

RESULTADOS DE AUDITORIAS CONCLUIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2012

ENTIDAD AUDITORA	SERVICIOS DE SALUD JALISCO
OBJETIVO DE LA AUDITORIA	EVALUAR, CONTROLAR Y VIGILAR LA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL ORGANISMO RESPECTO A LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS PARA SU OPERACION.
RESULTADOS DE GESTION DE LA AUDITORIA	VERIFICAR Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTALES, RESPECTO DE LA OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y APLICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL O.P.D., MEDIANTE ACCIONES PREVENTIVAS QUE COADYUVEN A INCREMENTAR EL NIVEL DE EFICIENCIA Y CONGRUENCIA AMINISTRATIVA.
Corte de información de Auditorías Concluidas al:	21-jul-14

No. AUDITORIA	ORGANO DESCONCENTRADO / FIDEICOMISO / OBRA // DEPENDENCIA	PERIODO AUDITADO	ACTA DE INICIO		DESGLOSE DE OBSERVACIONES				ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES				CIERRE DE LA AUDITORIA	
			Número	Fecha	Ordinarias	Relevantes	Total	Procedimiento Administrativo Depto. De Queja y Denuncias	Cantidad de Observaciones derivadas de la auditoría	Cantidad de Observaciones Solventadas	Cantidad de Observaciones No Solventadas	Cantidad de Observaciones Sancionadas o con Procedimiento Administrativo	Número	Fecha
1/2012	INSTITUTO JALISCIENSE DE ALIVIO AL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS	01 de enero al 31 de diciembre de 2011 y del 01 de enero al 30 de marzo de 2012	s/n	22/02/12	0	29	29		29	29	0		SSJ/DC/DA/00910	13/06/12
2/2012	CENTRO ESTATAL DE LABORATORIOS	01 de enero al 31 de diciembre de 2011 y del 01 de enero al 23 de marzo de 2012	s/n	22/02/12	0	35	35	CONCLUIDO PARA EL DEPTO. DE AUDITORIAS OF. SSJ-DC-DA-862 DE FECHA 14 MAYO/2014	35	25	10	10	SSJ/DC/DA/457/2013	25/02/14
3/2012	REGION SANITARIA No. X, ZAPOPAN – CENTRO	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 y del 01 de enero al 22 de junio de 2012	s/n	16/05/12	0	39	39	CONCLUIDO PARA EL DEPTO. DE AUDITORIAS OF. SSJ-DC-DA-1091 DE FECHA 19 DE JUNIO/2014	39	35	4	4	SSJ/DC/DA/2061/2013	11/11/13
4/2012	UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION OBSTETRICA Y NEONATAL	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 y del 01 de enero al 15 de junio de 2012	s/n	14/05/12	0	28	28		28	28	0		SSJ/DC/DA/1635/2013	27/08/13
5/2012	HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 y del 01 de enero al 13 de mayo de 2012	s/n	14/05/12	0	26	26		26	26	0		SSJ/D/C/DA/364	27/02/13
6/2012	REGION SANITARIA No. IX, AMECA JAL.	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 y del 01 de enero al 17 de agosto de 2012	s/n	23/07/12	0	24	34		34	34	0		SSJ/DC/DA/SN	23/05/13
7/2012	REGION SANITARIA No. VI, CIUDAD GUZMAN	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 y del 01 de enero de 29 de julio de 2012	s/n	30/07/12	0	46	46		46	46	0		SSJ/DC/DA/1701/2013	06/09/13
8/2012	Información Pública Reservada													
9/2012	CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUINEA	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 y del 01 de enero al 15 de octubre de 2012	s/n	15/10/12	0	27	27	CONCLUIDO PARA EL DEPTO. DE AUDITORIAS OF. SSJ-DC-DA-1110 DE FECHA 25 DE JUNIO/2014	27	3	24	24	SSJ/D/C/DA/2098	20/11/13

NOTA:

Esta versión contiene las actualizaciones correspondientes respecto de la versión anteriormente publicada e incluye los datos que se generaron a partir de la fecha de corte al 15 de Abril de 2014