



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORIA

En la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las **13:10** horas del día **25 de julio de 2025**, la **Lic. Cristina Isela García Arguelles** Titular de Órgano Interno de Control en el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, Hospital Regional de Alta Especialidad y los auditores **C.P. Ana Marcela Segura Velázquez y el L.A. Fermín Ruiz Ovalle**, con fundamento en el artículo 29 Fracciones I,III,VI,VIII, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección Administrativa del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, Hospital Regional de Alta Especialidad, ubicada en la calle de Av. Venustiano Carranza No. 2395, Zona Universitaria de esta Ciudad Capital, con el objeto de protocolizar el cierre de la **Auditoría de Cumplimiento con clave C.5 al Departamento de Archivo Clínico-Consulta Externa**, cuyo inicio fue notificado con el Oficio No. **CGE/OIC-HCDIMP-131/2024** de fecha **23 de mayo de 2025** y entregado el mismo día, a efecto de hacer constar los siguientes: -----

HECHOS

En la hora y fecha mencionada la **Lic. Cristina Isela García Arguelles** Titular del Órgano Interno de Control y los auditores **C.P. Ana Marcela Segura Velázquez y el L.A. Fermín Ruiz Ovalle**, quienes se identifican con credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral con número de folio 0803034448283, 0933078372116, y 1590078384811 respectivamente; ante la presencia de la **Lic. Silvia Yunuen Cervantes Salas**, Enlace para atender la Auditoria C.4 del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, Hospital Regional de Alta Especialidad, respetuosamente procedieron a informar que el motivo de su visita es para dar por concluidos los trabajos de la **Auditoría de Cumplimiento con clave C.5 al Departamento de Archivo Clínico-Consulta Externa**, notificado con el oficio No. **Oficio CGE/OIC-HCDIMP-181/2025** de fecha **25 de julio de 2025**, dirigido a la **Dr. José de Jesús Vázquez Montante**, Director Médico del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, Hospital Regional de Alta Especialidad-----

Acto seguido, el **Dr. José de Jesús Vázquez Montante**, Director Médico del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, Hospital Regional de Alta Especialidad, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de 35 años, estado civil soltero, originaria de San Luis Potosí, quien se identifica con credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral con número 1039080530199, quien tiene conocimiento del oficio **No. CGE/OIC-HCDIMP-131/2025 de fecha 23 de mayo de 2025** que consigna la orden para realizar la **Auditoría de Cumplimiento con clave C.5 al Departamento de Archivo Clínico-Consulta Externa**, 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 al **Dr. José de Jesús Vázquez Montante**, Director Médico del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, Hospital Regional de Alta Especialidad, designe a un testigo de asistencia y en caso de negativa, serán nombrados por el personal del Órgano Auditor y un enlace con la finalidad de facilitar los trabajos de auditoría; en respuesta a esta solicitud se nombra como testigo a la **C.P. Ana Raquel Ronzón García**; de Nacionalidad Mexicana, con domicilio particular en C. Rinconada San Ángel #444-A, Fracc. Rinconada Minerva Jacarandas, C.P.





78136, San Luis Potosí, S.L.P., quien presta sus servicios en este Hospital como Apoyo Administrativo y con Registro Federal de Contribuyentes ROGA-920502-CD7, quien se identifica con credencial para votar número de folio 0805085932943, expedida por el Instituto Nacional Electoral, en donde aparece una fotografía a color coincidiendo los rasgos fisionómicos que en ella aparece con los de la compareciente, y se entrega al portador. Se nombra como enlace para la **Auditoría de Cumplimiento con clave C.5 al Departamento de Archivo Clínico-Consulta Externa** a la **Lic. Silvia Yunuen Cervantes Salas** de Nacionalidad Mexicana, con domicilio en C. Bosque de los Robles #103 Fraccionamiento Bosques de Jacarandas C.P.: 78139 San Luis Potosí, S.L.P. quien presta sus servicios en el Departamento de Jurídico Administrativo de este Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", Hospital Regional de Alta Especialidad, con Registro Federal de Contribuyentes CESS801103NM1, quien se identifica con credencial para votar con N° de folio 0805031874634, expedida por el Instituto Nacional Electoral y quien acepta la designación. Estando enteradas las participantes del motivo y origen de la presente acta y advertidas de las penas en que incurrirán los que declaren 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 **Lic. Cristina Isela García Arguelles** Titular del Órgano Interno de Control y los Auditores C.P. **Ana Marcela Segura Velázquez** y el L.A. **Fermín Ruiz Ovalle** que de la **Auditoría de Cumplimiento con clave C.5 al Departamento de Archivo Clínico-Consulta Externa**, 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, el cual se anexa al Oficio **CGE/OIC-HCDIMP-181/2025**; documentos que se entregan a al **Dr. José de Jesús Vázquez Montante**, Director Médico de este Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", Hospital Regional de Alta Especialidad, solicitando que los mismos sean sellados y firmados de recibido por el Titular del área auditada.

Continuando con el uso de la voz, la **Lic. Cristina Isela García Arguelles** Titular del Órgano Interno de Control y los Auditores C.P. **Ana Marcela Segura Velázquez** y el L.A. **Fermín Ruiz Ovalle**, hacen del conocimiento de la Titular del área auditada que, este Órgano Interno de Control **SOLVENTADAS EN SU TOTALIDAD LAS OBSERVACIONES**,

A continuación, manifiesta el **Dr. José de Jesús Vázquez Montante**, Director Médico del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", Hospital Regional de Alta Especialidad, quien se da por enterada de los resultados finales de la **Auditoría de Cumplimiento con clave C.5 al Departamento de Archivo Clínico-Consulta Externa**, realizada por el ÓRGANO AUDITOR.





No habiendo más hechos que hacer constar en la presente Acta de Término de Auditoría, se da por concluida, siendo las **14:10** horas de la misma fecha que fue 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 LA DIRECCIÓN MÉDICA



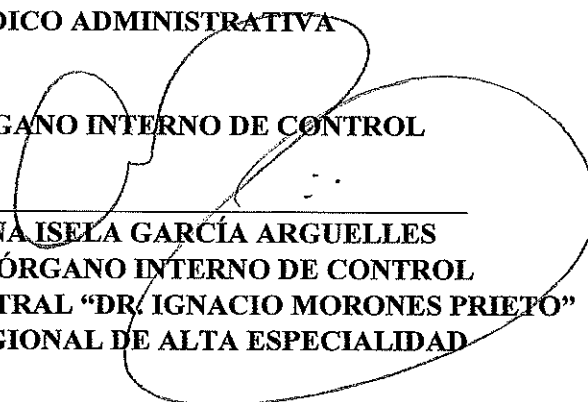
DR. JOSÉ DE JESÚS VAZQUEZ MONTANTE
DIRECTOR MÉDICO
DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD

ENLACE DE LA AUDITORÍA



LIC. SILVIA YUNUEN CERVANTES SALAS
JURÍDICO ADMINISTRATIVA

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



LIC. CRISTINA ISELA GARCÍA ARGUELLES
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD

AUDITORES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

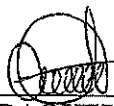


C.P. ANA MARCELA SEGURA VELÁZQUEZ



L.A. FERMIN RUIZ OVALLE

TESTIGO DE ASISTENCIA



C.P. ANA RAQUEL RONZÓN GARCÍA
SOPORTE ADMINISTRATIVO

