



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 2022 2376  
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
<b>TOTAL</b>		<b>04</b>	<b>04</b>

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

22/2109