880/2019

Número de Acta 002/CP2018

FOJA NÚM. 2

RESULTADOS.- En uso de la palabra los CC. M. en D. Fernando Domínguez Díaz, Director de Área, y el L.C. Roberto Jonathan Velázquez Lozano, Subdirector de Área manifiestan que los resultados de los trabajos practicados en la auditoría que nos ocupa, se remitieron a la entidad fiscalizada con el oficio número DARFT"B.1"/099/2019 de fecha 26 de abril de 2019, antes citado, al que se adjuntó la Cédulas de Resultados Finales.

- Adicionalmente, manifiestan que en relación con aquellos resultados con observaciones que subsisten a la fecha, se concede un plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de la presente Acta, para que presenten las argumentaciones adicionales y documentación soporte que estimen pertinentes para justificar y aclarar los resultados con observación, mismas que deberán ser valoradas por la ASF para la elaboración de los Informes individuales; una vez que esté vencido el plazo, se tendrá por concluida la auditoría.

Asimismo, señalan que los Resultados finales y las observaciones preliminares dados a conocer en este acto, formarán parte del Informe General que será presentado por el Auditor Superior de la Federación a la Cámara de Diputados, a más tardar el 20 de febrero de 2020, en cumplimiento del artículo 79, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 33 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Por otra parte, el personal auditor designado comunica a los servidores públicos de la entidad fiscalizada, que los Resultados finales y las observaciones preliminares que se presentan podrán tener adecuaciones que resulten procedentes al revisarse el Informe de Auditoría por las áreas revisoras de la ASF.

En uso de la palabra el Mtro. Jaime Gabriel Hernández Segovia, quien manifiesta ocupar el cargo de Director General de Control y Auditoría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, manifiesta que se da por enterado de los Resultados finales y las observaciones preliminares de la auditoría. Además, hace constar que en este acto entrega las justificaciones y aclaraciones a través de los oficios números 10639 y SF/DGCH/667/2019, ambos de fecha 14 de mayo de 2019, sobre los resultados y observaciones en un documento que se anexa como parte integrante de esta acta, las cuales serán valoradas para determinar, en su caso, su procedencia y manifiesta que se da por enterado del plazo de los 5 días hábiles que se le otorgan para presentar las argumentaciones adicionales y documentación soporte que justifique y aclare los resultados con observaciones presentados. Adicionalmente, en este acto manifiesta que conforme a lo establecido en el artículo 20, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016 y debido a la información adicional que esta entidad fiscalizada presenta para justificar y aclarar los resultados y observaciones finales, solicita 7 días hábiles adicionales a los ya concedidos; y una vez vencido el plazo, se tendrá por concluida la auditoría.

En uso de la palabra, los CC. Servidores públicos y representantes de la Auditoría Superior de la Federación manifiestan que conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, se conceden los 7 días hábiles adicionales solicitados por la entidad fiscalizada, por lo cual, se hace del conocimiento y se da por enterado el C. Mtro. Jaime Gabriel Hernández Segovia, que el plazo total improrrogable para presentar las argumentaciones adicionales y documentación soporte que justifique y aclare los resultados con observaciones presentados, será de 12 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de la presente Acta y una vez vencido el plazo, se tendrá por concluida la auditoría.

CONCLUSIÓN

PASA A LA FOJA NÚM. 3

ACTA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES (CON OBSERVACIÓN) (AEGF)

Número de Auditoría: 1269-DS-GF/2018

Número de Oficio de Orden de Auditoría: AEGF/0880/2019

Número de Acta 002/CP2018

Fue leída la presente acta, sabedores de su contenido y sin más hechos que hacer constar, se cierra la misma a las 13:00 horas, del 15 de mayo de 2019. El acta se levanta en dos tantos y se firma por cada uno de los que en ella intervinieron para constancia en todas sus fojas, al margen y al calce, y se entrega un ejemplar con firmas autógrafas al C. Mtro. Jaime Gabriel Hernández Segovia, quien manifiesta ocupar el cargo de Director General de Control y Auditoría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

FIRMAS

POR LA ENTIDAD FISCALIZADA

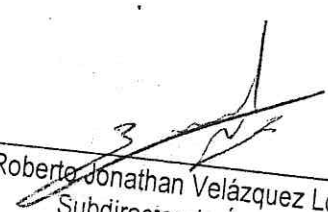

C. Mtro. Jaime Gabriel Hernández Segovia
Director General de Control y Auditoría de la Contraloría General
del Gobierno del Estado de San Luis Potosí


C. Lic. Juan Manuel Ponce Palma
Subdirector de Recursos Humanos de los Servicios de
Salud del Gobierno del Estado de San Luis Potosí


C. Lic. Israel Lara Robledo
Personal Adscrito a la Dirección General de Coordinación
Hacendaria de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de San Luis Potosí

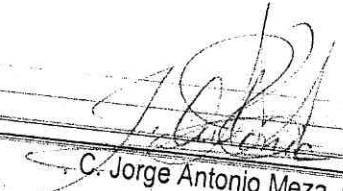
POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN


M. en D. Fernando Domínguez Díaz
Director de Área


L.C. Roberto Jonathan Velázquez Lozano
Subdirector de Área

TESTIGOS


Arq. Israel Gómez Martínez


C. Jorge Antonio Meza Meza

Esta hoja forma parte del acta número 002/CP2018 del 15 de mayo del 2019

FIN DE ACTA

ASF



Fernando
Domínguez Díaz

IDENTIFICACIÓN
10351

IDENTIFICACIÓN: 10351

NIVEL: DIRECTOR DE ÁREA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A LOS RECURSOS
FEDERALES TRANSFERIDOS "B"
AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO

EXPEDICIÓN: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 VENCIMIENTO: 31 DE MARZO DE 2020

LIC. SERGIO IVÁN REYNA DE LA MADRID
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CONFORME AL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN XXIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
CARRETERA PICACHO AJUSCO NO. 157, COL. AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL,
DELEGACIÓN TLAXCALTEPEC, C.P. 14110, CIUDAD DE MÉXICO

MIDICLASS DL www.asf.gob.mx

+07697 11151022290-1

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a large 'X' on the left, a signature in the center, and several other marks on the right.

ASF



Roberto Jonathan
Velázquez Lozano

IDENTIFICACIÓN
9668

IDENTIFICACIÓN: 9668

NIVEL: SUBDIRECTOR DE AREA

ADSCRIPCION: DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA A LOS RECURSOS
FEDERALES TRANSFERIDOS "B"
AUDITORIA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO

EXPEDICIÓN: 01 DE ABRIL DE 2017

VENCIMIENTO: 31 DE MARZO DE 2020

LIC. ERNESTO MORAN ROEL
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CONFORME AL ARTICULO 47 FRACCION III DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
CARRETERA MICHOACANENSE NO. 167 COL. PAMPLONA FUENTES DEL PUERTO
DELEGACION Tlalpan, C.P. 14140, CIUDAD DE MEXICO

© 2017 ASF DP

www.asf.gob.mx

01320 11151011186

ASF



Israel Gómez
Martínez

IDENTIFICACIÓN
9091

IDENTIFICACIÓN: 9091

NIVEL: SUBDIRECTOR DE AREA

ADSCRIPCION: DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A LOS RECURSOS
FEDERALES TRANSFERIDOS "B"
AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO

EXPEDICIÓN: 01 DE ABRIL DE 2017

VENCIMIENTO: 31 DE MARZO DE 2020

LIC. ERNESTO MORÁN RANGEL
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE
LA AUDITORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN
CONFORME AL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN XXII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

CARRETERA PICACHO AJUSCO NO. 167, COL. AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL,
DELEGACIÓN TLALPÁN, C.P. 14110, CIUDAD DE MÉXICO

© 2015 ICLASS DP

www.asf.gob.mx

*01326 11151011186-1

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

ASF



Jorge Antonio Meza
Meza

IDENTIFICACIÓN
05/26/2019

PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES

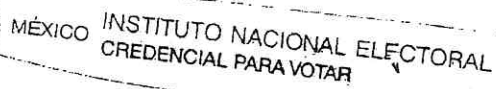
IDENTIFICACIÓN 05/26/2019

EXPEDICIÓN 21 de Enero de 2019

VENCIMIENTO 17 de Diciembre de 2019

LIC. SERGIO IVAN REYNA DE LA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CONFORME AL ARTICULO 41 FRACCIÓN XXII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

www.asf-aob.mx



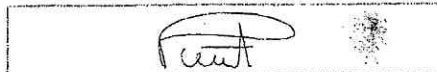
FECHA DE NACIMIENTO
30/06/1978

SEX: M

DOMICILIO
C VALENTINOS 325
COL LOMAS DE LOS FILTROS 73210
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
CLAVE DE POSTAL

CLAVE DE ELECTOR GMESPT78063024M000
CLRP GOEP780630MSPMST04

ESTADO	24	MUNICIPIO	028	AÑO DE REGISTRO	1937 01
LOCALIDAD	0001	EMISIÓN	2016	SECCIÓN	0913
				VIGENCIA	2026



COMISSÃO DO SENADO NACIONAL
SECRETARIA GERAL DO SENADO
INSTITUTO NACIONAL ELETORAL

IDMEX1744747163<<0913055846557
7806304M2612317MEX<01<<09384<3
GOMEZ<ESPARZA<<PATRICIA<<<<<<

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
HERNANDEZ
SEGOVIA
JAIME GABRIEL
DOMICILIO

FECHA DE NACIMIENTO
04/10/1977
SEXO: H

COL HIMNO NACIONAL 1A SECC 78280
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
CLAVE DE ELECTOR HRS GJM77100424H800
CURP HESJ771004HSPRGM05
ESTADO 24 MUNICIPIO 028 SECCION 1037
LOCALIDAD 0001 EMISION 2017 VIGENCIA 2027

ANO DE REGISTRO 1995 03

INE

INEE
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1686762844<<1037014278965
7710045H2712310MEX<03<<06497<0
HERNANDEZ<SEGOVIA<<JAIME<GABRI

