

Auditoría General y Contraloría Interna

Guadalajara, al Jal., 10 de julio de 2018

Oficio No. AGCI-2018-405

Asunto: Comisión para realizar
Auditoría

L.A.E. Gerardo Reyes Chávez
Jefe de Dependencias Directa
Presente:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5º y 10 inciso A), fracciones III y VI, e inciso B) fracción V de las "Bases de Vinculación en materia de Control y Evaluación Gubernamental entre la Contraloría del Estado y los Órganos de Control y Vigilancia de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado" y en cumplimiento al plan y programa de trabajo de esta área a mi cargo, me permito hacer de su conocimiento que tengo bien ordenar el inicio de la Revisión a los Almacenes de las diferentes Dependencias Directas de éste Instituto siendo;

- **Asilo Leónidas K. Demos**
- **Centros de Capacitación para el Trabajo**
- **Centro de Terapias Especiales**
- **Unidad Asistencial para Indigentes**
- **Recintos Funerarios Alcalde I y II**

Correspondiente al período comprendido del 1er. semestre del 2018, por lo que se comisiona al Auditor **Carlos Alberto López Rosales** bajo la Supervisión del L.C.P. Rodrigo Medina López, para llevar a cabo dicha Auditoría.

Sin más por el momento, le agradezco las facilidades que le pueda otorgar a dicho personal, para el desarrollo y cumplimiento de la comisión conferida.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

Mtro. Enrique Aldana López
Auditor General y Contraloría Interna



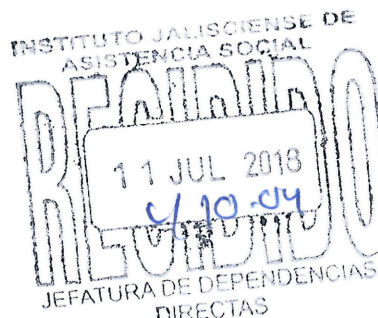
C.c.p.

Lic. María Luisa Urrea Hernández Dávila.-Directora General.- Para su conocimiento.

C. Carlos Alberto López Rosales.- Para su conocimiento y efectos conducentes.-

Expediente.-
Minutario.-

EAL/RDML/Igas





Guadalajara, Jal; 13 de agosto de 2018
Oficio No. AGCI-(DA)-2018/447
Asunto: informe de Cierre de Almacenes

L.A.E. Gerardo Reyes Chávez
Jefe Dependencias Directas
Presente.

Aunado a un cordial saludo, en seguimiento al plan y programa anual de trabajo de 2018 se informa a Usted, el resultado de la Auditoría a los almacenes de Alimentos, Aseo y Limpieza, Papelería, y varios de las Dependencias Directas de este Instituto Jalisciense de Asistencia Social, correspondientes al primer semestre de 2018, conforme a los estados financieros al 30 de junio de 2018, verificándose los días del 16 al 24 de julio del 2018, haciendo mención que el conteo del Almacén fue a partir del día 25 de junio del año 2018, tomando en consideración los saldos contables emitidos por el Departamento de Tesorería y Finanzas del Instituto Jalisciense de Asistencia Social.

La revisión fue realizada mediante Normas de auditoría generalmente aceptadas y consecuentemente incluyeron las pruebas sobre la documentación y registros de contabilidad existentes, además de otros procedimientos de Auditoría, que se juzgaron necesarios en vista de las circunstancias determinándose los siguientes resultados.

RESULTADOS

Comparativo de valor del Inventario de los Almacenes de la Unidad Asistencial para Indigentes contra Saldo Contable al 30 de junio de 2018

ALMACEN	VALOR ALMACEN GENERAL	VALOR CONTABLE	DIFERENCIA
Almacén de Productos Químicos Farmacia Central	\$1'180,265.33	\$1'179,670.66	+\$594.67
Almacén de Alimentos y utensilios	\$111,155.63	\$111,155.63	
Almacén de Limpieza	\$61,201.18	\$57,200.32	
Almacén de Donativos Varios	---0---	---0---	
Totales	\$1,352,622.14	\$1,352,027.47	

Se verifico el inventario físico contra tarjetas de almacén así como salidas y entradas de mercancía de los diferentes almacenes arrojando las siguientes diferencias:

1.-Almacén de Productos Químicos Farmacia Central.

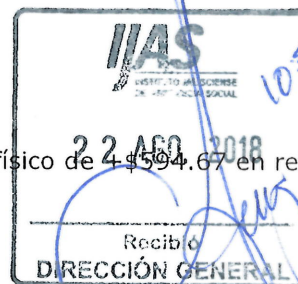
Hallazgos en la revisión física del Almacén.

1.1.-Se observa que existe diferencia entre el costo de Inventario físico de \$594.67 en relación al costo contable.

Observaciones:

1.2.-Se observa dentro del conteo físico de medicamento general se encontró una diferencia de 3 artículos de más conforme al corte del mes de junio, siendo estos los siguientes medicamentos:

Cantidad	Producto	Precio	Importe
1	Minodiab tabletas de 10 mg. C/30	\$294.00	\$294.00
2	Carpin tabletas carbamazepina c/20	\$8.20	\$16.40
	Total		\$310.40



1.3.-Se observa dentro del conteo fisco del inventario de material Dental la existencia de un frasco de un producto llamado Eugenol de 10ml que proviene de donativo no se encuentra registrado dentro del inventario.

1.4.- Se observa que el material de Dental presenta muy poco movimiento, esto se debe a que las sillas del consultorio no funcionan debidamente, una no funciona en absoluto y la otra presenta fugas de agua, así mismo el aparato llamado autoclave que sirve para esterilizar los instrumentos no funciona.

1.5.- Se observa dentro de la revisión de la existencia física de material de curación se encuentra material que no es de utilidad para el IJAS, mismo que fue recibido en donación por parte de la Empresa Lovimedica en el año de 2011, los cuales solo ocupan espacio dentro del almacén y podrían ser utilizados en otras Dependencias de Gobierno o en Asociaciones Civiles, siendo estos los siguientes:

Producto	Cantidad	Precio	Importe
Ortho-glass 3" x 4.5 (7.5 x 4.5)	1	\$ 754.00	\$ 754.00
Ortho-glass 4" x 4.5 (710 x 4.5)	1	\$ 754.00	\$ 754.00
Ortho-glass 5" x 4.5 (12.5 x 4.5)	3	\$ 754.00	\$ 2,262.00
Ortho-glass 6" x 4.5 (15 x 4.5)	5	\$ 754.00	\$ 3,770.00
Separadores de dedo	48	\$ 11.60	\$ 556.80
Stokinethe sintetico 2 x 2.55 x 22.75	3	\$ 232.00	\$ 696.00
Stokinethe sintetico 3 x 25 .5 x 22.757 x 22.75	5	\$ 290.00	\$ 1,450.00
Stokinethe sintetico 10 x 20.75	4	\$ 290.00	\$ 1,160.00
Venda fibra de vidrio (dynacops 2") c/10	13	\$ 29.00	\$ 377.00
Venda fibra de vidrio (dynacast 5") c/10	51	\$ 58.00	\$ 2,958.00
Venda Huata Clinitek 2"	12	\$ 11.60	\$ 139.20
Venda Huata Clinitek 3" c/10 72 piezas	72	\$ 17.40	\$ 1,252.80
Venda Huata Clinitek 4" (2 bolsas c/12+21)	45	\$ 11.60	\$ 522.00
		Total	\$ 16,651.80

2.- Almacén de Alimentos y utensilios:

Hallazgos en la revisión física del Almacén.

2.1.- Se observa que dentro del almacén de alimentos existen 206 kilos de garbanzo los cuales se encuentran infestados de gorgojos, por lo cual se corre el riesgo de que los demás alimentos sean contaminados.

2.2.- Se observa que no se encuentran actualizadas las salidas del almacén de alimentos a cargo del C. Claudio Beltrán encargado del almacén en mención.

2.3.- Se observa que no se cuenta con manual de procesos, políticas y/o lineamientos para el manejo de almacenes debidamente autorizados.

3.-Almacén de Aseo y limpieza

Hallazgos en la revisión física del Almacén

3.1- Se observa que no se encuentran actualizadas las salidas del almacén de Limpieza y varios a cargo del C. Claudio Beltrán encargado del almacén en mención.

3.2.- Se observa que no se cuenta con manual de procesos, políticas y/o lineamientos para el manejo de almacenes debidamente autorizados.



3.3.- Se observa que se encuentran laborando 2 personas dentro de los almacenes de Alimentos, Limpieza, varios y donativos, por lo que se considera que es un lugar donde solo debe trabajar un empleado, señalando que se está desperdiciando un elemento que pudiera desarrollar otras actividades dentro de la Unidad.

4.-Almacén de Donativos General de UAPI:

Hallazgos en la revisión física del Almacén.

4.1.- Se observa que no se registraron dentro del inventario 8 charolas lavamanos, 1 bidón de 20 litros de shampoo, y galón de 4 litros de shampoo y un galón de 4 litros de shampoo con solo la mitad de contenido.

4.2.- Se observa que no se cuenta con manual de procesos, políticas y/o lineamientos para el manejo de almacenes debidamente autorizados.

4.3.- Se observa dentro de la revisión de la existencia del almacén de donativos reportan artículos que no son de utilidad para la unidad los cuales solo ocupan espacio dentro del almacén y podrían ser utilizados en otras Dependencias de Gobierno o en Asociaciones Civiles, siendo estos los siguientes:

Producto	Cantidad	Precio	Impote
Funda para almohada	222	\$ 15.00	\$ 3,330.00
Moño mediano caja c/50 piezas	5	\$ 69.00	\$ 345.00
Pantuflas	344	\$ 20.00	\$ 6,880.00
Playeras tipo polo diferentes colores	209	\$ 100.00	\$ 20,900.00
Bolsa de croquetas para mascota de 500mg	2	\$ 29.00	\$ 58.00
		Total	\$ 31,513.00

RESULTADOS

Comparativo de valor del Inventario de los Almacenes del Asilo Leónidas K. Demos contra Saldo Contable al 30 de junio de 2018

ALMACEN	VALOR ALMACEN GENERAL	VALOR CONTABLE
Almacén de Alimentos y utensilios	\$72,321.35	\$72,321.35
Almacén de Limpieza	\$32,560.10	\$32,560.10
Almacén de Donativos Varios	---0---	---0---
Totales	\$104,881.45	\$104,881.45

5.1.- Se observa que no se cuenta con manual de procesos, políticas y/o lineamientos para el manejo de almacenes debidamente autorizados.

RESULTADOS

Control de Existencias del Inventario de almacenes de Salas de Velación contra Saldo Contable al 30 de junio de 2018

Los almacenes de esta Dependencia no representan costo de los productos y se limitan con el control de existencias.

6.1.- Se observa que no se cuenta con manual de procesos, políticas y/o lineamientos para el manejo de almacenes debidamente autorizados.



RESULTADOS

Control de Existencias del Inventario de almacenes del Centro de Terapias Especiales contra Saldo Contable al 30 de junio de 2018

Los almacenes de esta Dependencia no representan costo de los productos y se limitan con el control de existencias.

7.1.- Se observa que no se cuenta con manual de procesos, políticas y/o lineamientos para el manejo de almacenes debidamente autorizados.

RESULTADOS

Control de Existencias del Inventario de almacenes de Centro de Capacitación No. 1 contra Saldo Contable al 30 de junio de 2018

Los almacenes de esta Dependencia no representan costo de los productos y se limitan con el control de existencias.

8.1.- Se observa que se lleva control de existencia en tarjetas de almacén, sin contar con la firma de a quien se entregan los productos.

8.2.- Se observa dentro de la existencia del almacén de papelería existen artículos que no son de utilidad para el Centro o el Instituto debido a que ya no se cuenta con impresoras que puedan consumir este tipo de cartuchos, los cuales podrían ser utilizados en otras Dependencias de Gobierno o en Asociaciones Civiles, siendo estos los siguientes:

Producto	Cantidad
Cinta para máquina de escribir eléctrica	4
Cinta para máquina de escribir manual	40
Cartucho para impresora HP tricolor	4
Cartucho para impresora HP negro	1
Cartucho para impresora Epson negro	1
Cartucho para impresora Epson magenta	6
Cartucho para impresora Epson azul	5
Cartucho para impresora Epson amarillo	6

8.2.- Se observa que no se cuenta con manual de procesos, políticas y/o lineamientos para el manejo de almacenes debidamente autorizados.

RESULTADOS

Control de Existencias del Inventario de almacenes de Centro de Capacitación No. 3 contra Saldo Contable al 30 de junio de 2018

Los almacenes de esta Dependencia no representan costo de los productos y se limitan con el control de existencias.

9.1.- Se observa que se lleva control de existencia en tarjetas de almacén, sin estar actualizadas las mismas.

9.2.- Se observa que no se cuenta con manual de procesos, políticas y/o lineamientos para el manejo de almacenes debidamente autorizados.



RESULTADOS

Control de Existencias del Inventario de almacenes de Centro de Capacitación No. 4 contra Saldo Contable al 30 de junio de 2018

Los almacenes de esta Dependencia no representan costo de los productos y se limitan con el control de existencias.

10.1.- Se observa que no se cuenta con manual de procesos, políticas y/o lineamientos para el manejo de almacenes debidamente autorizados.

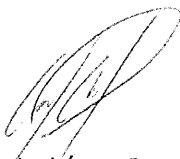
RECOMENDACIONES

De acuerdo a la exposición de observaciones del presente informe se otorga un periodo perentorio de cinco (5) días hábiles para solventar las observaciones antes mencionadas.

Sin más por el momento esperando que dicha información sea de gran utilidad, reciba como siempre un cordial saludo.

Atentamente

"2018, Centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Hospital Civil
Guadalajara"



L.C.P. Carlos Alberto López Rosales
Auditor



L.C.P. Rodrigo D. Medina López.
Supervisor de Contraloría General

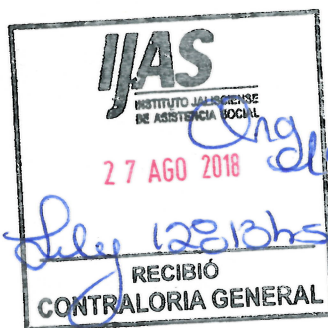


Mtro. Enrique Aldana López
Auditor General y Contralor Interno

Ccp.- María Luisa Urrea Hernández Dávila.- Directora General
L.A.E. Edgard Francisco Ruiz Gómez.- Director Administrativo
Expediente/Minutario.
EAL/RDML/calr*



Excmo. / GABY



Guadalajara, Jal. 22 de agosto de 2018
Oficio UAPI-AGCI-2018-945
Asunto: se da respuesta

Mtro. Enrique Aldana López
Auditor General y Contralor Interno, Ijas
P R E S E N T E:

Por medio del presente envío un cordial saludo y a su vez aprovecho la ocasión para dar respuesta a su oficio no. AGCI-(D.A)-2018-447 lo anterior para subsanar las observaciones que se generaron del mismo:

RESULTADOS

Comparativo de valor del Inventario de los Almacenes de la Unidad Asistencial Para Indigentes contra Saldos Contables al 30 de junio del 2018

ALMACEN	VALOR ALMACEN GENERAL	VALOR CONTABLE	DIFERENCIA
Almacén de Productos Químicos farmacia Central	\$1'180265.33	\$1'179,670.66	+\$594.67
Almacén de Alimentos y utensilios	\$111155.63	\$111,155.63	
Almacén de Limpieza	\$61,201.18	\$57,200.32	
Almacén de Donativos varios	---0---	---0---	
Totales	\$1'352,622.14	\$1'352027.47	

Se verifico el inventario físico contra tarjetas de almacén así como salidas y entradas de mercancía de los diferentes almacenes arrojando las siguientes diferencias:

1.-Almacen de Productos Químicos Farmacia Central.

Hallazgo en la revisión física del Almacén.

1.1.-Se observa que existe diferencia entre el costo de Inventario físico de + 594.67 en relación al costo contable.

RESPUESTA: Se reportó a contabilidad en tiempo y forma en el corte correspondiente a JUNIO 2018 que se autorizó una compra de medicamento psiquiátrico por reembolso. Cabe mencionar que dicho medicamento se solicitó de acuerdo a la ley de adquisiciones por medio de una requisición y cuadro comparativo pero por el monto el área administrativa decidió que se adquiriera por vía reembolso, se justificó la compra en el área de reembolsos efectivos de UAPI. Se anexa como evidencia Copia de desglose de Inventario donde se reporta dicha compra (Se remarca con marca texto amarillo), Copia de Factura, requisición y cuadro comparativo.



Observaciones:

1.2.-Se observa dentro del conteo físico de medicamento general se encontró una diferencia de 3 artículos de más conforme al corte del mes de junio, siendo estos lo siguientes medicamentos:

Cantidad	Producto	Precio	Importe
1	Minodiab tabletas de 10 mg. c/30	\$294.00	\$294.00
2	Carpin tabletas carbamazepina c/20	\$8.20	\$16.40
	Total		\$310.40

RESPUESTA: Se realizó de manera inmediata una salida sin costo de dichos productos y se entregaron al área de Cendis se anexa copia de salida.

1.3.-Se observa dentro del conteo físico del inventario de material Dental la existencia de un frasco de un producto llamado Eugenol de 10 ml. que proviene de donativo no se encuentra registrado dentro del inventario.

RESPUESTA: Reporto el Dr. Indalecio Valdez Aceves que dicho producto se recibió en donativo pero no tenía fecha de caducidad ni lote por lo cual se decide mandar a destrucción. Se envía copia de reporte del médico dental con entrada y salida de dicho producto.

1.4.-Se observa que el material de Dental presenta muy poco movimiento, esto se debe a que las sillas del consultorio no funcionan debidamente, una no funciona en absoluto y la otra presenta fugas de agua, así mismo el aparato llamado autoclave que sirve para esterilizar los instrumentos no funciona.

RESPUESTA: Se solicitó visita del Ingeniero Cobián para dar presupuesto de reparación de las 2 unidades se anexa copia de factura de presupuesto y cotización de reparación se está dando seguimiento para la autorización de dicha reparación. Se consiguió donativo de una Autoclave LORMA ESTERILIZADOR ELECTRONICO QUIRURGICO DIGITAL el cual se ubicó en el área de Cendis para cubrir necesidades del área dental y médica, se anexa copia de la Guía de manejo de dicho aparato.

1.5.-Se observa dentro de la revisión de la existencia física de material de curación se encuentra material que no es de utilidad para el IJAS, mismo que fue recibido en donación por parte de la Empresa Lovimedica en el año de 2011, los cuales solo ocupan espacio dentro del almacén y podrían ser utilizados en otras Dependencias de Gobierno o en Asociaciones Civiles, siendo estos los siguientes:



Producto	Cantidad	Precio	Importe
Ortho-glass 3" x 4.5 (7.5 x 4.5)	1	\$754.00	\$754.00
Ortho-glass 4" x 4.5 (7.10 x 4.5)	1	\$754.00	\$754.00
Ortho-glass 5" x 4.5 (12.5 x 4.5)	3	\$754.00	\$2,262.00
Ortho-glass 6" x 4.5 (15 x 4.5)	5	\$754.00	\$3,770.00
Separadores de dedo	48	\$11.60	\$556.80
Stokinethe sintetico 2 x 2.55 x 22.75	3	\$232.00	\$696.00
Stokinethe sintetico 3 x 25.5 x 22.75 x 22.75	5	\$290.00	\$1,450.00
Stokinethe sintetico 10 x 20.75	4	\$290.00	\$1,160.00
Venda fibra de vidrio (dynacops 2") c/10	13	\$29.00	\$377.00
Venda fibra de vidrio (dynacops 5") c/10	51	\$58.00	\$2,958.00
Venda Huata Clinitex 2"	12	\$11.60	\$139.20
Venda Huata Clinitex 3" c/10 72 piezas	72	\$17.40	\$1252.80
Venda Huata Clinitex 4" (2 bolsas c/12+21)	45	\$11.60	\$522.00
		Total	\$16,651.80

RESPUESTA: Se ponen a disposición los productos mencionados y se traspasan con la LIC CLAUDIA SOTO TORRES del área de proyectos IJAS para que puedan ser utilizados en otras asociaciones, se envían copia de salida de dicha mercancía y copia de tarjeta de almacén para evidenciar movimiento de baja de almacén.

2.-Almacen de Alimento y utensilios:

Hallazgos de la revisión física del Almacén.

2.1.-Se observa que dentro del almacén de alimentos existen 206 kilos de garbanzo los cuales se encuentran infestados de gorgojos, por lo cual se corre el riesgo de que los demás alimentos sean contaminados.

RESPUESTA: El garbanzo con gorgojo desde su detección se retiró del almacén depositándose en un espacio previo a cocina donde no se generara ningún tipo de propagación del gorgojo, se realiza proceso de limpieza del garbanzo para poderse consumir, en lo correspondiente al almacén se realizaron acciones de fumigación y sanitización evitando así que cualquier producto se contamine.

2.2.-Se observa que no se encuentran actualizadas las salidas del almacén de alimentos a cargo el C. Claudio Beltrán encargado del almacén en mención.



RESPUESTA: al momento de la auditoria se acababa de entregar mercancía a las diferentes áreas de la unidad, por lo tanto por los tiempos no se alcanzó a actualizar las salidas en tarjeta, actualmente se anexa evidencia de dicha salida.

2.3.-Se observa que no se cuenta con manual de procesos, políticas y/o lineamientos para el manejo de almacenes debidamente autorizados.

RESPUESTA: Se cuenta actualmente con un manual de procesos elaborado por el Iteso que se encuentra en revisión de nuestras autoridades, se anexa proceso de gestión de almacenes con flujograma.

3.-Almacen de Aseo y Limpieza

Hallazgos en la revisión física del Almacén

3.1.-Se observa que no se encuentran actualizadas las salidas del Almacén de Limpieza y varios a cargo del C. Claudio Beltrán encargado del almacén en mención.

RESPUESTA: al momento de la auditoria se acababa de entregar mercancía a las diferentes áreas de la unidad, por lo tanto por los tiempos no se alcanzó a actualizar las salidas en tarjetas, actualmente se anexa evidencia de dicha salida.

3.2.-Se observa que no se cuenta con manual de procesos, políticas y/o lineamientos para el manejo de almacenes debidamente autorizados.

RESPUESTA: Se cuenta actualmente con un manual de procesos elaborado por el Iteso que se encuentra en revisión de nuestras autoridades, se anexa proceso de gestión de almacenes con flujograma.

3.3.-Se observa que se encuentran laborando 2 personas dentro de los almacenes de Alimentos, Limpieza, varios y Donativos, por lo que se considera que es un lugar donde solo debe trabajar un empleado, señalando que se está desperdiciando un elemento que pudiera desarrollar otras actividades dentro de la unidad.

RESPUESTA: Revisando detenidamente esta observación se ha determinado que si es importante ejecutar un cambio administrativo y humano para que la **C. Ana María Aceves González**, quien actualmente esta comisionada en esta área, se quede a cargo del almacén en mención.

De igual manera y por necesidades propias de esta Dependencia es de suma importancia que el **C. Claudio Beltrán Villarruel** continúe colaborando en actividades varias por necesidades del servicio en el aumento de recoger donaciones como chofer, mantenimiento, intendencia, etc. Se anexa copias de oficios a Recursos Humanos y Contraloría Interna.

4.-Almacen de Donativos General de UAPI.

Hallazgos en la revisión física del Almacén.

4.1.-Se observa que no se registraron dentro del inventario 8 charolas lavamanos, 1 bidón de 20 litros de shampoo y galón de 4 litros de shampoo y un galón de 4 litros de shampoo con solo la mitad de contenido.

RESPUESTA: efectivamente no se encontraban registrados en el inventario puesto que se tomó del corte el 25 de junio del 2018 y dicho donativo se realizó posteriormente, pero en la actualidad ya se encuentran en inventario y tarjeta de almacén. (Se anexa copia de tarjetas de almacén)

4.2.-Se observa que no se cuenta con manual de procesos, políticas y /lineamientos para el manejo de almacenes debidamente autorizados.

RESPUESTA: Se cuenta actualmente con un manual de procesos elaborado por el Iteso que se encuentra en revisión de nuestras autoridades, se anexa proceso de gestión de almacenes con flujograma.



4.3.- Se observa dentro de la revisión de la existencia del almacén de donativos reportan artículos que no son de utilidad para la unidad los cuales solo ocupan espacio dentro del almacén y podrían ser utilizados en otras Dependencias de Gobierno o en Asociaciones Civiles, siendo estos los siguientes:

Producto	Cantidad	Precio	Importe
Funda para almohada	222	\$15.00	\$3,330.00
Moño mediano caja c/50 piezas	5	\$69.00	\$345.00
Pantufilas	344	\$20.00	\$6,880.00
Playeras tipo polo diferentes colores	209	\$100.00	\$20,900.00
Bolsa de croquetas para mascota de 500 mg.	2	\$29.00	\$58.00
		Total:	\$31,513.00

RESPUESTA: Se ponen a disposición los productos mencionados y se traspasan con la LIC CLAUDIA SOTO TORRES del área de proyectos IJAS para que puedan ser utilizados en otras asociaciones, se envían copia de salida de dicha mercancía y copia de tarjeta de almacén para evidenciar movimiento de baja de almacén (se agregaron patos, riñones y cómodos que había de demás en el almacén); por necesidades propias de la Unidad las pantuflas y las playeras tipo polo se quedan para uso de la población ya que están en buenas condiciones y en temporadas aumenta la demanda.

Sin más por el momento, agradezco su atención y quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del
XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil Guadalajara"

Lic. José Aurelio González Avalos
Administrador UAPI

L.A.E. Gerardo Reyes Chávez
Jefe de Dependencias Directas

C.c.p. Archivo UAPI
JAGA/pjm



Recibido

Guadalajara, Jal. 22 de agosto de 2018
Oficio UAPI-RH-2018-943
Asunto: se solicita

Lic. Alan Emanuel Hernández Gutiérrez
Jefe de Recursos Humanos
P R E S E N T E:

Por este conducto y con la intención de subsanar la observación por parte de Auditoría y Contraloría Interna que dice: "Se observa que se encuentran laborando 02 personas dentro de los almacenes de alimentos, limpieza, donativos y varios, por lo que se considera que es un lugar donde debe trabajar un empleado, señalando que se está desperdiciando un elemento que pudiera desarrollar otras actividades dentro de la Unidad".

Revisando detenidamente esta observación se ha determinado que si es importante ejecutar un cambio administrativo y humano para que la **C. Ana María Aceves González**, quien actualmente esta comisionada en esta área, se quede a cargo del almacén en mención.

De igual manera y por necesidades propias de esta Dependencia es de suma importancia que el **C. Claudio Beltrán Villarruel** continúe colaborando en actividades varias por necesidades del servicio en el aumento de recoger donaciones como chofer, mantenimiento, intendencia, etc.

Por lo anterior solicito de su valioso apoyo e intervención para los trámites legales a que haya lugar.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del
XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil Guadalajara"

Lic. José Aurelio González Avalos
Administrador Uapi

c.c.p. Auditoría y Control Interno
Dependencias Directas
Archivo Uapi
JAGA/pjm

