



Contraloría
del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

08073

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
Oficio No. 1415/DC/DGDE/2022
Número de Auditoría. - Exp. 17/N-025/2021

RECIBIDO *Celine*
12:58 14 JUL 20222376
SUBDIR. GRAL. ADMVA.

OFICIO DE CONCLUSIÓN DE AUDITORÍA

Guadalajara Jal., 11 de julio de 2022

Dr. Jaime Federico Andrade Villanueva
Director General del OPD Hospital
Civil de Guadalajara
Coronel Calderón No. 777
Colonia El Retiro
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44280
Presente

En relación al oficio **DG SGA 1506/2021** de fecha 09 de diciembre de 2021, con el que se remitió a esta Contraloría del Estado, documentación e información correspondiente a la solventación de **04 resultados preliminares (1, 2, 3, 4)** determinados respecto de **Auditoría Administrativa, Financiera y de Cumplimiento** con número de expediente **17/N-25/2021**, en ese Organismo a su digno cargo, en sus unidades Hospitalarias denominadas **"Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde"** y **"Nuevo Hospital Civil Juan I Menchaca"** en específico a la **Subdirección General Administrativa, Coordinación de Área Administrativa y en la Jefatura de Recursos Financieros**, así como Departamentos y Oficinas que dependan de ellas, o cualquier otra instalación y/o domicilio, para de verificar y comprobar que la operación y funcionamiento del control interno, del gasto y de cumplimiento sea acorde a las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto de los rubros: **a) Control Interno y b) Deudores Diversos**, por el periodo del **01 de enero al 30 de junio de 2021**, con base en nuestro diverso **506/DGDE/2021** de fecha 29 de noviembre de 2021, se enviaron los Resultados Preliminares de Auditoría, cuya documentación una vez analizada y valorada se determinó el siguiente resultado:

Rubros	Seguimiento de Resultados Preliminares		
		Emitidas	Solventadas
a).- Control Interno b).- Deudores Diversos	Primero	04	04
TOTAL		04	04

En razón de lo anterior, y de conformidad con lo señalado en los artículos 48 punto 1, 50 punto 1 fracciones XXV y XXVII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1°, 2° fracción V; 4°, 6° fracción III y 27 fracción I inciso c) del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado; me permito hacer de su conocimiento que la auditoría de mérito, **ha quedado solventada, ordenando su archivo como asunto concluido para los fines legales y administrativos a que haya lugar.**

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

Atentamente.



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

14 JUL 2022

DESPACHADO
OFICIALÍA DE PARTES

Lic. María Teresa Brito Serrano
Contralora del Estado.

- c.c. **Mtra. Anna Bárbara Casillas.** - Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social. - Avenida de las Américas número 599, edificio Cuauhtémoc, Piso 10, Colonia Lomas de Guevara, Guadalajara, Jalisco. - 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 Gómez Lara. - Subdirector General Administrativo del OPD Hospital Civil de Guadalajara. - Mismo Fin.
LCP. Alvaro Alejandro Ríos Pulido. - Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo. - Para su atención y seguimiento.
C. Juana Carrión Ruíz. - Directora de Área de Auditoría, adscrita a la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo. - Para su atención y seguimiento
Personal Comisionado

AARP/JCR/LCGV.

Av. Vallarta #1252, Col. Americana,
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 366816 33, 15439470

22/08/22