



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

Oficio No. 0485/DC/DGDE/2023

Número de Auditoría. - Exp. 05 -017/N-03/2022

OFICIO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

Guadalajara Jal., 17 de febrero 2023

Dr. Jaime Federico Andrade Villanueva
Director General del OPD. Hospital Civil de Guadalajara
Coronel Calderón No 777, Colonia El Retiro
Guadalajara, Jalisco C.P
PRESENTE:

RECIBIDO *Celina*
10:10 20 FEB 2023 0597
SUBDIR. GRAL. ADMVA.

En virtud de no haber remitido a ésta Contraloría del Estado, documentación e información dentro del plazo establecido en el oficio **0248/DC/DGDE/2023**, **plazo que feneció el pasado 14 de febrero del 2023**, correspondiente a la solventación de **05 cinco observaciones**, determinada dentro de la auditoría **Administrativa, Financiera y de Cumplimiento** con número de expediente **05-017/N-03/2022** al **Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara, en sus Unidades Hospitalarias denominadas "Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde" y Nuevo Hospital Civil Juan I Menchaca** en específico en la Subdirección General Administrativa, en la Coordinación de Área Administrativa y Jefatura de Recursos Financieros, así como Departamentos y Oficinas que dependan de ellas, o cualquier otra instalación y/o domicilio, para verificar y comprobar que la operación y funcionamiento sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto de los rubros: **a) Control Interno, b) Adquisiciones, c) Almacenes, d) Proveedores y e) Farmacia**, por el periodo del **01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y del 01 de enero al 28 de febrero de 2022** así como los oficios de **Alcance de Orden de Auditoría y Comisión** número **0533/DC/DGDE/2022** del 11 de marzo de 2022 y número **2220/DC/DGDE/2022** de fecha 28 de noviembre 2022 con la que se ordena la incorporación de personal para implementar con el ya designado los trabajos de revisión para el desarrollo de la Auditoría; con base a nuestro diverso oficio número **0248/DC/DGDE/2023** de fecha 25 de enero del 2023, de envío de Informe de Resultados de Auditoría y Cédulas de Observaciones, se determinó el siguiente resultado:

Rubros	Seguimiento	OBSERVACIONES			
		Emitidas	Solventadas	Con Respuesta Insuficiente	Pendiente de Solventación
a) Control Interno, b) Fondo Revolvente	Primero	5			05 (1, 2, 6, 7 y 10)
TOTAL		05	00	00	05

En razón de lo anterior y toda vez que con base en la Guía de Auditoría de la Administración Pública del Estado de Jalisco la etapa de solventación de observaciones de la auditoría que nos ocupa ha terminado, se le hace saber que en fechas próximas se elaborará el correspondiente Dictamen de Presunta Responsabilidad a efecto de que la Autoridad Investigadora correspondiente, proceda conforme a derecho.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente

ad enesa
Lic. María Teresa Brito Serrano
Contralora del Estado.

- c.c. **Dr. José Martín Gómez Lara.** -Subdirector General Administrativo del OPD Hospital Civil de Guadalajara. - Para su conocimiento
Dr. Benjamín Becerra Rodríguez. -Director de la Unidad Hospitalaria Nuevo Hospital Civil "Dr. Juan I. Menchaca", calle Salvador Quevedo y Zubieta # 750, colonia La Perla, sector Libertad en Guadalajara Jalisco C.P. 44340. - Para su conocimiento.
Dr. Rafael Santana Ortiz. -Director de la Unidad Hospitalaria "Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Fray Antonio Alcalde" calle Hospital # 278 Sector Hidalgo en Guadalajara Jalisco, C.P.44280. -Mismo Fin
Dr. José Martín López Lara. -Subdirector General Administrativo del OPD Hospital Civil de Guadalajara. - Mismo Fin.
Lic. Jorge Sandoval Rodríguez. - Titular del Órgano Interno de Control del OPD Hospital Civil de Guadalajara. - Nuevo Hospital Civil "Dr. Juan I. Menchaca", calle Salvador Quevedo y Zubieta # 750, colonia La Perla, sector Libertad en Guadalajara Jalisco C.P. 44340. - Mismo Fin
LCP. Álvaro Alejandro Ríos Pulido. - Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo. - Para su atención y seguimiento.
C. Juana Carrión Ruiz. - Directora de Área de Auditoría, adscrita a la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo. - Para su atención y seguimiento

AARF/JCR

"2023, Año del Bicentenario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco"



17 FEB 2023