



Dirección de Contraloría Interna
Jefatura de Auditoría
Oficio No. 205/2017

Guadalajara, Jal., 17 de marzo 2017

Dr. Artemio González Sánchez
Director de Servicios Médicos
Presente

At'n: Dr. Víctor Manuel Correa Santillán
Coordinador de Servicios Médicos Subrogados

INFORME DE LA AUDITORÍA A LA ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL EN HOSPITALES Y MÉDICOS ESPECIALISTAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ERO. DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 RESPECTO A LOS PAGOS EFECTUADOS EN EL LAPSO COMPRENDIDO DEL 1ERO. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 AL DR. [REDACTED] PATÓLOGO.

I.- ANTECEDENTES

En ejercicio de las atribuciones conferidas a la Dirección de Contraloría Interna mediante lo dispuesto en los Artículos 3 fracción IX y 61 fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, Artículos 148, 149 fracciones II y XV y 154 fracciones I, X y XXIII de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Artículo 27 fracciones I, III, IV y VII del Reglamento Interno del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y Artículo 65 fracciones XIV y XVI del Reglamento Interior de las Condiciones Generales de Trabajo, lo anterior con fundamento en el Artículo 3° transitorio de La Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, se ordenó la práctica de la auditoría a la Atención Médica de Segundo y Tercer Nivel en Hospitales y Médicos Especialistas, correspondiente al período del 1ero. de julio al 31 de diciembre de 2014, respecto a los pagos efectuados en el lapso comprendido del 1ero. de enero al 30 de junio de 2016 al Dr. [REDACTED] y en cumplimiento al Oficio Número 025/2015, de fecha 14 de enero 2015.

II.- PERIODO, OBJETIVO Y ALCANCE DE LA REVISIÓN

PERIODO:

1ero. de enero al 30 de junio 2016

OBJETIVO:

Verificar que el proceso de pago al Médico Especialista se apegue a la Normatividad vigente y se realice de manera más eficiente.

ALCANCE:

La revisión se realizó de acuerdo con las "Normas Generales de Auditoría Pública" y consecuentemente incluyó las pruebas sobre la documentación y sus registros, así como otros procedimientos de auditoría que se juzgaron necesarios en vista de las circunstancias, sobre la base de pruebas selectivas cuando se consideró conveniente y se sujetó a los siguientes puntos:

