



ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE DE AUDITORIA

En la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las **12:00** horas del día **16 de mayo 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.3 al Departamento de Recursos Humanos y Recursos Financieros**, cuyo inicio fue notificado con el Oficio No. **CGE/OIC-HCDIMP-065/2024** de fecha **14 de marzo 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 Auditoría C.3 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.3 al Departamento de Recursos Humanos y Recursos Financieros**, notificado con el oficio No. **Oficio CGE/OIC-HCDIMP-125/2025** de fecha **16 de mayo de 2025**, dirigido a la **Lic. Judith Guadalupe López Correa**, Directora Administrativa del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", Hospital Regional de Alta Especialidad-----

Acto seguido, la **Lic. Judith Guadalupe López Correa**, Directora Administrativa del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", Hospital Regional de Alta Especialidad, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de 46 años, estado civil casada, originaria del Distrito Federal, quien se identifica con credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral con número 3479056957110, quien tiene conocimiento del oficio **No. CGE/OIC-HCDIMP-065/2025** de fecha **14 de marzo de 2025** que consigna la orden para realizar la **Auditoría de Cumplimiento con clave C.3 al Departamento de Recursos Humanos y Recursos Financieros**, 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 la **Lic. Judith Guadalupe López Correa**, Directora Administrativa 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.3 al Departamento de Recursos Humanos y Recursos Financieros 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 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 **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.3 al Departamento de Recursos Humanos y Recursos Financieros**, 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-125/2025**; documentos que se entregan a la **Lic. Judith Guadalupe López Correa**, Directora Administrativa de este Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", Hospital Regional de Alta Especialidad, solicitando que los mismos sean sellados y firmados de recibido por la 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 da por **NO SOLVENTADAS EN SU TOTALIDAD LAS OBSERVACIONES**,

A continuación, manifiesta la **Lic. Judith Guadalupe López Correa**, Directora Administrativa 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.3 al Departamento de Recursos Humanos y Recursos Financieros**, 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 13:00 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 ADMINISTRATIVA

LIC. JUDITH GUADALUPE LÓPEZ CORREA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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





MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL



NOMBRE
GARCIA
ARGUELLES
CRISTINA ISELA
DOMICILIO
CALLE 460
COL JACARANDAS 78140
SAN LUIS POTOSI S.L.P.
CLAVE DE ELECTOR BRARCR84110724VJ00
CURP GAAC841107MSPRR01
ESTADO 24 MUNICIPIO 028 SECCION 0803
LOCALIDAD 0001 INSCRIPCIÓN 2015 VENCIDA 2025

FECHA DE EXPIRACION
07/11/2024



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Barcode area with a large handwritten signature *[Handwritten signature]* and a stamp.

IDMEX1284918058<<0803034448283
8411073M2512314MEX<01<<01779<2
GARCIA<ARGUELLES<<CRISTINA<ISE

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR


 NOMBRE
 CERVANTES
 SALAS
 SILVIA YUNDEN


 SEXO M

DOMICILIO
 C BOSQUE DE LOS ROBLES 123
 FRACC BOSQUES DE JACARANDAS 78139
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR CRSLSP0110304M400

CURP
 CESS801103MSPRLL29

AÑO DE REGISTRO
 1986 06

FECHA DE NACIMIENTO 03/11/1980

SECCION 0805

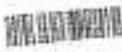
VIGENCIA
 2022 - 2032




Handwritten mark

Handwritten mark

INE







ID MEX 2278596504 << 0805031874634
 8011037M3212312MEX <06 << 09273 <6
 CERVANTES <SALAS << SILVIA <YUNDEN

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
LOPEZ
CORREA
JUDITH GUADALUPE
DOMICILIO

COL. HOGAR Y REDENCION 01480
ALVARO OBREGON, CDMX

CLAVE DE RAYON LPCR.D78100209M200
CURP LOJ781002MDFPR000 AÑO DE NACIMIENTO 1987-08

ESTADO 09 MUNICIPIO 019 SECCION 3479
LOCALIDAD 0001 BRANCO 2017 VIGENCIA 2027




Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink








SECRETARIA DE ELECTORADO

IDMEX1564527552<<3479056957110
7810026M2712310MEX<03<<03589<9
LOPEZ<CORREA<<JUDITH<GUADALUPE



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
RONZON
GARCIA
ANA RAQUEL

SEXO M



DOMICILIO
C RANCONADA SAN ANGEL 444 A
FRACC RANCONADA MINERVA JACARANDAS
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR: RINGRAN22052204000

CURP	AÑO DE REGISTRO
R0GAB220522MSPN2ND0	2010 01
FECHA DE NACIMIENTO	USURARIA
02/05/1992	0825
	2021 - 2031

[Signature]



[Signature]

ID MEX 2232851022 << 08050850329 << B
9205026M3112319MEX <01 << 45534 <<
RONZON <GARCIA << ANA <RAQUEL <<<<<<

[Signature]

[Signature]

