



Contraloría del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

Handwritten initials and numbers: "C", "52", "5"

Handwritten: "Kana 24/02/20"

Handwritten: "(5)"

002465



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
Oficio No. 0502/DGDE/2020
Número de Auditoría. - Exp. 05-17/N-05/2018

OFICIO DE CONCLUSION DE AUDITORÍA

Guadalajara Jal., 14 de febrero 2020

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

Handwritten: "aceptado"

En relación al Oficio OFICIO No. DG HCG/IV/833/2019 de fecha 02 de septiembre de 2019, con el que se remitió a esta Contraloría del Estado, documentación e información correspondiente a la solventación de 6 observaciones (1 (1.1,1.2, 1.3), 2 (2.1,2.2,2.3), 5 (5.1), 6 (6.1), 7 (7.7) 8) determinadas respecto de la Auditoría practicada al OPD Hospital Civil de Guadalajara y a sus Unidades Hospitalarias denominadas: "Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde" y "Nuevo Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca", en específico a la Coordinación General de Recursos Humanos y Coordinación General de Adquisiciones adscritas a la Subdirección General Administrativa, así como Departamentos y Oficinas que dependan de ellas o cualquier otra instalación y/o domicilio para cuyos efectos se revisaron los rubros: a) Control Interno, b) Expedientes de Personal, c) Incidencias d) Nóminas, e) Honorarios, f) Mobiliario y Equipo de Oficina, por el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de abril de 2018, con base en nuestro diverso 2874/DGDE/2019 de fecha 15 de julio de 2019 envío de Informe de Resultados de Auditoría y cédula de Observaciones, cuya documentación una vez analizada y valorada se determinó el siguiente resultado:

Handwritten notes: "Daneling 05/03/20 12:44", "G. 05/05/2020"

Rubros	Seguimiento	OBSERVACIONES			
		Emitidas	Solventadas	Respuesta Insuficiente	Pendiente de Solventación
a) Control Interno, b) Expedientes de Personal, c) Incidencias d) Nóminas, e) Honorarios, f) Mobiliario y Equipo de Oficina	Primero	06	06 (1 (1.1,1.2, 1.3), 2 (2.1,2.2,2.3), 5 (5.1), 6 (6.1), 7 (7.7) 8)	-	-
TOTAL		06	06	00	00

Vertical handwritten note: "Actualizar Formato Electrónico"

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.
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Stamp: "SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO"

Stamp: "24 FEB 2020"

Stamp: "11655"

Lic. María Teresa Brito Serrano
Contralora del Estado

Organismo Interno de Control
RECIBI: [Signature] HORA: 12:08
OTROS:

- c.c. Dr. Benjamín Becerra Rodríguez - Director de la Unidad Hospitalaria "Dr. Juan I. Menchaca" (JIM), del OPD HCG. -Para su conocimiento
- Dr. Rafael Santana Ortiz. - Director del Antiguo Hospital Civil "Fray Antonio Alcalde" (FAA) del OPD HCG. - Mismo Fin
- Dr. José Martín Gómez Lara. - Subdirector General Administrativo OPD. Hospital Civil de Guadalajara - Mismo Fin
- Mtro. Jorge Sandoval Rodríguez. - Titular del Órgano Interno de Control del OPD Hospital Civil de Guadalajara. - Mismo Fin
- L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido. - Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado. - Para su atención y cumplimiento conforme a los términos acordados.
- C. Juana Carrión Ruiz. - Directora de Área de Auditoría de la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado. - Para su atención y seguimiento

Handwritten signature and stamp: "AARP/JCR/MEGA/bat"



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

Stamp: "20 FEB. 2020"

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

DESPACHADO
OFICIALÍA DE PARTES