

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COORDINACIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL PREVENTIVO CEDULA DE OBSERVACIONES					SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS				
					No. de oficio de comisión: SSJ-DC-DA-133/2019		No. de oficio de comisión: SSJ-OC-CA 461/2019		
					Fecha del oficio: 06 DE Febrero de 2019		Fecha del oficio: 06 DE Noviembre del 2020		
					Fecha de elaboración de la Cédula: 11 de Marzo 2019		Fecha de elaboración de la Cédula: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020		
UNIDAD AUDITADA: REGION SANITARIA I COLOTLAN, JALISCO					PERIODO AUDITADO		INICIO: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020 TERMINO: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020		
INICIO: 11 de Febrero de 2019					Del 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre del 2018, del 01 de Enero de 2019 al 08 de Marzo de 2019		ELABORO: L.A.P. JUAN MANUEL GUERRERO ARIAS		
TERMINO: 08 de Marzo de 2019					HOJA 1 DE 51		ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA		
FECHA DE									
NUMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA			FECHA DE CORRECCIÓN	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
1.0.0.	RECURSOS HUMANOS				SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE		
1.2.0.	PROGRAMA DE TRABAJO Y PROGRAMA DE SUPERVISIÓN								
	1.- Si cuenta con Programa de Trabajo, no cuenta con Programa de Supervisión, Guías de Supervisión y no cuentan con Cronograma de actividades	Punto 1.4. Coordinación General Administrativa funciones 1 y 2 del Manual de Organización Específico de la Coordinación General Administración para las Regiones Sanitarias 2007. Código DOM-M39-1.4. Funciones: - Desarrollar una planeación estratégica de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales encaminados a las acciones sustantivas del plan estatal de salud, así como evaluar los programas y proyectos contra lo planeado. - Elaborar y presentar el Plan de Trabajo de la coordinación administrativa a la dirección de la Región Sanitaria y la integración al programa operativo anual. II. POLÍTICAS DE USO Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL Política # 2, Punto 1.4.1. Recursos Humanos funciones 1 y 2 del Manual de Organización Específico de la Coordinación General Administración para las Regiones Sanitarias 2007. Código DOM-M39-1.4. 2. Las Direcciones de área, Coordinaciones Generales, Subdirecciones y encargados de las Unidades Administrativas, vigilarán el apego a las funciones contenidas en el manual, en las áreas operativas. Funciones: - Organizar las actividades técnicas y administrativas que permitan optimizar los tiempos de entrega de los documentos oficiales a las autoridades superiores. - Supervisar que las unidades elaboren correctamente los informes de control requeridos.	R1 Preventiva: La Persona encargada de la Oficina de Recursos Humanos en Coordinación con el Administrador, deberán Elaborar en el último trimestre de cada el programa de trabajo del año siguiente, así como el programa de supervisión y sus guías estableciendo debidamente su cronograma de actividades. R2 Correctiva: La Dirección y la Administración, deberán presentar ante la Contraloría Interna y el Órgano Interno de Control, en un lapso de tiempo que no exceda de los 30 días hábiles a partir de la notificación del informe de auditoría, el Programa de Trabajo y de supervisión de la Oficina de Recursos Humanos el cual deberá contener sus correspondientes guías de supervisión y su cronograma de actividades. Deberán vigilar su cumplimiento asimismo, deberán presentar la justificación del incumplimiento a las funciones señaladas.	Dr. José Alejandro Morales Rodríguez Director, Lic. Víctor Manuel Arceo Ibañez Administrador y Lic. Rosi Dalia Ortiz López Encargada de Recursos Humanos.				Oficio 2100/07/19 girado por Director de fecha 30 de Julio 2019	
					X				Oficio 2100/07/19 girado por el Administrador de fecha 30 de Julio 2019
ENTRADOS POR LA UNIDAD AUDITADA					INFORMA POR LA CONTRALORIA				
DIRECTOR		ADMINISTRADOR							
DR. JOSE ALEJANDRO MORALES RODRIGUEZ		LIC. VICTOR MANUEL ARCEO IBAÑEZ		L.A.P. JUAN MANUEL GUERRERO ARIAS					
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA					
					DIRECTOR				
					ADMINISTRADOR				
					DR. GUILLERMO ISLAHUACA ÁLVAREZ				
					NOMBRE Y FIRMA				
					AUDITOR(ES)				
					L.A.P. JUAN MANUEL GUERRERO ARIAS				

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS					SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS					
CEDULA DE OBSERVACIONES										
			No. de oficio de comisión: SSJ-DC-DA-133/2019		No. de oficio de comisión: 377/2019					
			Fecha del oficio: 06 DE Febrero de 2019		Fecha del oficio: 26 DE Junio del 2019					
			Fecha de elaboración de la Cédula: 11 de Marzo 2019		Fecha de elaboración de la Cédula: 26 DE JUNIO DEL 2019					
UNIDAD AUDITADA: REGION SANITARIA I COLOTLAN, JALISCO			PERIODO AUDITADO		INICIO: 26 DE JUNIO DEL 2019					
INICIO: 11 de Febrero de 2019			Del 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre del 2018		ELABORO: L.A.P. JUAN MANUEL GUERRERO ARIAS					
TERMINO: 08 de Marzo de 2019			del 01 de Enero de 2019 al 08 de Marzo de 2019		ANALISIS DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA					
HOJA 2 DE 51										
NUMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA			FECHA DE CORRECCION	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS	
1.3.0	PLANTILLA DE PERSONAL				SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE			
	1.- Se detectó que la Plantilla de Personal de Contrato de Cubreincidencias Federal y Estatal: no cuenta con Status, Importe y Función	Ley del Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Artículo 49 Fracción III Las partidas de Servicio Personales" no podrán ser consideradas como de destino, salvo en los casos que el recurso se dirija a la educación, salud o inversión pública, aún cuando la partida de origen sea de ampliación automática. Asimismo, podrán realizarse transferencias entre partidas del capítulo de "Servicios Personales" siempre y cuando éstas hayan sido previamente autorizadas en los presupuestos de una misma Dependencia, no se altere el techo financiero del capítulo y, no se modifique la plantilla de personal	R3. PREVENTIVA: La Dirección y la Administración, deberán cumplir y hacer cumplir lo señalado en el Manual de Organización y Ley del Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Artículo 49 Fracción III		X			OFICIO SSJ RI/1523ADMOR 24/05/19 OFICIO SSJ RI/1704 DIRECTOR 04/06/19		
		Manual de Organización Especifico de la Coordinación General Administración de las Regiones Sanitarias. Efectividad y oportunidad en la dotación del mismo y mantener una plantilla de personal adecuado a las necesidades. Funciones:b). Integrar la plantilla de personal de manera oportuna cada vez que haya movimientos y realizar la cobertura de incidencias.	R4 CORRECTIVA: La Dirección y la Administración, deberán de girar instrucciones por escrito a la persona encargada de Recursos Humanos, para que la Plantilla de Personal de cubre incidencias, Federal Estatal y de contrato la mantenga permanentemente actualizada, la cual debe contar con las firmas de Dirección y Administración.	Dr. José Alejandro Morales Rodríguez Director, Lic. Victor Manuel Arceo Ibañez Administrador y Lic. Rosi Dalia Ortiz López Encargada de Recursos Humanos.	X			OFICIO SSJ/RI 1523ADMOR 24/05/19 OFICIO SSJ/RI 1704 DIRECTOR 04/06/19		
ENTERADOS POR LA UNIDAD AUDITADA			INFORMA POR LA CONTRALORIA		DIRECTOR				ADMINISTRADOR	
DIRECTOR			ADMINISTRADOR		AUDITOR(ES)					
DR. JOSE ALEJANDRO MORALES RODRIGUEZ NOMBRE Y FIRMA			LIC. VICTOR MANUEL ARCEO IBAÑEZ NOMBRE Y FIRMA		L.A.P. JUAN MANUEL GUERRERO ARIAS NOMBRE Y FIRMA				DR. JOSÉ ALEJANDRO MORALES RODRIGUEZ NOMBRE Y FIRMA	
					L.A.P. JUAN MANUEL GUERRERO ARIAS NOMBRE Y FIRMA				LIC. VICTOR M. ARCEO IBAÑEZ NOMBRE Y FIRMA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COORDINACIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL PREVENTIVO					SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS				
CEDULA DE OBSERVACIONES									
			No. de oficio de comisión: SSJ-DC-DA-133/2019		No. de oficio de comisión: 377/2019				
			Fecha del oficio: 05 de febrero de 2019		Fecha del oficio: 26 DE Junio del 2019				
			Fecha de elaboración de la Cédula: 11 de Marzo 2019		Fecha de elaboración de la Cédula: 01 DE Junio DEL 2019				
UNIDAD AUDITADA: REGION SANITARIA I COLOTLAN, JALISCO			PERIODO AUDITADO		TERMINO: 04 DE JUNIO DEL 2019				
FECHA DE INICIO: 11 de Febrero de 2019			Del 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre del 2018		ELABORO: L.A.P. JUAN MANUEL GUERRERO ARIAS				
TERMINO: 08 de Marzo de 2019			del 01 de Enero de 2019 al 08 de Marzo de 2019		ANALISIS DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA				
			ELABORO: J.M.G.A.		HOJA 3 DE 51				
NUMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA			FECHA DE CORRECCION	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
1.4.0.	NÓMINAS				SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE		
	1.- Se detectó en la Oficina de Recursos Humanos, cheques en poder de la persona de Recursos Humanos, 13 talones de cheques federales con un monto de \$ 67471.15 tales son: 1.- de fecha 14 de Dic. 2018 \$43,360.89 2.- de fecha 14/Dic./2018 \$350.00 3.- de fecha 30/Enero/2019 \$10,161.02 4.- de fecha 30/Enero/2019 \$2,850.00 5.- de fecha 31/Enero/2019 \$1,499.62 6.- de fecha 30/Enero/2019 \$1,750.00 7.- de fecha 15/Enero/2019 \$1,499.62 8.- de fecha 14/Enero/2019 \$1,750.00 9.- de fecha \$ 800.00 10.- de fecha 30/Enero/2019 \$ 800.00 11.- de fecha 30/Enero/2019 \$ 800.00 12.- de fecha 30/01/2019 \$800.00 13.- de fecha 30/01/19 \$1,050.00. Con un Monto Total de: \$ 67,471.15	Políticas Administrativas Punto 4.4.9 los talones y cheques de pago que no hayan sido cobrados deberán reportarlos por medios disponibles al Departamento de Pagos del Organismo, al sexto día de pago, una vez reportados no deberán de ser pagados al trabajador. Manual de Organización Especifico de la Coordinación General Administración de las Regiones Sanitarias. Funciones en materia de Nomina: c). Verificar y pagar cheques devueltos por la pagaduría, así como archivar y custodiar la nomina ordinaria y extraordinaria según la normatividad vigente. d). Tramitar la reespedición de cheques cancelados y proporcionar y certificar comprobantes del último pago.	R5 Preventiva: La Dirección y Administración, deberán de supervisar el área de Recursos Humanos, verificando que no cuente con cheques ni talones de cheques en su poder como lo marca las Políticas Administrativas Punto 4.4.9 R6 Correctiva: La Dirección y Administración, deberán girar instrucciones de inmediato por escrito a la persona encargada de Recursos Humanos, para que no cuente con talones de cheques ni cheques en poder son de fecha 31 de enero deben de estar cancelados y se haga su respectivo reporte e Informen a Oficina Central.	Dr. José Alejandro Morales Rodríguez Director, Lic. Victor Manuel Arceo Ibañez Administrador y Lic. Rosi Dalia Ortiz López Encargada de Recursos Humanos.		X			no se cuenta con una bitacora para dejar evidencia de supervisión por Dirección y Administración
					X			30/07/19 girado por el Director Oficio SSJ/RV/2284	se entregaron los cheques a sus beneficiados
ENTERADOS POR LA UNIDAD AUDITADA			INFORMA POR LA CONTRALORIA		DIRECTOR				
DIRECTOR			ADMINISTRADOR		ADMINISTRADOR				
			AUDITOR(ES)		DR. JOSÉ ALEJANDRO MORALES RODRÍGUEZ				
					LIC. VICTOR M. ARCEO IBÁÑEZ				
					L.A.P. JUAN MANUEL GUERRERO ARIAS				
DR. JOSE ALEJANDRO MORALES RODRÍGUEZ NOMBRE Y FIRMA			LIC. VICTOR MANUEL ARCEO IBÁÑEZ NOMBRE Y FIRMA		L.A.P. JUAN MANUEL GUERRERO ARIAS NOMBRE Y FIRMA				

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COORDINACIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL PREVENTIVO					SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS			
CEDULA DE OBSERVACIONES								
					No. de oficio de comisión: SSJ-DC-DA-133/2019		No. de oficio de comisión: 377/2019	
					Fecha del oficio: 05 de Febrero de 2019		Fecha del oficio: 25 DE Junio del 2019	
					Fecha de elaboración de la Cédula: 11 de Marzo 2019		Fecha de elaboración de la Cédula: 01 DE Junio DEL 2019	
UNIDAD AUDITADA: REGION SANITARIA I COLOTLAN, JALISCO			PERIODO AUDITADO		ELABORO: J.M.G.A.		TERMINO: 04 DE JUNIO DEL 2019	
FECHA DE	INICIO: 11 de Febrero de 2019		Del 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre del 2018, del 01 de Enero de 2019 al 08 de Marzo de 2019,		HOJA 4 DE 51		ELABORO: L.A.P. JUAN MANUEL GUERRERO ARIAS	
	TERMINO: 11 de Marzo de 2019						ANALISIS DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA	
NUMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA		FECHA DE CORRECCION	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
1.8.0.	CONTROL DE ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA				SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE	
1.8.1.	CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD							
	1.- Se observó en la tarjeta de Control de Asistencia del mes de Diciembre del 2018 con retardos Menores a: No. de Tarjeta 3 Álvarez González Luz Adriana ret. Men. 3. No. De Tarj. 247 Avila Camillo Alejandro ret men 12 una falta por retardo menor. No. De tarj 5 J. Jesús Avila Camillo 4 ret men. No. 96 Bermudez Muro Mario Alonso 8 ret men. No de Tarj Quesada Santoyo José Julian 3 ret. Men. No de Tarj 69 Sanchez Esparza Reginaldo 4 ret men	Condiciones Generales de Trabajo Art. 230 se aplicará una nota mala a los Trabajadores en caso de reincidencia en conductas prohibidas por las fracciones I y II del Art. 134 de estas Condiciones y además cuando: Fracción I. Se presenten a sus labores tres veces en un mes después de los quince minutos de tolerancia concedidos por ellos, pero antes de los cuarenta siguientes a la hora de entrada. Fracción II. incurran en faltas injustificadas de asistencias discontinuas que no excedan de tres días en el termino de un mes, sin perjuicio de no cubrirse los salarios por los días no laborados. Las notas malas sólo se cancelarán sólo en lo dispuesto en los art. 218 y 219 de estas C.G.T,	R7. Preventiva: Dirección y Administración deberán cumplir lo señalado en las Condiciones Generales de Trabajo Art. 230 entre otras cosas, aplicar las notas malas a los trabajadores por la reincidencia en retardos menores. R8. Correctiva: La Dirección y Administración, deberán girar de inmediata por escrito a la persona encargada de Recursos Humanos para aplicar notas malas, al personal que cuente con tres o más retardos menores. Cuando se de lectura a la presente acta.	Dr. José Alejandro Morales Rodríguez Director, Lic. Victor Manuel Arceo Ibañez Administrador y Lic. Rosi Dalia Ortiz López Encargada de Recursos Humanos.	X		Oficio 2381/07/19 girado por Director de fecha 30 de Julio 2019 oficio 2381/07/19	
					X		Oficio 2381/07/19 girado por Director de fecha 30 de Julio 2019	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>POR LA UNIDAD AUDITADA</p> <p>DIRECTOR</p> <p>ADMINISTRADOR</p> </div> <div> <p>INFORMA</p> <p>POR LA CONTRALORIA</p> <p>AUDITOR(ES)</p> </div> </div>					<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>DIRECTOR</p> <p>DR. JOSÉ ALEJANDRO MORALES RODRÍGUEZ</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p> </div> <div> <p>ADMINISTRADOR</p> <p>LIC. VICTOR M. ARCEO IBAÑEZ</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p> </div> </div>			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>DR. JOSE ALEJANDRO MORALES RODRÍGUEZ</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p> </div> <div> <p>LIC. VICTOR MANUEL ARCEO IBAÑEZ</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p> </div> <div> <p>L.A.P. JUAN MANUEL GUERRERO ARIAS</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p> </div> </div>					<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>L.A.P. JUAN MANUEL GUERRERO ARIAS</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p> </div> </div>			

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COORDINACIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL PREVENTIVO					SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS				
CEDULA DE OBSERVACIONES									
					No. de oficio de comisión: SSJ-DC-DA-133/2019		No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-CA 461/2020		
					Fecha del oficio: 06 de Febrero de 2019,		Fecha del oficio: 06 DE NOVIEMBRE del 2020		
					Fecha de elaboración de la Cédula: 11 de Marzo 2019		Fecha de elaboración de la Cédula: 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020		
					INICIO: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020 TERMINO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2020				
UNIDAD AUDITADA: REGION SANITARIA I COLOTLAN, JALISCO			PERIODO AUDITADO		ELABORO: J.M.G.A.		ELABORO: L.A.P. JUAN MANUEL GUERRERO ARIAS		
FECHA DE INICIO: 11 de Febrero de 2019			Del 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre del 2018,		HOJA 5 DE 51		ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA		
TERMINO: 08 de Marzo de 2019			del 01 de Enero de 2019 al 08 de Marzo de 2019,						
					SOLVENTA				
NUMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE	FECHA DE CORRECCIÓN	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
1.8.2.	CONTROL DE PERMANENCIA DE PERSONAL								
	1.- Se realizó Permanencia de Personal el día 27 de Febrero del 2019 detectando lo siguiente: a tres personas no encontrándose en sus labores y no se encontraba documento alguno que justificara su inasistencia siendo las siguientes personas 1. J. Carmen Gurrola Carrillo. 2. Amando Miramontes Robles. 3. Miguel Pinedo Valdéz.	Artículo 231 de las Condiciones Generales de Trabajo Además procedera la suspensión en los siguientes casos: Fracción I Un día de suspensión cuando el trabajador se ausente de sus labores dentro de su jornada sin el permiso correspondiente, como lo establece la fracción IV del Artículo 134 de estas Condiciones; Artículo 93 Fracción II de las Condiciones Generales de Trabajo. Se consideran faltas injustificadas de asistencia del trabajadores los siguientes casos: Fracción II si el trabajador abandona sus labores antes de la hora de salida reglamentaria sin autorización de sus superiores y regresa unicamente a regresar unicamente su salida.	R9. Preventiva: La Dirección, y Administración deberán cumplir lo señalado en las Condiciones Generales de Trabajo Art. 231. Entre otras cosas, además procederá la suspensión en los siguientes casos: Fracción I un día de suspensión cuando el trabajador se ausente de sus labores dentro de su jornada sin el permiso correspondiente, como lo establece la fracción II del Artículo 93 de estas Condiciones. R10. Correctiva: Dirección y Administración deberán tramitar ante la Dirección de Recursos Humanos, los descuentos por las ausencias del personal sin la autorización respectiva y enviar a la Dirección de Contraloría Interna y Órgano Interno de Control la documentación que acredite los descuentos del personal antes mencionado, esto dentro de los 5 días hábiles posteriores a la lectura de la presente auditoría	Dr. José Alejandro Morales Rodríguez Director, Lic. Víctor Manuel Arceo Ibañez Administrador y Lic. Rosi Dalia Ortiz López Encargada de Recursos Humanos.		X			
						X			
ENTERADOS POR LA UNIDAD AUDITADA					INFORMA POR LA CONTRALORIA				
DIRECTOR		ADMINISTRADOR		AUDITOR(ES)					
DR. JOSE ALEJANDRO MORALES RODRIGUEZ NOMBRE Y FIRMA		LIC. VICTOR MANUEL ARCEO IBAÑEZ NOMBRE Y FIRMA		L.A.P. JUAN MANUEL GUERRERO ARIAS NOMBRE Y FIRMA		DIRECTOR DR. GUILLERMO ISLAHUACA ÁLVAREZ NOMBRE Y FIRMA			
						ADMINISTRADOR LIC. VICTOR M. ARCEO IBAÑEZ NOMBRE Y FIRMA			
						AUDITOR(ES) L.A.P. JUAN MANUEL GUERRERO ARIAS NOMBRE Y FIRMA			

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COORDINACIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL PREVENTIVO					SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS							
CEDULA DE OBSERVACIONES												
					No. de oficio de comisión: SSJ-DC-DA-133/2019		No. de oficio de comisión: 377/2019					
					Fecha del oficio: 05 de febrero de 2019		Fecha del oficio: 26 DE JUNIO del 2019					
					Fecha de elaboración de la Cédula: 11 de Marzo 2019		Fecha de elaboración de la Cédula: 01 DE JUNIO DEL 2019					
					TERMINO: 04 DE JUNIO DEL 2019							
UNIDAD AUDITADA: REGION SANITARIA I COLOTLAN, JALISCO					PERIODO AUDITADO		ELABORO: J.M.G.A.		ELABORO: L.A.P. JUAN MANUEL GUERRERO ARIAS			
FECHA DE INICIO: 11 de Febrero de 2019					Del 1 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre del 2018 del		HOJA 6 DE 51		ANALISIS DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA			
TERMINO: 08 de Marzo de 2019					01 de Enero de 2019 al 08 de Marzo de 2019							
Licencias, Comisiones y Permisos												
							SOLVENTA					
NUMERO OBSERVACIONES LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE RECOMENDACIONES DE SOLUCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES SI NO PARCIAL O INSUFICIENTE FECHA DE CORRECCION ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS												
1.9.0. MOVIMIENTOS DE PERSONAL												
1.9.3. LICENCIAS Y COMISIONES												
1.- Se observo en las Licencias para el desempeño de Comisión Sindical no han enviado las nuevas Licencias de Comisión Sindical: como son las siguientes personas Vela Miranda Fausto, Gómez Raygoza Carlos Mario y Josefina Dueñez Bautista. Además se observo incapacidad Médica de facultades a favor del C. Avila Moreno José de Jesús, adscrito a Cuerpo de Gobierno de la Región Sanitaria I Colotlán que lo ampara del 15 de febrero 2019 al 01 de Marzo 2019 falta incapacidad médica de los días del 02 de marzo a la fecha.					Condiciones Generales de Trabajo Artículo 148. Las licencias que señala el Artículo 33 fracción VIII de la Ley se consideran a los trabajadores con nombramientos definitivos de la Secretaría de la siguiente manera: estas licencias serán autorizadas por la Subsecretaría de Administración y Finanzas y/o Dirección de Recursos Humanos VIII. Las Licencias a que se refieren los incisos d) y e) de Artículo 43 fracción VIII de la Ley y relativos de estas Condiciones, se sujetarán a las disposiciones que adelante se señalan. En los casos a que se refiere este Artículo, el interesado deberá remitir a la Dirección General de Recursos Humanos de Secretaría cada final de año natural, comprobantes que acrediten que subsisten las causas que dieron origen a la Licencia. En el caso que se refiere la fracción I de este Artículo, el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato deberá remitir a la Subsecretaría de Administración y Finanzas y/o a la Dirección General de Recursos Humanos Condiciones Generales de Trabajo Art. 93 Salvo en caso de fuerza mayor, el Trabajador imposibilitado para concurrir a sus labores por enfermedad o accidente, deberá dar aviso a su jefe inmediato dentro de las setenta y dos horas siguientes al inicio de su horario de trabajo. La omisión de tal aviso será constitutivo de faltas injustificadas. La obligación que señala este artículo para el Trabajador de avisar a sus autoridades en caso de enfermedad o accidente, podrá cumplirse a través de un familiar o de su representante sindical.		R11. Preventiva: deberá el Administrador en coordinación con el encargado de Recursos Humanos, enviar al inicio de cada año la relación del personal comisionado previa autorización por el Director de la unidad. La Dirección y la Administración deberán girar instrucciones por escrito inmediatamente a la persona encargada de Recursos Humanos para que verifique el periodo de término de las incapacidades del personal y aplique en su caso los descuentos procedentes.		X		Oficio girado por Administración de Fecha 24 de Mayo 2019 Oficio girado por Dirección de fecha 05 de Junio 2019	
					R12. Correctiva: La persona encargada de Recursos Humanos, deberá solicitar a los trabajadores antes mencionados, las Licencias Sindicales autorizadas por el Secretario de Salud. mismas que deberán ser acreditadas ante la Dirección de Contraloría Interna y Órgano Interno de Control, dentro de los 15 Días posteriores a la Recepción del informe de auditoría. de lo contrario, deberán levantar un acta circunstanciada de hechos, señalando el modo, tiempo, lugar y formas de los hechos por la situación irregulares y turnada a la autoridad investigadores para el deslinde de la responsabilidad. Deberán acreditar ante la Dirección de Contraloría Interna y Órgano Interno de control, dentro de los 15 días posteriores a la recepción del informe de auditoría el documento que acredite la incapacidad médica o en su defecto, el descuento de los días injustificados o el acta Circunstanciada por los hechos.		Dr. José Alejandro Morales Rodríguez Director, Lic. Víctor Manuel Arceo Ibañez Administrador y Lic. Rosi Dalia Ortiz López Encargada de Recursos Humanos.		X		Oficio girado por Dirección No. SSJ/RI 1735 de fecha 05 de Junio 2019 Oficio girado por Administración No. SSJ/RI 1527 de fecha 24 de Mayo 2019	
ENTERADOS POR LA UNIDAD AUDITADA					INFORMA POR LA CONTRALORIA AUDITOR(ES)					DIRECTOR ADMINISTRADOR		
DIRECTOR					ADMINISTRADOR					DR. JOSE ALEJANDRO MORALES RODRIGUEZ LIC. VICTOR M. ARCEO IBAÑEZ		
NOMBRE Y FIRMA					NOMBRE Y FIRMA					NOMBRE Y FIRMA		
DR. JOSE ALEJANDRO MORALES RODRIGUEZ					LIC. VICTOR MANUEL ARCEO IBAÑEZ					L.A.P. JUAN MANUEL GUERRERO ARIAS		
NOMBRE Y FIRMA					NOMBRE Y FIRMA					NOMBRE Y FIRMA		



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-DC-DA-133/2019.
Fecha del oficio: 5-02-2019.
Fecha de elaboración de la Cédula: 11-03-2019.

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-461/2020

Fecha del oficio: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Fecha de elaboración de la Cédula: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE. DEL 2020.

TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

ELABORO: PPH.

HOJA 11 DE 51

ELABORO: P.P.H.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

FECHA DE

UNIDAD AUDITADA: REGIÓN SANITARIA NO. 1, COLOTLÁN, JALISCO.

INICIO: 11 DE FEBRERO DEL 2019.

TERMINO: 08 DE MARZO DEL 2019.

PERÍODO AUDITADO

1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.

NÚMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA			FECHA DE CORRECCIÓN	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE		
0.0.	RECURSOS FINANCIEROS.								
1.0.	Programa de trabajo y Programa de Supervisión.								
	1.- No cuenta con el Programa de trabajo, ni guías de supervisión, informes semanales, quincenales o mensuales etc. (Presenta Escrito).	Manual de Organización Específico de la Coordinación General de Administración para la Regiones Sanitarias 2007. CÓDIGO DOM-M39_1.4 punto 1.4 Coordinación General De Administración. FUNCIÓN 2. Elaborar y Presentar el Plan de Trabajo de la Coordinación Administrativa a la Dirección de la Región Sanitaria y la Integración al Programa Operativo Anual.	17.- PREVENTIVA.- El Servidor Público Responsable en el Ejercicio de sus Funciones, deberá cumplir y hacer cumplir las funciones, dispuestas en el Manual de Organización Específico de la Coordinación General Administrativa entre otras cosas elaborara y presentara el plan de trabajo de la coordinación administrativa a la Dirección de la Región Sanitaria y la integración al programa operativo anual.	DR. JOSE ALEJANDRO MORALES RODRIGUEZ Y L.A. VÍCTOR MANUEL ARCEO IBÁÑEZ DIRECTOR, ADMINISTRADOR Y LIC. ARACELY HUIZAR CASTAÑEDA RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS.				06/06/19	Presenta el Plan de Trabajo de la Coordinación Administrativa a la Dirección de la Región Sanitaria.
ENTRADOS POR LA UNIDAD AUDITADA			INFORMA POR LA CONTRALORIA AUDITOR(ES)		DIRECTOR			ADMINISTRADOR	
DIRECTOR					DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ			LIC. VÍCTOR M. ARCEO IBÁÑEZ	
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA		LAP. PEDRO PADILLA HUERTA			NOMBRE Y FIRMA	



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-DC-DA-133/2019.

Fecha del oficio: 5-02-2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 11-03-2019.

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-461/2020

Fecha del oficio: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Fecha de elaboración de la Cédula: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

INICIO: 12 DE NOVIEMBRE. DEL 2020.

FECHA DE

TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

ELABORO: PPH.

HOJA 12 DE 51

ELABORO: P.P.H.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

NÚMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA			FECHA DE CORRECCIÓN	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE		
			18.- CORRECTIVA.- El Administrador y el encargado de Recursos Financieros, deberán elaborar el Programa de Trabajo, correspondiente al año 2019. en lo sucesivo elaborar en el último trimestre de cada año, de acuerdo a la guía técnica DOM. P005-D2-003 para la elaboración de Programas de Trabajo, debidamente firmado por las autoridades de la Región Sanitaria. Deberá presentar ante la Contraloría Interna y Órgano Interno de Control en el Seguimiento de la Auditoría, el Programa de Trabajo y Cronograma de actividades, debidamente Autorizado.	DR. JOSE ALEJANDRO MORALES RODRIGUEZ Y L.A. VICTOR MANUEL ARCEO IBAÑEZ DIRECTOR, ADMINISTRADOR Y LIC. ARACELY HUIZAR CASTAÑEDA RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS.				30/07/19	Presenta Programa de Trabajo de Recursos Financieros, contando con cronograma de actividades y formato de informes de actividades.
ENTERADOS POR LA UNIDAD AUDITADA			INFORMA POR LA CONTRALORIA AUDITOR(ES)		DIRECTOR			ADMINISTRADOR	
DIRECTOR					DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ.			LIC. VICTOR M. ARCEO IBAÑEZ	
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA		AUDITOR			NOMBRE Y FIRMA	
					LAP. PEDRO PADILLA HUERTA				



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-
DC-DA-133/2019.

Fecha del oficio: 5-02-2019.
Fecha de elaboración de la Cédula: 11-
03-2019.

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-461/2020

Fecha del oficio: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Fecha de elaboración de la Cédula: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE. DEL 2020.

TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

ELABORO: P.P.H.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

PERIODO AUDITADO

1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.

ELABORO: PPH.

HOJA 13 DE 51

UNIDAD AUDITADA: REGION SANITARIA NO. 1, COLOTLAN, JALISCO.

INICIO: 11 DE FEBRERO DEL 2019.

TERMINO: 08 DE MARZO DEL 2019.

NUMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA			FECHA CORRECCION	DE	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE			
2.0.	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS									
2.0.2.	1.-Cuenta con el Manual de Procedimientos de Recursos Financieros, se detecta que los procedimientos no están bien establecidos, punto 6.- Desarrollo: actividad 3, no cuenta con el oficio de autorización de la comisión, Pago a Proveedores Actividad 24, Faltan firmas de quien recibe la compra ó el Almacén así como los registros de inventarios como candados sellos oficiales tijeras etc.	LAS FUNCIONES 5 Y 6 DEL PUNTO 1.4. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	19.- PREVENTIVA.- El Funcionario Responsable deberá proponer inmediatamente al día siguiente de la firma de las observaciones a sus jefes inmediatos la ACTUALIZACIÓN y la difusión de la normatividad en los asuntos de su competencia en los términos de las leyes aplicables y vigilar su cumplimiento; Formular las aportaciones de la unidad u órgano a su cargo para la integración del programa operativo anual, manuales de organización de procedimientos y de servicios al público, para el trámite que corresponda de acuerdo a las normas y lineamientos aplicables.	DR. JOSE ALEJANDRO MORALES RODRIGUEZ Y L.A. VICTOR MANUEL ARCEO IBAÑEZ DIRECTOR, ADMINISTRADOR Y LIC. ARACELY HUIZAR CASTAÑEDA RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS.	2			30/07/19		Presenta Oficio 1674 de fecha 5 de junio del 2019, Guirado por el Dr. José A. Morales Rodriguez Dando Indicación de su Actualización.
ENTERADOS POR LA UNIDAD AUDITADA			INFORMA POR LA CONTRALORIA AUDITOR(ES)		DIRECTOR			ADMINISTRADOR		
DIRECTOR					DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ.			LIC. VICTOR M. ARCEO IBAÑEZ		
NOMBRE Y FIRMA					AUDITOR LAP. PEDRO PADILLA HUERTA			NOMBRE Y FIRMA		



Servicios de
Salud Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-
DC-DA-133/2019.

Fecha del oficio: 5-02-2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 11-
03-2019.

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-461/2020

Fecha del oficio: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Fecha de elaboración de la Cédula: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

INICIO: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

FECHA DE

TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

ELABORO: P.P.H.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

UNIDAD AUDITADA: REGIÓN SANITARIA NO. 1, COLOTLÁN, JALISCO.

PERÍODO AUDITADO
1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.


ELABORO: PPH.

HOJA 14 DE 51

INICIO: 11 DE FEBRERO DEL 2019.

TERMINO: 08 DE MARZO DEL 2019.

1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.

NÚMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA			FECHA CORRECCIÓN	DE	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE			
		5. Elaborar y evaluar los manuales de organización y procedimientos, normas, políticas, instructivos; así como su difusión, verificar su modificaciones que permitan incrementar la calidad en la prestación de la atención cumplimiento y proponer las Médica.	20.- CORRECTIVA.- Deberá la Administración y encargada de Recursos Financieros realizar dentro de los 10 días posteriores a la recepción de la presente Cédula de Observaciones, la actualización del Manual de Procedimientos de Recursos Financieros, solicitando el apoyo y la asesoría del Departamento de Organización y Métodos, para que incluya las propuestas vertidas como observaciones. Una vez ACTUALIZADO el Manual lo darán a conocer al personal que integra el departamento de Recursos financieros y a la Contraloría Interna.	DR. JOSE ALEJANDRO MORALES RODRIGUEZ Y L.A. VICTOR MANUEL ARCEO IBÁÑEZ DIRECTOR, ADMINISTRADOR Y LIC. ARACELY HUIZAR CASTAÑEDA RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS.				30/07/20		Presenta Oficio 1674 de fecha 5 de junio del 2019, Recibido por la Ing. Carmen A. Miramontes Sanchez Jefe del Dpto. De Manuales de Procedimientos y Metodos. Solo Solicitando la Actualización, de los Puntos 6, Actividad 3, y 24 etc. No contando con solución.
ENTERADOS POR LA UNIDAD AUDITADA			INFORMA POR LA CONTRALORÍA AUDITOR(ES)		DIRECTOR			ADMINISTRADOR		
DIRECTOR					DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ.			LIC. VICTOR M. ARCEO IBÁÑEZ		
NOMBRE Y FIRMA					LAP. PEDRO RADILLA HUERTA			NOMBRE Y FIRMA		



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

		No. de oficio de comisión: SSJ-DC-DA-133/2019.		No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-461/2020
		Fecha del oficio: 5-02-2019.		Fecha del oficio: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.
		Fecha de elaboración de la Cédula: 11-03-2019.		Fecha de elaboración de la Cédula: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020
		PERIODO AUDITADO		FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE. DEL 2020.
UNIDAD AUDITADA: REGION SANITARIA NO. 1, COLOTLAN, JALISCO.		1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	ELABORO: PPH.	TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.
FECHA DE INICIO: 11 DE FEBRERO DEL 2019.		1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.	HOJA 15 DE 51	ELABORO: P.P.H.
TERMINO: 08 DE MARZO DEL 2019.				ANALISIS DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

NUMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA			FECHA CORRECCION	DE	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE			
		6.- Participar con las áreas a su cargo en la documentación de sus manuales de organización específicos y procedimientos con estricto apego a los lineamientos establecidos por la Dirección General de Planeación, sometiendo a consideración al superior jerárquico de la Unidad de Planeación para su Bo. Bo.		DR. JOSE ALEJANDRO MORALES RODRIGUEZ Y L.A. VICTOR MANUEL ARCEO IBAÑEZ DIRECTOR, ADMINISTRADOR Y LIC. ARACELY HUIZAR CASTAÑEDA RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS.						
ENTERADOS POR LA UNIDAD AUDITADA			INFORMA POR LA CONTRALORIA		DIRECTOR			ADMINISTRADOR		
DIRECTOR			AUDITOR(ES)		DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ			LIC. VICTOR M. ARCEO IBAÑEZ		
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA		LAP. PEDRO PADILLA HUERTA			NOMBRE Y FIRMA		



Servicios de
Salud Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

No. de oficio de comisión: SSJ-
DC-DA-133/2019.

Fecha del oficio: 5-02-2019.
Fecha de elaboración de la Cédula: 11-
03-2019.

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-461/2020

Fecha del oficio: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Fecha de elaboración de la Cédula: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

INICIO: 12 DE NOVIEMBRE. DEL 2020.

FECHA DE

TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

ELABORO: P.P.H.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

NÚMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA			FECHA CORRECCIÓN	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE		
3.0.	Presupuesto Asignado y Presupuesto Ejercido								
3.1.	Estado, origen y Aplicación de los Recursos.								
3.1.1.	1.- Se practicó arqueo por el periodo comprendido del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018 de los Recursos radicados en cantidad de \$11'416,542.46 contra las comprobaciones en cantidad de \$11'416,542.46, No arrojando FALTANTE, Se realiza un segundo Arqueo por el Periodo Comprendido del 01 de Enero al 8 de Marzo del 2019 de los Recursos Radicados en cantidad de \$400,077.05 contra las comprobaciones en cantidad de \$400,078.89 existiendo una diferencia de 1.84 de Intereses generados del mes de Enero del 2019 y no habían sido enviados a Oficina Central, Se observa un Pasivo a Proveedores de un Total de \$ 56,650.26 pesos.	Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público. Art. 33. 53. Artículo 33. Los organismos descentralizados del Poder Ejecutivo aprobarán por conducto de sus propios órganos de gobierno sus respectivos presupuestos de egresos, cumpliendo con los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera establecidos la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como principios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal, motivación, certeza, equidad, (Continúa)	21.- PREVENTIVA.- La Administración y la responsable de Recursos Financieros, deberán establecer, operar y controlar sistemas que vigilen el ejercicio del presupuesto autorizado y que cumplan y hagan cumplir la normatividad vigente, entre otras cosas, en su caso corregir desviaciones detectadas del organismo. Mantener actualizados los informes contables financieros, conservar y resguardar los mismos, conforme a los plazos establecidos por la Ley. Las Comprobaciones del presupuesto ejercido deberá realizarse en forma mensual, con la finalidad de generar oportunamente el cierre presupuestal y la elaboración de los Estados Financieros. Debiendo imprimirse y archiversse debidamente firmados.	DR. JOSE ALEJANDRO MORALES RODRIGUEZ Y L.A. VICTOR MANUEL ARCEO IBAÑEZ DIRECTOR, ADMINISTRADOR Y LIC. ARACELY HUIZAR CASTAÑEDA RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS.	3			30/07/20	Solo Presenta Oficio 2389, Giradas por eñl Lic. Victor Manuel Arceo Ibañez. Al Director informando que no Cuenta Con el SIPPEG y la forma de cacturar la informacion de Recursos Financieros, sin embargo presenta los registros de los gastos.
ENTERADOS POR LA UNIDAD AUDITADA			INFORMA POR LA CONTRALORIA AUDITOR(ES)		DIRECTOR			ADMINISTRADOR	
DIRECTOR			ADMINISTRADOR		DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ			LIC. VICTOR M. ARCEO IBAÑEZ	
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA		LAP. PEDRO PADILLA PUERTA			NOMBRE Y FIRMA	



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

			No. de oficio de comisión: SSJ-DC-DA-133/2019. Fecha del oficio: 5-02-2019. Fecha de elaboración de la Cédula: 11-03-2019.		SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-461/2020 Fecha del oficio: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020. Fecha de elaboración de la Cédula: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		
UNIDAD AUDITADA: REGION SANITARIA NO. 1, COLOTLAN, JALISCO. INICIO: 11 DE FEBRERO DEL 2019. TERMINO: 08 DE MARZO DEL 2019.			PERIODO AUDITADO 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. 1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.		ELABORO: PPH. HOJA 17 DE 51		
					FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE. DEL 2020. TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020. ELABORO: P.P.H. ANALISIS DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA		
NUMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES			
		proporcionalidad, y perspectiva de género, con apego a lo establecido en la presente ley. Los presupuestos a que se refiere el presente artículo deben contener las plantillas de personal, en las que se especifiquen todos los empleos públicos, así como las remuneraciones que les sean asignadas a los servidores públicos, sin que se realice la .	22.- CORRECTIVA. - EL Director girará instrucciones por escrito inmediatamente al día siguiente una vez recibidas las presentes observaciones al Administrador para que supervise dejando constancia del mismo, a la responsable de Recursos Financieros, indicándole que deberá evitar contar con tanto pasivo cubriendo la cantidad de \$ 56,650.26 pesos, así como, debiendo reintegrar \$1.84 de los intereses de enero del 2019, no enviados a Oficina Central y se realicen estados de origen y aplicación de recursos en forma mensual, dejando Constancia de los mismos.	DR. JOSE ALEJANDRO MORALES RODRIGUEZ Y L.A. VICTOR MANUEL ARCEO IBAÑEZ DIRECTOR, ADMINISTRADOR Y LIC. ARACELY HUIZAR CASTAÑEDA RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS.	SI NO PARCIAL O INSUFICIENTE	FECHA CORRECCION DE 30/07/19	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS Presenta Poliza de Cheque de Fecha 1ero. Junio del 2019, rcibido en oficina Central por la LCP. Ana Gonzalez Gomez, de la Oficina de Presupuestación, NO Presenta Soporte ó Relación del Total de \$ 56,650.26 pesos del Pasivo detctado de que fue cubierto en su Totalidad. CONTINUA SIGUIENTE HOJA.
ENTERADOS POR LA UNIDAD AUDITADA DIRECTOR NOMBRE Y FIRMA			INFORMA POR LA CONTRALORIA AUDITOR(ES) NOMBRE Y FIRMA		DIRECTOR DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ. AUDITOR LAP. PEDRO PADILLA HUERTA NOMBRE Y FIRMA		
ADMINISTRADOR NOMBRE Y FIRMA					ADMINSTRADOR LIC. VICTOR M. ARCEO IBAÑEZ		



Servicios de
Salud Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACION DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

		No. de oficio de comisión: SSJ-DC-DA-133/2019.	No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-461/2020
		Fecha del oficio: 5-02-2019.	Fecha del oficio: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.
		Fecha de elaboración de la Cédula: 11-03-2019.	Fecha de elaboración de la Cédula: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020
		PERIODO AUDITADO	FECHA DE
		1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	INICIO: 12 DE NOVIEMBRE. DEL 2020.
		1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.	TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.
UNIDAD AUDITADA: REGION SANITARIA NO. 1, COLOTLAN, JALISCO.		ELABORO: PPH.	ELABORO: P.P.H.
FECHA DE INICIO: 11 DE FEBRERO DEL 2019.		HOJA 18 DE 51	ANALISIS DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA
TERMINO: 08 DE MARZO DEL 2019.			

NUMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA			FECHA CORRECCION	DE	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE			
		incorporación, bajo ninguna circunstancia, de ingresos extraordinarios o por el fin del encargo, adicionales a la remuneración y atendiendo a lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.		ADMINISTRADOR Y LIC. ARACELY HUIZAR CASTAÑEDA RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS.				30/07/19		No Presenta Soporte Alguno de Supervisiones realizadas a Recursos Financieros a fin de evitar que cuenten con Pasivos Excesivos Liquidar los existentes y realizar Reintegros etc. Presenta Oficio 2390 julio del 2019, Que realizara y verificara para no generar pasivo.
ENTERADOS POR LA UNIDAD AUDITADA			INFORMA POR LA CONTRALORIA AUDITOR(ES)		DIRECTOR			ADMINISTRADOR		
DIRECTOR					DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ.			LIC. VICTOR M. ARCEO IBAÑEZ		
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA		AUDITOR LAP. PEDRO PADILLA HUERTA			NOMBRE Y FIRMA		



Servicios de
Salud Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-
DC-DA-133/2019.

Fecha del oficio: 5-02-2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 11-
03-2019.

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-461/2020

Fecha del oficio: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Fecha de elaboración de la Cédula: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

UNIDAD AUDITADA: REGION SANITARIA NO. 1, COLOTLAN, JALISCO.

INICIO: 11 DE FEBRERO DEL 2019.

TERMINO: 08 DE MARZO DEL 2019.

PERIODO AUDITADO

1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.

ELABORO: PPH.

HOJA 19 DE 51

FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE. DEL 2020.

TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

ELABORO: P.P.H.

ANALISIS DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

NUMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA			FECHA CORRECCION	DE	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE			
		Los presupuestos a que se refiere el presente artículo deben contener las plantillas de personal, en las que se especifiquen todos los empleos públicos, así como las remuneraciones que les sean asignadas a los servidores públicos, sin que se realice la incorporación, bajo ninguna circunstancia, de ingresos (continua)		DR. JOSE ALEJANDRO MORALES RODRIGUEZ Y L.A. VICTOR MANUEL ARCEO IBAÑEZ DIRECTOR, ADMINISTRADOR Y LIC. ARACELY HUIZAR CASTAÑEDA RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS.						
ENTERADOS POR LA UNIDAD AUDITADA			INFORMA POR LA CONTRALORIA AUDITOR(ES)		DIRECTOR			ADMINISTRADOR		
DIRECTOR					DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ,			LIC. VICTOR M. ARCEO IBAÑEZ		
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA		AUDITOR LAP. PEDRO RADILLA HUERTA					



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

No. de oficio de comisión: SSJ-DC-DA-133/2019.

Fecha del oficio: 5-02-2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 11-03-2019.

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-461/2020

Fecha del oficio: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Fecha de elaboración de la Cédula: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

PERIODO AUDITADO

1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.

ELABORO: PPH.

HOJA 20 DE 51

FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE. DEL 2020.

TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

ELABORO: P.P.H.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA											
NUMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA			FECHA DE CORRECCION	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS		
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE				
		extraordinarios o por el fin del encargo, adicionales a la remuneración y atendiendo a lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.		ADMINISTRADOR Y LIC. ARACELY HUIZAR CASTAÑEDA RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS.							
		Artículo 52. El ejercicio del gasto público estatal comprende el manejo y aplicación de los recursos, que para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas aprobados, realicen las Dependencias y Entidades. Éste deberá ajustarse a las partidas y montos presupuestales autorizados, salvo que se trate de aquellas que se señalen en el									
ENTRADOS POR LA UNIDAD AUDITADA			INFORMA POR LA CONTRALORIA AUDITOR(ES)		DIRECTOR			ADMINISTRADOR			
DIRECTOR					DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ.			LIC. VÍCTOR M. ARCEO IBAÑEZ			
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA		LAP. PEDRO PADILLA HUERTA						



Servicios de
Salud Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

No. de oficio de comisión: SSJ-
DC-DA-133/2019.

Fecha del oficio: 5-02-2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 11-
03-2019.

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-461/2020

Fecha del oficio: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Fecha de elaboración de la Cédula: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

PERIODO AUDITADO

1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

ELABORO: PPH.

1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.

HOJA 21 DE 51

FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE. DEL 2020.

TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

ELABORO: P.P.H.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

NÚMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA			FECHA DE CORRECCIÓN	DE	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE			
3.3.0.3.	Reembolsos Federales.									
3.3.0.3.1.	1.- Se detectaron en los reembolsos 3, 6 y 8 de Enero a diciembre del 2018 y Enero del 2019, se observan recibos simples de pago por servicios (Velador, Aseo, Lavado, Jardinería, reparaciones, traslado de agua, polarizado de vidrios etc.) del año 2018 y 2019, tomándose una muestra selectiva de 11 por pago de velador por un total de \$ 20,900.00 pesos, 7 de Aseo y lavado de ropa por un total de \$ 9,852.00 pesos, 7 de jardinería reparaciones, traslados, polarizados por un total de \$ 5,120.00 pesos en los diferentes Centros de Salud de esta Región Sanitaria, Observando que no cuentan con partida presupuestal para el pago de velador en este servicio, se realiza transferencias sin autorizar, realizan un recibo como pago de nómina, se realizan durante el año 2018 y enero del 2019.	Guía Administrativa 2001. Punto 12, 13 y 30. y Políticas Administrativas 2006, Punto 3.2.8., 5.4.15.-	23.- PREVENTIVA: El Administrador, deberá supervisar por escrito que se cumpla con lo indicado en las Guía Administrativa 2001. y Políticas Administrativas 2006, entre otras cosas, que la responsable de Recursos Financieros, requisiere, verifique y compruebe la documentación correctamente, como lo establece la Normatividad vigente.	DR. JOSE ALEJANDRO MORALES RODRIGUEZ Y L.A. VICTOR MANUEL ARCEO IBAÑEZ DIRECTOR, ADMINISTRADOR Y LIC. ARACELY HUIZAR CASTAÑEDA RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS.				30/07/19		Solo Presenta Oficio 2391, Enviado al Dr. José A. Morales Rodriguez de parte del Administrador, Informandole que se cuenta con partidas autorizadas para aseo, jardinería y velador, solo presenta un escrito y no mas soportes de la AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO CON RECIBOS DE LOS SERVICIOS.
ENTRADOS POR LA UNIDAD AUDITADA			INFORMA POR LA CONTRALORIA AUDITOR(ES)		DIRECTOR			ADMINISTRADOR		
DIRECTOR					DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ			LIC. VICTOR M. ARCEO IBAÑEZ		
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA		LAP. PEDRO PADILLA HUERTA					



Servicios de
Salud Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

No. de oficio de comisión: SSJ-
DC-DA-133/2019.

Fecha del oficio: 5-02-2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 11-
03-2019.

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-461/2020

Fecha del oficio: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Fecha de elaboración de la Cédula: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

PERIODO AUDITADO

1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.

ELABORO: PPH.

HOJA 22 DE 51

FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE. DEL 2020.

TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

ELABORO: P.P.H.

ANALISIS DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

FECHA DE

UNIDAD AUDITADA: REGION SANITARIA NO. 1, COLOTLAN, JALISCO.

INICIO: 11 DE FEBRERO DEL 2019.

TERMINO: 08 DE MARZO DEL 2019.

NUMERO

OBSERVACIONES

LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN
QUE SE TRANSGREDE

RECOMENDACIONES DE SOLUCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA

RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS
RECOMENDACIONES

SOLVENTA

SI

NO

PARCIAL O INSUFICIENTE

FECHA
CORRECCION

DE

ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS

12.- Todos los documentos
comprobatorios deberán tener el
nombre (s) y la (s) firma (s) de la
(s) persona (s) que recibieron los
bienes o servicios y si son
recibido tambien en el almacen su
firma correspondiente.

24.- CORRECTIVA: El Administrador, deberá
girar instrucciones por escrito a la responsable
de Recursos Financieros, una vez firmada las
presentes observaciones, indicándole antes de
aceptar los documentos que verifique que
cumplan con los requisitos SEÑALADOS EN LA
LEY Y EN LAS POLÍTICAS GENERALES DE
ADMINISTRACIÓN 2006 y deberán justificar el
total de documentos del año 2018 y enero del
2019, una vez recibidas las presentes
observaciones.

DR. JOSE ALEJANDRO
MORALES RODRIGUEZ Y
L.A. VICTOR MANUEL
ARCEO IBAÑEZ
DIRECTOR,
ADMINISTRADOR Y LIC.
ARACELY HUIZAR
CASTAÑEDA
RESPONSABLE DE
RECURSOS
FINANCIEROS.

30/07/19

Presenta Oficio a la Responsable
de Recursos Financieros
Solicitando Que verifique antes de
recibir los documentos de pago,
previamente cumplas los
requisitos y No cumple con
Justificar la totalidad de los
documentos aceptados en el
ejercicio Fiscal 2018 y del primer
mes de enero del 2019.

13.- Todos los documentos
comprobatorios deberán tener las
firmas del Administrador y el
Director del Centro de
Responsabilidad.

30.- De ninguna manera se harán
pagos por anticipado.

ENTERADOS
POR LA UNIDAD AUDITADA

DIRECTOR

ADMINISTRADOR

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

INFORMA
POR LA CONTRALORIA
AUDITOR(ES)

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR

DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ

AUDITOR

LAP. PEDRO PADILLA HUERTA

ADMINISTRADOR

LIC. VICTOR M. ARCEO IBAÑEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

No. de oficio de comisión: SSJ-DC-DA-133/2019.

Fecha del oficio: 5-02-2019.
Fecha de elaboración de la Cédula: 11-03-2019.

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-461/2020

Fecha del oficio: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Fecha de elaboración de la Cédula: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

UNIDAD AUDITADA: REGION SANITARIA NO. 1, COLOTLAN, JALISCO.

PERIODO AUDITADO
1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

ELABORO: PPH.

FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE. DEL 2020.

INICIO: 11 DE FEBRERO DEL 2019.

1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.

HOJA 23 DE 51

TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

TERMINO: 08 DE MARZO DEL 2019.

ELABORO: P.P.H.

ANALISIS DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

NUMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA				FECHA CORRECCION	DE	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE				
		3.2.8.- La documentación soporte del ejercicio del presupuesto, para que sea procedente, deberá reunir los requisitos que estipulan las normas y disposiciones que regulan el gasto público, y además que las partidas presupuestales que afectan dichos gastos cuenten con disponibilidad presupuestal. Artículo 22 fracción III del Reglamento del Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico.		DR. JOSE ALEJANDRO MORALES RODRIGUEZ Y L.A. VICTOR MANUEL ARCEO IBAÑEZ DIRECTOR, ADMINISTRADOR Y LIC. ARACELY HUIZAR CASTAÑEDA RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS.							
ENTERADOS POR LA UNIDAD AUDITADA			INFORMA POR LA CONTRALORIA AUDITOR(ES)		DIRECTOR			ADMINISTRADOR			
DIRECTOR					DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ			LIC. VICTOR M. ARCEO IBAÑEZ			
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA		AUDITOR			LAP. PEDRO PADILLA HUERTA			



Servicios de
Salud Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

No. de oficio de comisión: SSJ-
DC-DA-133/2019.

Fecha del oficio: 5-02-2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 11-
03-2019.

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-461/2020

Fecha del oficio: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Fecha de elaboración de la Cédula: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

UNIDAD AUDITADA: REGION SANITARIA NO. 1, COLOTLAN, JALISCO.

PERIODO AUDITADO
1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.

ELABORO: PPH.

HOJA 24 DE 51

FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE. DEL 2020.

TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

ELABORO: P.P.H.

ANALISIS DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

NUMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA			FECHA CORRECCION	DE	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE			
		5.4.15.- En caso de requerir la contratación del servicio de limpieza y jardinería deberán solicitarlo a la Dirección de Recursos Materiales previa Presupuestación del mismo, para que mediante el proceso de adjudicación que prevé la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado se contrate. Artículo 13 fracción VI y 25 fracción VIII del Reglamento		DR. JOSE ALEJANDRO MORALES RODRIGUEZ Y L.A. VICTOR MANUEL ARCEO IBAÑEZ DIRECTOR, ADMINISTRADOR Y LIC. ARACELY HUIZAR CASTAÑEDA RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS.						
ENTERADOS POR LA UNIDAD AUDITADA			INFORMA POR LA CONTRALORIA AUDITOR(ES)		DIRECTOR			ADMINISTRADOR		
DIRECTOR					DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ			LIC. VICTOR M. ARCEO IBAÑEZ		
NOMBRE Y FIRMA					AUDITOR					
					LAP. PEDRO PADILLA FUERTA					



Servicios de
Salud Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

No. de oficio de comisión: SSJ-
DC-DA-133/2019.

Fecha del oficio: 5-02-2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 11-
03-2019.

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-377/2019

Fecha del oficio: 26 DE JUNIO DEL 2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 4 DE JULIO DEL 2019

FECHA DE INICIO: 1 DE JULIO DEL 2019.

TERMINO: 5 DE JULIO DEL 2019.

ELABORO: P.P.H.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

FECHA DE

UNIDAD AUDITADA: REGIÓN SANITARIA NO. 1, COLOTLÁN, JALISCO.

INICIO: 11 DE FEBRERO DEL 2019.

TERMINO: 08 DE MARZO DEL 2019.

PERÍODO AUDITADO

1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.

ELABORO: PPH.

HOJA 25 DE 51

NÚMERO

OBSERVACIONES

LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN
QUE SE TRANSGREDE

RECOMENDACIONES DE SOLUCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA

RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS
RECOMENDACIONES

SOLVENTA

SI (4)

NO

PARCIAL O INSUFICIENTE

FECHA
CORRECCIÓN

DE

ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS

0.2.

2.- Se detectaron En los reembolsos 3, 6 y 8 de Enero a diciembre del 2018 y Enero del 2019, se toma una muestra selectiva de facturas N°. 284, 285, Ferretería y Mueblería Santa María y la N°. 656, 701 y 1019 de Distribuidora de gas del Cañón S.A. de C.V. y factura N°. 6627, de refaccionaria Carrillo, se realizó la compra de materiales para mantenimiento, gas y Refacciones, se realizan durante el año del 2018 y Enero del 2019, verificando que no cuenta con registros ni controles de entrada y salida internos en los envíos de gas a la zona huichol y en soportes de los servicios en la oficina de Mantenimiento, ya que no son entregados en el Almacén Jurisdiccional. se realizaron durante el año 2018 y enero del 2019.

Guía Administrativa 2001. Punto
12, 13 y 30. y Políticas
Administrativas 2006, 3.2.8.

25.- PREVENTIVA: El Administrador, deberá supervisar por escrito que se cumpla con lo indicado en el Guía Administrativa 2001 y Políticas Administrativas 2006, entre otras cosas, que la responsable de Recursos Financieros, requisiere, verifique y compruebe la documentación comprobatoria correctamente.

DR. JOSE ALEJANDRO
MORALES RODRIGUEZ Y
L.A. VICTOR MANUEL
ARCEO IBÁÑEZ
DIRECTOR,
ADMINISTRADOR Y LIC.
ARACELY HUIZAR
CASTAÑEDA Y C. JUAN
CARLOS MARTINEZ
ARELLANO,
RESPONSABLE DE
RECURSOS
FINANCIEROS Y
MANTENIMIENTO.

06/06/19

Presenta Oficio No. 1661/06/2019
Girado al Encargado de R.
Financieros, Enc. De R.
Materiales y Encargado de
Mantenimiento dando
Indicaciones.

ENTERADOS
POR LA UNIDAD AUDITADA

DIRECTOR

ADMINISTRADOR

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

INFORMA
POR LA CONTRALORIA
AUDITOR(ES)

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR

DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ

LAP. PEDRO PADILLA HUERTA

ADMINISTRADOR

LIC. VICTOR M. ARCEO IBÁÑEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACION DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-DC-DA-133/2019.
Fecha del oficio: 5-02-2019.
Fecha de elaboración de la Cédula: 11-03-2019.

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-461/2020

Fecha del oficio: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Fecha de elaboración de la Cédula: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

PERIODO AUDITADO

1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

ELABORO: PPH.

FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.

HOJA 26 DE 51

TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

ELABORO: P.P.H.

ANALISIS DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

NUMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSCREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA			FECHA CORRECCION	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE		
		Puntos.- 12,13, 30.- 12.- Todos los documentos comprobatorios deberán tener el nombre (s) y la (s) firma (s) de la (s) persona (s) que recibieron los bienes o servicios y si son recibido también en el almacén su firma correspondiente. 13.- Todos los documentos comprobatorios deberán tener las firmas del Administrador y el Director del Centro de Responsabilidad. 30.- De ninguna manera se harán pagos por anticipado.	26.- CORRECTIVA: El Administrador, deberá girar instrucciones por escrito a la responsable de Recursos Financieros y Mantenimiento, al día siguiente una vez firmada las presentes observaciones, indicándole antes de aceptar los documentos verifique que cumplan con los requisitos de las Guía Administrativa 2001 y Políticas Administrativas 2006, y mantenimiento establezca controles y registros con sistemas internos como lo establece la normatividad vigente.	DR. JOSE ALEJANDRO MORALES RODRIGUEZ Y L.A. VICTOR MANUEL ARCEO IBAÑEZ DIRECTOR, ADMINISTRADOR Y LIC. ARACELY HUIZAR CASTAÑEDA Y C. JUAN CARLOS MARTINEZ ARELLANO, RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS Y MANTENIMIENTO.				30/07/19	Presenta Oficio No. 2393/07/2019 de fecha 30 de Julio del 2019, Firmado por el Director informandole al Contralor donde instruye a la enc. De R. Financieros, Enc. De Recursos Materiales y Enc. De Mantenimiento, presenta dos recibos de materiales y control de entrega de tanques de gas.
ENTERADOS POR LA UNIDAD AUDITADA			INFORMA POR LA CONTRALORIA AUDITOR(ES)		DIRECTOR			ADMINISTRADOR	
DIRECTOR					DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ			LIC. VICTOR M. ARCEO IBAÑEZ	
NOMBRE Y FIRMA					LAP. PEDRO PADILLA HUERTA				



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

No. de oficio de comisión: SSJ-DC-DA-133/2019.

Fecha del oficio: 5-02-2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 11-03-2019.

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-377/2019

Fecha del oficio: 26 DE JUNIO DEL 2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 4 DE JULIO DEL 2019

FECHA DE INICIO: 1 DE JULIO DEL 2019.

TERMINO: 5 DE JULIO DEL 2019.

ELABORO: P.P.H.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

FECHA DE	UNIDAD AUDITADA: REGION SANITARIA NO. 1, COLOTLAN, JALISCO.	PERIODO AUDITADO	ELABORO: PPH.	HOJA 27 DE 51	FECHA DE	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA			
						SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE	FECHA DE CORRECCION
NUMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS				
3.0.3.	3.- Se detectaron en los reembolsos 3, 6 y 8 de Enero a diciembre del 2018 y Enero del 2019, se detectaron las facturas N°. 109, de Soluciones de Impresión la Parroquia S.A. de C.V, por \$172.50, Equipos maquinas y Refacciones S.A. de C.V., factura N°. 38345 por un total de \$1,005.72, Oscar Arturo Padilla Rodríguez, Factura N°. 4842 por un total de 4593.60, Súper Serrano, Factura N°. 7940 por un total de 463.43, Coriba & Cornejo S.A. De C.V. Factura N°. 119342 por un total de \$ 2,347.00, NO fueron recibidos o registradas en Almacén Regional ni fueron firmadas por quienes recibieron el producto así mismo se detecta (Continua).	Guía Administrativa 2001. Punto 12, 13 y 30. y Políticas Administrativas 2006, 3.2.8.	27.- PREVENTIVA: El Administrador, deberá supervisar de acuerdo a programa y por escrito informa a que se cumpla con lo indicado en el Guía Administrativa 2001 y Políticas Administrativas 2006, entre otras cosas, que la responsable de Recursos Financieros, requisiite, verifique y compruebe la documentación comprobatoria correctamente.	DR. JOSE ALEJANDRO MORALES RODRIGUEZ Y L.A. VICTOR MANUEL ARCEO IBAÑEZ DIRECTOR, ADMINISTRADOR Y LIC. ARACELY HUIZAR CASTAÑEDA RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS.	Presenta Oficio No. 1663/06/2019 Girado al Adminstrador y la Encargada de Recursos Financieros, dando Indicaciones.				
ENTRADOS POR LA UNIDAD AUDITADA			INFORMA POR LA CONTRALORIA AUDITOR(ES)		DIRECTOR				
DIRECTOR			ADMINISTRADOR		DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ.				
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA		AUDITOR. LAP. PEDRO PADILLA HUERTA				
					ADMINISTRADOR LIC. VICTOR M. ARCEO IBAÑEZ				



Servicios de
Salud Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

No. de oficio de comisión: SSJ-
DC-DA-133/2019.

Fecha del oficio: 5-02-2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 11-
03-2019.

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-461/2020

Fecha del oficio: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Fecha de elaboración de la Cédula: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

PERIODO AUDITADO

1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

ELABORO: PPH.

FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.

HOJA 28 DE 51

TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

ELABORO: P.P.H.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

NÚMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA			FECHA DE CORRECCIÓN	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE		
	las Facturas N°. 176C62 de fecha 19 de agosto del 2018, con RFC - TABM7412099881 compra de materiales de Limpieza por un total de \$4,895.20 para Mezquitic, Jalisco, las facturas N°. 1490 y 1633 de Lorena López del Real por un total de \$1,132.60 sin firma de quien recibió y se compro para Totatiche. Se realizaron durante el año 2018 y enero del 2019.	Puntos.- 12,13,30.- 12.- Todos los documentos comprobatorios deberán tener el nombre (s) y la (s) firma (s) de la (s) persona (s) que recibieron los bienes o servicios y si son recibido también en el almacén su firma correspondiente. 13.- Todos los documentos comprobatorios deberán tener las firmas del Administrador y el Director del Centro de Responsabilidad. 30.- De ninguna manera se harán pagos por anticipado.	28.- CORRECTIVA: El Administrador, deberá girar instrucciones por escrito a la responsable de Recursos Financieros y Mantenimiento, al día siguiente una vez firmada las presentes observaciones, indicándole que la documentación del año 2018 y enero del 2019 se deberá comprobar lo reembolsos que contengan las firmas correspondientes de quien recibió la mercancía o que si fue entregada en almacén se recaben las mismas así mismo deberá comprobar o depositar la cantidad de \$ 2,347.00 por no haberse recibido en almacén la mercancías compradas.	DR. JOSE ALEJANDRO MORALES RODRIGUEZ Y L.A. VICTOR MANUEL ARCEO IBÁÑEZ DIRECTOR, ADMINISTRADOR Y LIC. ARACELY HUIZAR CASTAÑEDA RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS.				30/07/19	No Presentan El Registro de Entrada al Almacén de Oscar Arturo Padilla Rodríguez, Con Factura No. 4842 por un total de \$4,593.60. así mismo la Factura No. 176C62 de Fecha 19 de agosto del 2018, con RFC-TABM7412099881 compra de materiales de limpieza por un total de \$4,895.20 para Mezquitic, No Presenta La solicitud de Compra Autorizada. Presenta Oficio no. 2394 de fecha 30-07-2019, girado al Contralor, sin soportes totales.
POR LA UNIDAD AUDITADA		POR LA CONTRALORIA		DIRECTOR		ADMINISTRADOR			
DIRECTOR		ADMINISTRADOR		AUDITOR(ES)		DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ		LIC. VICTOR M. ARCEO IBÁÑEZ	
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		AUDITOR		LAP. PEDRO PADILLA MUERTA	



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

No. de oficio de comisión: SSJ-DC-DA-133/2019.

Fecha del oficio: 5-02-2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 11-03-2019.

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-461/2020

Fecha del oficio: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Fecha de elaboración de la Cédula: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

UNIDAD AUDITADA: REGION SANITARIA NO. 1, COLOTLAN, JALISCO.

PERIODO AUDITADO
1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

ELABORO: PPH.

FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

INICIO: 11 DE FEBRERO DEL 2019.

1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.

HOJA 29 DE 51

TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

TERMINO: 08 DE MARZO DEL 2019.

ELABORO: P.P.H.

ANALISIS DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

NUMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA			FECHA DE CORRECCION	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE		
		3.2.8.- La documentación soporte del ejercicio del presupuesto, para que sea procedente, deberá reunir los requisitos que estipulan las normas y disposiciones que regulan el gasto público, y además que las partidas presupuestales que afectan dichos gastos cuenten con disponibilidad presupuestal. Artículo 22 fracción III del Reglamento del Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico.		DR. JOSE ALEJANDRO MORALES RODRIGUEZ Y L.A. VICTOR MANUEL ARCEO IBAÑEZ DIRECTOR, ADMINISTRADOR Y LIC. ARACELY HUIZAR CASTAÑEDA RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS.					
POR LA UNIDAD AUDITADA			POR LA CONTRALORIA AUDITOR(ES)		DIRECTOR			ADMINISTRADOR	
DIRECTOR			ADMINISTRADOR		DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ			LIC. VICTOR M. ARCEO IBAÑEZ	
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA		AUDITOR			LAP. PEDRO PADILLA HUERTA	



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACION DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

No. de oficio de comisión: SSJ-DC-DA-133/2019.

Fecha del oficio: 5-02-2019.
Fecha de elaboración de la Cédula: 11-03-2019.

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-377/2019

Fecha del oficio: 26 DE JUNIO DEL 2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 4 DE JULIO DEL 2019

FECHA DE INICIO: 1 DE JULIO DEL 2019.

TERMINO: 5 DE JULIO DEL 2019.

ELABORO: P.P.H.

ANALISIS DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

UNIDAD AUDITADA: REGION SANITARIA NO. 1, COLOTLAN, JALISCO.

PERIODO AUDITADO

1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.

ELABORO: PPH.

HOJA 31 DE 51

INICIO: 11 DE FEBRERO DEL 2019.

TERMINO: 08 DE MARZO DEL 2019.

NUMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA			FECHA CORRECCION	DE	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE			
		puntos.- N° 21.- Los documentos comprobatorios por la compra de articulos inventariables que se encuentran dentro de las partidas autorizadas. Tales como candados, sellos, herramientas menores o accesorios y refacciones de computo, así como libros, métodos, revistas especializadas, etc. sea deberán acompañar de la hoja de control de inventario o de consumo según sea el caso.	30.- CORRECTIVA: El Administrador, deberá supervisar al encargado de inventarios y dejar constancia por escrito de que las facturas o documentos cumplan con los requisitos indispensables de la Guía Administrativa 2001 y las Políticas Administrativas del 2006, así mismo las facturas arriba mencionada deberá completar la documentación faltante.	L.A. VICTOR MANUEL ARCEO IBAÑEZ, ADMINISTRADOR Y LIC. ARACELY HUIZAR CASTAÑEDA RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS.				06/06/19		Presentan Soporte de las Facturas No. 690 y 691, a nombre de sellos de goma Vázquez, la compra de sellos de goma oficiales se cuenta con los formatos unicos de resguardo Control y registro de bienes de consumo.
POR LA UNIDAD AUDITADA			POR LA CONTRALORIA		DIRECTOR			ADMINISTRADOR		
DIRECTOR			AUDITOR(ES)		DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ			LIC. VICTOR M. ARCEO IBAÑEZ		
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA		LAP. PEDRO PADILLA MUERTA					



Servicios de
Salud Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

No. de oficio de comisión: SSJ-
DC-DA-133/2019.

Fecha del oficio: 5-02-2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 11-
03-2019.

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-377/2019

Fecha del oficio: 26 DE JUNIO DEL 2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 4 DE JULIO DEL 2019

FECHA DE INICIO: 1 DE JULIO DEL 2019.

TERMINO: 5 DE JULIO DEL 2019.

ELABORO: P.P.H.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

FECHA DE

UNIDAD AUDITADA: REGIÓN SANITARIA NO. 1, COLOTLÁN, JALISCO.

INICIO: 11 DE FEBRERO DEL 2019.

TERMINO: 08 DE MARZO DEL 2019.

PERÍODO AUDITADO

1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.

ELABORO: PPH.

HOJA 32 DE 51

NÚMERO

OBSERVACIONES

LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN
QUE SE TRANSGREDE

RECOMENDACIONES DE SOLUCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA

RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS
RECOMENDACIONES

SOLVENTA

SI

NO

PARCIAL O INSUFICIENTE

FECHA
CORRECCIÓN

DE

ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS

5.4.21.-Todos los bienes de reciente adquisición que superen el valor de \$300.00 pesos y/o que por sus características sean inventariables, deben solicitar su incorporación patrimonial ante la Oficina Activo Fijo e Inventarios, para que se emita su resguardo y se asigne al de resguardante que lo tendrá para su servicio.

L.A. VÍCTOR MANUEL
ARCEO IBÁÑEZ,
ADMINISTRADOR Y LIC.
ARACELY HUIZAR
CASTAÑEDA
RESPONSABLE DE
RECURSOS
FINANCIEROS.

POR LA UNIDAD AUDITADA

DIRECTOR

ADMINISTRADOR

POR LA CONTRALORIA
AUDITOR(ES)

DIRECTOR

ADMINISTRADOR

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ.

LIC. VÍCTOR M. ARCEO IBÁÑEZ

AUDITOR

LAP. PEDRO PADILLA HUERTA



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACION DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

No. de oficio de comisión: SSJ-
DC-DA-133/2019.

Fecha del oficio: 5-02-2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 11-
03-2019.

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-461/2020

Fecha del oficio: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Fecha de elaboración de la Cédula: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE. DEL 2020.

TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

ELABORO: P.P.H.

ANALISIS DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

UNIDAD AUDITADA: REGION SANITARIA NO. 1, COLOTLAN, JALISCO.

PERIODO AUDITADO
1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

ELABORO: PPH.

1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.

HOJA 33 DE 51

HA DE INICIO: 11 DE FEBRERO DEL 2019.

TERMINO: 08 DE MARZO DEL 2019.

MERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA				FECHA CORRECCION	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE	DE		
3.0.5.	5.- Se detectaron en los reembolsos 3, 6 y 8 de Enero a diciembre del 2018 y Enero del 2019, se observó las facturas N° 5025768 de fecha 2-08-2018, a nombre de Fumigaciones Martínez, el Servicio de fumigaciones al centro de salud de Villa Guerrero, por un costo de \$6,380.00 no cuenta con contrato, se realizaron sellos fueron para Trabajo Social, Hospital de Colotlán y Huejuquilla y estadísticas, siendo material de consumo y no cuentan con el registro en inventarios y la constancia de que quienes recibieron los sellos, Factura N°. 18196 de Merviza Comercializadora S de RL de CV, por un total de \$812.00, Factura N°. 2942 de Equipos Aire GDL, S.A. de C.V. por un total de \$580.00, Factura N°. 217759 de Equipo Medico Nafarrate por un total de 129.04, (Continua).	Políticas Administrativas 2006, Conservación y Mantenimiento de Inmuebles y Equipo. Punto 5.3.10, 5.3.11. y 5.3.13.	31.- PREVENTIVA: El Funcionario Responsable elabora La programación anualizada de los proyectos de: conservación y mantenimiento de los inmuebles y equipo a su cargo en el mes de enero del año de aplicación, entre otras cosas que cumpla con lo establecido en la realización de la programación de equipos y aparatos. 32.- CORRECTIVA: La Dirección o Administración en conjunto con Mantenimiento y Recursos Financieros deben contar con la programación anualizada de los proyectos de Conservación y Mantenimiento y ejecutar el mantenimiento de los mismos, para conservarlos en un buen estado y funcionamiento, por consiguiente deberá contar con la autorización para la realización de los servicios detectados de las facturas arriba mencionadas.	DR. JOSE ALEJANDRO MORALES RODRIGUEZ Y L.A. VICTOR MANUEL ARCEO IBAÑEZ DIRECTOR, ADMINISTRADOR Y LIC. ARACELY HUIZAR CASTAÑEDA RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS.					30/07/19	Presenta Oficio No. 2395/2019 Girado por el Director al Adminstrador y al encargado de R. Matertiales, dando Indicaciones, y Presenta la programación de los proyectos de Conservación y mantenimiento, y V.B. De Oficina Central.
									30/07/19	Presenta Oficio No. 2395/2019 Girado por el Director al Adminstrador y al encargado de R. Matertiales, dando Indicaciones, y Presenta la programación de los proyectos de Conservación y mantenimiento, y V.B. De Oficina Central. (continua)
POR LA UNIDAD AUDITADA		POR LA CONTRALORIA		DIRECTOR		ADMINISTRADOR				
DIRECTOR		ADMINISTRADOR		AUDITOR(ES)		DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ		LIC. VICTOR M. ARCEO IBAÑEZ		
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		AUDITOR.		LAP. PEDRO PADILLA HUERTA		



Servicios de
Salud Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

No. de oficio de comisión: SSJ-
DC-DA-133/2019.

Fecha del oficio: 5-02-2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 11-
03-2019.

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-461/2020

Fecha del oficio: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Fecha de elaboración de la Cédula: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

ELABORO: P.P.H.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

UNIDAD AUDITADA: REGIÓN SANITARIA NO. 1, COLOTLÁN, JALISCO.

PERÍODO AUDITADO
1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

ELABORO: PPH.

1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.

HOJA 34 DE 51

INICIO: 11 DE FEBRERO DEL 2019.

TERMINO: 08 DE MARZO DEL 2019.

ÍTEM	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA			FECHA CORRECCIÓN	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE		
	Factura N°. 4127, de Medical & Industrial S.A. de C.V. por un total de \$6,438.00, no cuentan con contrato según escrito recibido por el encargado de Mantenimiento.	5.3.13.- Todas las contrataciones de servicios de mantenimiento, conservación reparación de edificios y equipos propiedad del Organismo, deberán apegarse a la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco y a la Ley de Obra Pública y sus respectivos Reglamentos, correspondiendo específicamente a el Centro de Responsabilidad, la responsabilidad de la Supervisión técnica de los trabajos, pudiendo solicitar asesoría y apoyo técnico al Departamento de Obras, Conservación y Mantenimiento del Organismo.		DR. JOSE ALEJANDRO MORALES RODRIGUEZ Y L.A. VICTOR MANUEL ARCEO IBÁÑEZ DIRECTOR, ADMINISTRADOR Y LIC. ARACELY HUIZAR CASTAÑEDA RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS.				30/07/19	Presenta Oficio No. 2395/2019 Girado por el Director al Administrador y al encargado de R. Materiales, dando Indicaciones, y Presenta la programación de los proyectos de Conservación y mantenimiento, y V.B. De Oficina Central.
POR LA UNIDAD AUDITADA			POR LA CONTRALORIA AUDITOR(ES)		DIRECTOR			ADMINISTRADOR	
DIRECTOR					DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ.			LIC. VICTOR M. ARCEO IBÁÑEZ	
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA		AUDITOR:			LAP. PEDRO PADILLA HUERTA	



Servicios de
Salud Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-
DC-DA-133/2019.

Fecha del oficio: 5-02-2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 11-
03-2019.

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-377/2019

Fecha del oficio: 26 DE JUNIO DEL 2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 4 DE JULIO DEL 2019

FECHA DE INICIO: 1 DE JULIO DEL 2019.
TERMINO: 5 DE JULIO DEL 2019.

ELABORO: P.P.H.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

PERIODO AUDITADO

1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.

ELABORO: PPH.

HOJA 35 DE 51

UNIDAD AUDITADA: REGION SANITARIA NO. 1, COLOTLAN, JALISCO.

INICIO: 11 DE FEBRERO DEL 2019.

TERMINO: 08 DE MARZO DEL 2019.

NÚMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA			FECHA DE CORRECCIÓN	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE		
6.	6.- Se detectaron en los reembolsos 3, 6 y 8 de Enero a diciembre del 2018 y Enero del 2019, se detecta la Factura N° 14305 de Papelería "La Tarea" de Fecha 7 de Diciembre del 2018, en Jerez Zacatecas, por un total de \$ 86,805.08 y la Factura N° F250 de Oficinas de Jalisco S.A. de C.V. de Fecha 6 de Diciembre del 2018, en Zapopan Jalisco, por un total de \$63,072.02, de compra de mobiliario y equipo capítulo 5000 para Tuxpan de Bolaños, Jal. dando un total de \$ 149,877.10, Observando que no Cuenta con Programación Anual y la Solicitud de su adquisición de Compra al departamento de adquisiciones. No cuenta con autorización de la Dirección de Recursos Materiales de la factura y del cuadro comparativo y falta firma en una cotización y ni su registro patrimonial.	Oficio N° SSJ.DGA.1154-37702017 de la Dirección GENERAL de Administración del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco. De Fecha 19 de Julio del 2017. Punto 1, 5,7,8. 1.- Sólo se podrá contratar adquisiciones o servicios no contratados por el departamento de adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales. Por tal Motivo, deberán realizar su programación anual, solicitud de compra y asignación presupuestal de manera oportuna en los términos del procedimiento correspondiente.	33.- PREVENTIVA.- El Administrador y la persona responsable de Recursos Financieros, deberán respetar la normatividad vigente, por lo que a partir de la fecha toda compra por adjudicación directa, entre otras cosas deberá contar con los documentos anexos según el Oficio SSJ.DGA No/1154-3770/2017 girado por el entonces Director General de Administración Lic. José Ramón Aldana González.	L.A. VICTOR MANUEL ARCEO IBAÑEZ, ADMINISTRADOR Y LIC. ARACELY HUIZAR CASTAÑEDA RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS Y ENCARGADO DE COMPRAS.				06/06/19	Presenta Oficio No. 1667/06/2019 Girado por el Director al Administrador y al encargado de R. Financieros, dando Indicaciones.
POR LA UNIDAD AUDITADA			POR LA CONTRALORIA AUDITOR(ES)		DIRECTOR			ADMINISTRADOR	
DIRECTOR					DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ			LIC. VICTOR M. ARCEO IBAÑEZ	
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA		AUDITOR.			LAP. PEDRO PADILLA HUERTA	



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

No. de oficio de comisión: SSJ-DC-DA-133/2019.

Fecha del oficio: 5-02-2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 11-03-2019.

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-461/2020

Fecha del oficio: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Fecha de elaboración de la Cédula: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

ELABORO: P.P.H.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

UNIDAD AUDITADA: REGIÓN SANITARIA NO. 1, COLOTLÁN, JALISCO.

PERÍODO AUDITADO

1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

ELABORO: PPH.

1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.

HOJA 36 DE 51

INICIO: 11 DE FEBRERO DEL 2019.

TERMINO: 08 DE MARZO DEL 2019.

MERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA			FECHA DE CORRECCIÓN	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE		
		5.- Deberán obtener autorización de la Dirección de Recursos Materiales, cuando el monto a contratar sea superior a \$ 25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/00M.N.) IVA. Incluido.	34.- CORRECTIVA.- El Administrador y la persona responsable de Recursos Financieros, deberán presentar ante la Contraloría Interna en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de la recepción de la presente Cédula de Observaciones, la autorización del Director de Recursos Materiales, de la Factura N° 14305 y F250, que No fueron autorizadas por un total de \$149,877.10 pesos y su autorización de registro patrimonial.	L.A. VÍCTOR MANUEL ARCEO IBAÑEZ, ADMINISTRADOR Y LIC. ARACELY HUIZAR CASTAÑEDA RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS.				30/07/19	Presenta Oficio No. 2397, de Fecha 30-07-2019, soporte del patrimonio de recibido en Jefatura de control de Bienes el 04-04-2019, la Factura N° 14305 de Papelería "La Tarea" de Fecha 7 de Diciembre del 2018, No Cuenta con Programación Anual y la Solicitud de su adquisición de Compra al departamento de adquisiciones. Y del cuadro comparativo SIN AUTORIZACIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE OFICINA CENTRAL. (Continúa abajo)
		7.- Elaborar un cuadro comparativo, el cual debe ser firmado por el Administrador y Director de la unidad y en caso de rebasar el monto plasmado en el párrafo que antecede, deberá ser firmado por el Director de Recursos Materiales.							
DIRECTOR		ADMINISTRADOR		POR LA CONTRALORIA AUDITOR(ES)		DIRECTOR		ADMINISTRADOR	
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ.		LIC. VÍCTOR M. ARCEO IBAÑEZ	
						AUDITOR			
						LAP. PEDRO PADILLA HUERTA			



SEGUNDO SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

Fecha de elaboración de la Cédula: 11-03-2019.

Fecha del oficio: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Fecha de elaboración de la Cédula: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

	INICIO: 12 DE NOVIEMBRE, DEL 2020.
--	------------------------------------

FECHA DE	INICIO: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.
	TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020

ELABORO: P.P.H.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

CHA DE

UNIDAD AUDITADA: REGION SANITARIA NO. 1. COLOTLAN, JALISCO.

INICIO: 11 DE FEBRERO DEL 2019.

TERMINO: 08 DE MARZO DEL 2019.

PERIODO AUDITADO

1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.

ELABORO: PPH.

HOJA 37 DE 51

JMERO

OBSERVACIONES

LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE
<p>El presente documento es una copia de una comunicación de la Fiscalía General de la Nación, fechada el 14 de mayo de 2014, dirigida al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Universidad del Valle, en la cual se le informa que la Fiscalía General de la Nación ha iniciado un proceso de investigación por parte de la Unidad de Investigación y Seguimiento (UIS) de la Fiscalía General de la Nación, en el cual se le acusa de haber cometido un delito de corrupción, específicamente de haber recibido un soborno de parte de un funcionario público, con el fin de obtener un contrato de obra pública de la Universidad del Valle.</p> <p>Se le informa que la UIS ha concluido su investigación y ha emitido un informe de investigación, en el cual se le acusa de haber cometido el delito de corrupción, específicamente de haber recibido un soborno de parte de un funcionario público, con el fin de obtener un contrato de obra pública de la Universidad del Valle.</p> <p>Se le informa que la UIS ha emitido un informe de investigación, en el cual se le acusa de haber cometido el delito de corrupción, específicamente de haber recibido un soborno de parte de un funcionario público, con el fin de obtener un contrato de obra pública de la Universidad del Valle.</p>

RECOMENDACIONES DE SOLUCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA

RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES

SOLVENTA

SI

NO

PARCIAL O INSUFICIENTE

FECHA	
CORRECCION	

DE

ACCIÓNES A REALIZAR O REALIZADAS

8.- Invariablemente para el caso de los bienes muebles correspondientes a capítulo 5000, el área solicitante deberá solicitar su adquisición al departamento de Adquisiciones, misma solicitud que debe acompañarse de la requisición de Compra y asignación presupuestal y contar con la validación del Director de Recursos Materiales.

L.A. VICTOR MANUEL
ARCEO IBÁÑEZ,
ADMINISTRADOR Y LIC.
ARACELY HUIZAR
CASTAÑEDA
RESPONSABLE DE
RECURSOS
FINANCIEROS.

30/07/19

la Factura N° F250 de Oficinas de Jalisco S.A. de C.V. de Fecha 6 de Diciembre del 2018, Falta Firma Del Cuadro Comparativo Del Director de Recursos Materiales de Oficina Central, Faltan Firmas de las Cotizaciones de Oficina de Jalisco y de quien cotizo, se encuentran las dos en una misma cotización.

POR LA UNIDAD AUDITADA

DIRECTOR

ADMINISTRADOR

POR LA CONTRALORIA
 AUDITOR(ES)

DIRECTOR

DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ.

ADMINISTRADOR

LIC. VICTOR M. ARCEO IBÁÑEZ

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LAP. PEDRO PADILLA HUERTA



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-DC-DA-133/2019.

Fecha del oficio: 5-02-2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 11-03-2019.

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-377/2019

Fecha del oficio: 26 DE JUNIO DEL 2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 4 DE JULIO DEL 2019

FECHA DE INICIO: 1 DE JULIO DEL 2019.

TERMINO: 5 DE JULIO DEL 2019.

ELABORO: P.P.H.

ANALISIS DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

UNIDAD AUDITADA: REGION SANITARIA NO. 1, COLOTLAN, JALISCO.

INICIO: 11 DE FEBRERO DEL 2019.

TERMINO: 08 DE MARZO DEL 2019.

PERIODO AUDITADO

1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.

ELABORO: PPH.

HOJA 38 DE 51

NUMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA			FECHA CORRECCION	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE		
7	7.- Se detectaron en los reembolsos 3, 6 y 8 de Enero a diciembre del 2018 y Enero del 2019, se detectan la factura con N° De cuenta 119342 de Coriba & Cornejo S. de R.L. de C.V. por un total de \$ 23,871.34, y Certificado N° 961981, de Papelería Herrera Cornejo de Occidente S.A. de C.V. por un total de \$8,772.33, de la primera y segunda las compras de papelería, cuenta con tres cotizaciones sin embargo NO están firmadas por lo proveedores y sin firma de entrada a Almacén Jurisdiccional, La Factura N° 48624 de Fecha 25-01-2019, de Genéricos de Limpieza de un total de \$11,294.92, NO cuenta con firma de recibido en almacén regional.	Guía Administrativa 2001. Punto 12, 13. y Oficio N° SSJ.DGA.1154-37702017 de la Dirección de Administración del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco. De Fecha 19 de Julio del 2017. Punto 5 y 7. 12.- Todos los documentos comprobatorios deberán tener el nombre (s) y la (s) firma (s) de la (s) persona (s) que recibieron los bienes o servicios y si son recibido también en el almacén su firma correspondiente. 13.-	35.- PREVENTIVA.- El Administrador y la persona responsable de Recursos Financieros, deberán respetar la normatividad vigente, por lo que a partir de la fecha toda compra por adjudicación directa, entre otras cosas deberá contar con los documentos anexos según el Oficio SSJ.DGA No/1154-3770/2017 girado por el entonces Director General de Administración Lic. José Ramón Aldana González.	L.A. VICTOR MANUEL ARCEO IBAÑEZ, ADMINISTRADOR Y LIC. ARACELY HUIZAR CASTAÑEDA RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS Y ENCARGADO DE COMPRAS.				06/06/19	Presenta Oficio No. 1168 de fecha 6 de Junio del 2019, Girado por el Dr. José A. Morales Rodríguez, a el Admdor. Y Enc. De Recursos Financieros, dando Indicaciones.
POR LA UNIDAD AUDITADA			POR LA CONTRALORIA AUDITOR(ES)		DIRECTOR			ADMINISTRADOR	
DIRECTOR					DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ			LIC. VICTOR M. ARCEO IBAÑEZ	
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA		AUDITOR.			LAP. PEDRO PADILLA HUERTA	



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-
DC-DA-133/2019.

Fecha del oficio: 5-02-2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 11-
03-2019.

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-461/2020

Fecha del oficio: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Fecha de elaboración de la Cédula: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE. DEL 2020.

TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

ELABORO: P.P.H.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

UNIDAD AUDITADA: REGIÓN SANITARIA NO. 1, COLOTLÁN, JALISCO.

PERÍODO AUDITADO

1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.

ELABORO: PPH.

HOJA 39 DE 51

INICIO: 11 DE FEBRERO DEL 2019.

TERMINO: 08 DE MARZO DEL 2019.

NÚMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA			FECHA CORRECCIÓN	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE		
		13.- Todos los documentos comprobatorios deberán tener las firmas del Administrador y el Director del Centro de Responsabilidad. 5.- Deberán obtener autorización de la Dirección de Recursos Materiales, cuando el monto a contratar sea superior a \$ 25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/00M.N.) IVA. Incluido.	36.- CORRECTIVA.- El Administrador girará sus instrucciones por escrito al día siguiente de firmadas las observaciones informara por escrito a la persona responsable de Recursos Financieros y encargado de compras, que deberán revisar todas las compras verificando que presenten todos los documentos correspondientes, así mismo, deberán completar la documentación faltante; o en su caso, reintegrar el total de todas las facturas, con N° De cuenta 119342 de Coriba & Cornejo S. de R.L. de C.V. por \$ 23,871.34, (Factura) Certificado N° 961981, de Papelería Herrera Cornejo de Occidente S.A. de C.V. Por \$8,772.33, La Factura N° 48624 de Fecha 25-01-2019, de Genéricos de Limpieza por \$11,294.92.	L.A. VÍCTOR MANUEL ARCEO IBÁÑEZ, ADMINISTRADOR Y LIC. ARACELY HUIZAR CASTAÑEDA RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS Y ENCARGADO DE COMPRAS.				30/07/19	Las Facturas con No. De cuenta 119342 de Coriba & Cornejo S. De R.L. De C.V. Y Certificado No. 961981, de Papelería Herrera Cornejo de Occidente S.A. De C.V. Fueron Firmadas (Facturas) y Registradas por almacén y solo FALTAN firmas en las cotizaciones Zapopan Escolar, Papelería Herrera Cornejo, y Coriba & Cornejo, en la segunda Factura de \$8772.33 y no presenta soporte alguno de estas facturas. CONTINUA.
		7.- Elaborar un cuadro comparativo, el cual debe ser firmado por el Administrador y Director de la unidad y en caso de rebasar el monto plasmado en el párrafo que antecede, deberá ser firmado por el Director de Recursos Materiales.							La Factura No. 48624 de Fecha 25-01-2019, de Genéricos de Limpieza de un total de \$11294.92, Cuenta con firma DEL ALMACEN DE RECIBIDO.
POR LA UNIDAD AUDITADA			POR LA CONTRALORIA AUDITOR(ES)		DIRECTOR			ADMINISTRADOR	
DIRECTOR					DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ			LIC. VÍCTOR M. ARCEO IBÁÑEZ	
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA		AUDITOR			LAP. PEDRO PADILLA HUERTA	



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

No. de oficio de comisión: SSJ-DC-DA-133/2019.

Fecha del oficio: 5-02-2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 11-03-2019.

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-377/2019

Fecha del oficio: 26 DE JUNIO DEL 2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 4 DE JULIO DEL 2019

FECHA DE INICIO: 1 DE JULIO DEL 2019.

TERMINO: 5 DE JULIO DEL 2019.

ELABORO: P.P.H.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

UNIDAD AUDITADA: REGIÓN SANITARIA NO. 1, COLOTLÁN, JALISCO.

PERÍODO AUDITADO
1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

ELABORO: PPH.

1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.

HOJA 40 DE 51

INICIO: 11 DE FEBRERO DEL 2019.

TERMINO: 08 DE MARZO DEL 2019.

ÍTEM	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA			FECHA DE CORRECCIÓN	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE		
8.	8.- Se detectaron en los reembolsos 3, 6 y 8 de Enero a diciembre del 20, N° 1206 de fecha 7-03-2018 del hotel la Estancia S.A. de C.V. por un total de \$11,924.80, por servicios de 40 bocadillos el día 1-02-2018, 29 desayunos y 29 comidas los días 6, 7, 8, y 29 cenas, para personal M.P.S.S.S. por la capacitación otorgada con un horario de 8.00 a.m. A 16.00 pm., detectándose en el programa o agenda de Capacitación y reuniones del 2018, no está programado y se pagaron 40 bocadillos con un costo de \$1,000.00 pesos, así mismo 29 cenas el día 8 de febrero del 2018 con un costo de \$1,160.00 pesos, También se observa que se otorgan desayunos, comidas y cena a personal del hospital y región Colotlán.	Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público. Art. 33., Guía Administrativa 2001. Punto N° 18. REQUISITOS MINIMOS INDISPENSABLES QUE DEBERA CONTENER LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.	37.- PREVENTIVA.-: La Administración, girará sus instrucciones por escrito al día siguiente de firmada las presentes observaciones a la responsable de Recursos Financieros, que deberán establecer, operar y controlar sistemas que vigilen el ejercicio del presupuesto autorizado y que cumplan y hagan cumplir la normatividad vigente, entre otras cosas, en su caso corregir desviaciones detectadas del organismo. Mantener actualizados los informes contables financieros, conservar y resguardar los mismos, conforme a los plazos establecidos por la Ley.	DR. JOSE ALEJANDRO MORALES RODRIGUEZ Y L.A. VICTOR MANUEL ARCEO IBAÑEZ DIRECTOR, ADMINISTRADOR Y LIC. ARACELY HUIZAR CASTAÑEDA RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS, ENCARGADO DE ENSEÑANZA.				06/06/19	Presenta Oficio No. 1169 de 5 de Junio del 2019. Girado por el Admdor. Lic. Victor Manuel Arceo Ibañez a la Enc. De Recursos Financieros, Dando Indicaciones.
POR LA UNIDAD AUDITADA		POR LA CONTRALORIA AUDITOR(ES)		DIRECTOR	ADMINISTRADOR				
DIRECTOR		ADMINISTRADOR		DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ.		LIC. VICTOR M. ARCEO IBAÑEZ			
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		AUDITOR		LAP. PEDRO PADILLA HUERTA			



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

No. de oficio de comisión: SSJ-DC-DA-133/2019.

Fecha del oficio: 5-02-2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 11-03-2019.

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-461/2020

Fecha del oficio: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Fecha de elaboración de la Cédula: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

ELABORO: P.P.H.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

UNIDAD AUDITADA: REGION SANITARIA NO. 1, COLOTLAN, JALISCO.

PERIODO AUDITADO
1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

ELABORO: PPH.

1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.

HOJA 41 DE 51

HA DE INICIO: 11 DE FEBRERO DEL 2019.

TERMINO: 08 DE MARZO DEL 2019.

MERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA			FECHA DE CORRECCIÓN	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE		
		Artículo 33. Los organismos descentralizados del Poder Ejecutivo aprobarán por conducto de sus propios órganos de gobierno sus respectivos presupuestos de egresos, cumpliendo con los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera establecidos la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como principios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal, motivación, certeza, equidad, proporcionalidad, y perspectiva de género, con apego a lo establecido en la presente ley. Los presupuestos a que se refiere el presente artículo deben (Continúa)	38.- CORRECTIVA.- La Dirección o el Administración, girará instrucciones por escrito inmediatamente al día siguiente, una vez recibidas las presentes observaciones a la responsable de Recursos Financieros, indicándole que deberá tomar las medidas necesarias para que en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la recepción de la presente cédula de observaciones, se aclare, justifique lo señalado (\$2,160.00) o en su caso, se autorice la factura total por la Dirección de Enseñanza de Oficina Central y a partir de la fecha se evite los consumos no autorizados.	DR. JOSE ALEJANDRO MORALES RODRIGUEZ Y L.A. VICTOR MANUEL ARCEO IBAÑEZ DIRECTOR, ADMINISTRADOR Y LIC. ARACELY HUIZAR CASTAÑEDA RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS, ENCARGADO DE ENSEÑANZA.				30/07/19	Presenta Oficio No. 2399 de 30 de Julio del 2019. Girado por el Dr. Jose Alejandro Morales Rodriguez, se pagaron alimentos al personal M.P.S.S para capacitación, a pesar de tener los cursos con un horario de 8 a 16 horas se les otorgo desayuno, comida y cena. Los cual no esta contemplado. Por lo que los días 6,7 y 8 se pago cenas por un total, de \$2,160.00. se les otorgo alimentación al personal de la misma localidad.
POR LA UNIDAD AUDITADA		POR LA CONTRALORIA		DIRECTOR		ADMINISTRADOR			
DIRECTOR		ADMINISTRADOR		AUDITOR(ES)		DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ		LIC. VICTOR M. ARCEO IBAÑEZ	
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		AUDITOR.		LAP. PEDRO PADILLA HUERTA	



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-DC-DA-133/2019.

Fecha del oficio: 5-02-2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 11-03-2019.

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-461/2020

Fecha del oficio: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Fecha de elaboración de la Cédula: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

ELABORO: P.P.H.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

UNIDAD AUDITADA: REGIÓN SANITARIA NO. 1, COLOTLÁN, JALISCO.

PERÍODO AUDITADO

1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.

ELABORO: PPH.

HOJA 42 DE 51

INICIO: 11 DE FEBRERO DEL 2019.

TERMINO: 08 DE MARZO DEL 2019.

NÚMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA			FECHA DE CORRECCIÓN	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE		
		contener las plantillas de personal, en las que se especifiquen todos los empleos públicos, así como las remuneraciones que les sean asignadas a los servidores públicos, sin que se realice la incorporación, bajo ninguna circunstancia, de ingresos extraordinarios o por el fin del encargo, adicionales a la remuneración y atendiendo a lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.		L.A. VÍCTOR MANUEL ARCEO IBÁÑEZ, ADMINISTRADOR Y LIC. ARACELY HUIZAR CASTAÑEDA RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS Y ENCARGADO DE COMPRAS.					
		18. Los documentos que correspondan a gastos del programa de enseñanza y capacitación, deberán invariablemente llevar el visto bueno del área de enseñanza de la Región Sanitaria, Hospital o Instituto de que se trate y en caso de requerirse además el visto bueno del área de enseñanza de oficinas centrales.							
POR LA UNIDAD AUDITADA			POR LA CONTRALORÍA		DIRECTOR			ADMINISTRADOR	
DIRECTOR			AUDITOR(ES)		DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ			LIC. VÍCTOR M. ARCEO IBÁÑEZ	
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA		AUDITOR.			LAP. PEDRO PADILLA HUERTA	



Servicios de
Salud Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

No. de oficio de comisión: SSJ-
DC-DA-133/2019.

Fecha del oficio: 5-02-2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 11-
03-2019.

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-377/2019

Fecha del oficio: 26 DE JUNIO DEL 2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 4 DE JULIO DEL 2019

FECHA DE INICIO: 1 DE JULIO DEL 2019.

TERMINO: 5 DE JULIO DEL 2019.

ELABORO: P.P.H.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

FECHA DE

UNIDAD AUDITADA: REGION SANITARIA NO. 1, COLOTLAN, JALISCO.

PERIODO AUDITADO
1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

ELABORO: PPH.

1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.

HOJA 43 DE 51

INICIO: 11 DE FEBRERO DEL 2019.

TERMINO: 08 DE MARZO DEL 2019.

NÚMERO

OBSERVACIONES

LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN
QUE SE TRANSGREDE

RECOMENDACIONES DE SOLUCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA

RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS
RECOMENDACIONES

SOLVENTA

SI

NO

PARCIAL O INSUFICIENTE

FECHA
CORRECCIÓN

DE

ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS

0.9.

9.- Se detectaron en los reembolsos 3, 6 y 8 de Enero a diciembre del 2018 se Observó la Factura en los arriba señalados N° 2959 de fecha 16-07-2018 del Hotel la Estancia S.A. de C.V. por un total de \$ 12,073.37, por servicios de 5 Habitaciones dobles el día 12-07-2018, 63 desayunos y 63 comidas los días 13-07-2018, y 10 cenas el día 12-07-2018, para personal M.P.S.S.S. por la capacitación otorgada con un horario de 8.00 a.m. a 16.00 pm., Se observa que este curso no esta dentro de la agenda de capacitación y reuniones del 2018, (SIN AUTORIZAR) se detecta 44 personas que son del Hospital y de la Región Sanitaria Colotlan.

Ley de Presupuesto
Contabilidad y Gasto Público.
Art. 33., Guía
Administrativa 2001. Punto N°
18. REQUISITOS
MINIMOS INDISPENSABLES
QUE DEBERA CONTENER LA
DOCUMENTACION
COMPROBATORIA DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO.

39.- PREVENTIVA.- La Administración informara por escrito al día siguiente de firmada las presentes observaciones a la responsable de Recursos Financieros, deberán establecer, operar y controlar sistemas que vigilen el ejercicio del presupuesto autorizado y que cumplan y hagan cumplir la normatividad vigente, entre otras cosas, en su caso corregir desviaciones detectadas del organismo. Mantener actualizados los informes contables financieros, conservar y resguardar los mismos, conforme a los plazos establecidos por la Ley.

DR. JOSE ALEJANDRO
MORALES RODRIGUEZ Y
L.A. VICTOR MANUEL
ARCEO IBAÑEZ
DIRECTOR,
ADMINISTRADOR Y LIC.
ARACELY HUIZAR
CASTAÑEDA
RESPONSABLE DE
RECURSOS
FINANCIEROS,
ENCARGADO DE
ENSEÑANZA.

06/06/19

Presenta Oficio No. 1170 de Fecha 5 de Junio del 2019. Girado por el Admdor. Lic. Victor Manuel Arceo Ibañez a la Enc. De Recursos Financieros. Dando Indicaciones.

POR LA UNIDAD AUDITADA

DIRECTOR

ADMINISTRADOR

NOMBRE Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA
AUDITOR(ES)

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR

ADMINISTRADOR

DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ

LIC. VICTOR M. ARCEO IBAÑEZ

LAP. PEDRO PADILLA HUERTA



Servicios de
Salud Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

No. de oficio de comisión: SSJ-
DC-DA-133/2019.

Fecha del oficio: 5-02-2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 11-
03-2019.

PERIODO AUDITADO

1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.

ELABORO: PPH.

HOJA 44 DE 51

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-461/2020

Fecha del oficio: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Fecha de elaboración de la Cédula: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE. DEL 2020.

TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

ELABORO: P.P.H.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

UNIDAD AUDITADA: REGIÓN SANITARIA NO. 1, COLOTLÁN, JALISCO.

INICIO: 11 DE FEBRERO DEL 2019.

TERMINO: 08 DE MARZO DEL 2019.

CHA DE

IMERO

OBSERVACIONES

LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN
QUE SE TRANSGREDE

RECOMENDACIONES DE SOLUCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA

RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS
RECOMENDACIONES

SOLVENTA

SI

NO

PARCIAL O INSUFICIENTE

FECHA
CORRECCIÓN

DE

ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS

Artículo 33. Los organismos descentralizados del Poder Ejecutivo aprobarán por conducto de sus propios órganos de gobierno sus respectivos presupuestos de egresos, cumpliendo con los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera establecidos la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como principios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal, motivación, certeza, equidad, proporcionalidad, y perspectiva de género, con apego a lo establecido en la presente ley. Los presupuestos a que se refiere el presente artículo deben (continúa)

40.- CORRECTIVA.- La Dirección ó el Administración, girará instrucciones por escrito inmediatamente al día siguiente, una vez recibidas las presentes observaciones a la responsable de Recursos Financieros, indicándole que deberá que tomar las medidas necesarias para que en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la recepción de la presente cédula de observaciones, se aclare, justifique ó autorice la dirección de enseñanza de Oficina Central, la factura por un total \$12,072.37, y a partir de la fecha se evite los consumos no autorizados.

DR. JOSE ALEJANDRO MORALES RODRIGUEZ Y L.A. VICTOR MANUEL ARCEO IBÁÑEZ DIRECTOR, ADMINISTRADOR Y LIC. ARACELY HUIZAR CASTAÑEDA RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS, ENCARGADO DE ENSEÑANZA.

30/07/19

Presenta Oficio 2400 de fecha 30 de Julio del 2019, y copia de la Factura N° 2959 de fecha 16-07-2018 del Hotel la Estacia S.A. De C.V. Por un total de \$12,073.37, Los documentos que correspondan a gastos del programa de enseñanza y capacitación, deberán invariablemente llevar el visto bueno del área de enseñanza de la Región Sanitaria,

POR LA UNIDAD AUDITADA

DIRECTOR

ADMINISTRADOR

POR LA CONTRALORIA
AUDITOR(ES)

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR

ADMINISTRADOR

DR. JOSE A. MORALES RODRIGUEZ

LIC. VICTOR M. ARCEO IBÁÑEZ

AUDITOR.

LAP. PEDRO PADILLA HUERTA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA



Servicios de
Salud Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACION DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

No. de oficio de comisión: SSJ-
DC-DA-133/2019.

Fecha del oficio: 5-02-2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 11-
03-2019.

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-461/2020

Fecha del oficio: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Fecha de elaboración de la Cédula: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

ELABORO: P.P.H.

ANALISIS DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

UNIDAD AUDITADA: REGION SANITARIA NO. 1, COLOTLAN, JALISCO.

PERIODO AUDITADO
1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.

ELABORO: PPH.

HOJA 45 DE 51

HA DE INICIO: 11 DE FEBRERO DEL 2019.
TERMINO: 08 DE MARZO DEL 2019.

MERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA			FECHA DE CORRECCION	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE		
		contener las plantillas de personal, en las que se especifiquen todos los empleos públicos, así como las remuneraciones que les sean asignadas a los servidores públicos, sin que se realice la incorporación, bajo ninguna circunstancia, de ingresos extraordinarios o por el fin del encargo, adicionales a la remuneración y atendiendo a lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.		DR. JOSE ALEJANDRO MORALES RODRIGUEZ Y L.A. VICTOR MANUEL ARCEO IBAÑEZ DIRECTOR, ADMINISTRADOR Y LIC. ARACELY HUIZAR CASTAÑEDA RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS.					
		18. Los documentos que correspondan a gastos del programa de enseñanza y capacitación, deberán invariablemente llevar el visto bueno del área de enseñanza de la Región Sanitaria, Hospital o Instituto de que se trate y en caso de requerirse además el visto bueno del área de enseñanza de oficinas centrales.							
POR LA UNIDAD AUDITADA			POR LA CONTRALORIA AUDITOR(ES)		DIRECTOR			ADMINISTRADOR	
DIRECTOR			ADMINISTRADOR		DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ			LIC. VICTOR M. ARCEO IBAÑEZ	
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA		AUDITOR.			LAP. PEDRO PADILLA HUERTA	



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

No. de oficio de comisión: SSJ-DC-DA-133/2019.

Fecha del oficio: 5-02-2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 11-03-2019.

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-377/2019

Fecha del oficio: 26 DE JUNIO DEL 2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 4 DE JULIO DEL 2019

FECHA DE INICIO: 1 DE JULIO DEL 2019.

TERMINO: 5 DE JULIO DEL 2019.

ELABORO: P.P.H.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

UNIDAD AUDITADA: REGIÓN SANITARIA NO. 1, COLOTLÁN, JALISCO.

PERÍODO AUDITADO

1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.

ELABORO: PPH.

HOJA 46 DE 51

FECHA DE

INICIO: 11 DE FEBRERO DEL 2019.

TERMINO: 08 DE MARZO DEL 2019.

NÚMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA			FECHA DE CORRECCIÓN	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE		
0.0.10.	10.- Se detectaron en los reembolsos 3, 6 y 8 de Enero a diciembre del 2018 y Enero del 2019 se detectaron 34 pliegos de comisión, 12 del año del 2018 y 22 del año del 2019, se Observa el pliego de comisión 1003, de fecha 4 de Junio del 2018, del C. Francisco Gaeta Pérez, comisionado a Bolaños, se le paga un día entero \$ 771.65 y comprueba solo comida y cena por \$230.00 pesos existiendo un diferencia pagada de más de \$541.65, el pliego No. 27 de fecha 11 de enero del 2019, de la (Continua).	Reglamento de Pasajes y Viáticos. Capítulo II del Reglamento Administrativo para el Trámite de anticipos para Pasajes y Viáticos. Art. 9, b), Capítulo IV, Requisitos Fundamentales para la comprobación de Viáticos y Pasajes. Art. 11 y 15. CAPÍTULO III REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL PAGO DE LOS PASAJES Y VIÁTICOS. ART. 10 punto 2.	41.- PREVENTIVA.- El Administrador, girarásus instrucciones por escrito al otro día de firmadas las presentes observaciones a la responsable de Recursos Financieros, que deberán respetar la normatividad vigente, (Reglamento de Viáticos y Pasajes) por lo que a partir de la fecha, toda comisión que otorguen y que la misma requiera de pliego de comisión, sea requisito y comprobado conforme a la normatividad.	DR. JOSE ALEJANDRO MORALES RODRIGUEZ Y L.A. VICTOR MANUEL ARCEO IBÁÑEZ DIRECTOR, ADMINISTRADOR Y LIC. ARACELY HUIZAR CASTAÑEDA RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS.				06/06/19	Presenta Oficio No. 1181 de fecha 5 de Junio del 2019. Girado por el Admdor. Lic. Victor Manuel Arceo Ibañez a la Enc. De Recursos Financieros Dando Indicaciones.
DIRECTOR		ADMINISTRADOR		POR LA CONTRALORIA AUDITOR(ES)		DIRECTOR		ADMINISTRADOR	
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ		LIC. VICTOR M. ARCEO IBÁÑEZ	
						AUDITOR.		LAP. PEDRO PADILLA HUERTA	



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACION DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

No. de oficio de comisión: SSJ-DC-DA-133/2019.

Fecha del oficio: 5-02-2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 11-03-2019.

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-461/2020

Fecha del oficio: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Fecha de elaboración de la Cédula: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

PERIODO AUDITADO

1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.

ELABORO: PPH.

HOJA 47 DE 51

FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE. DEL 2020.

TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

ELABORO: P.P.H.

ANALISIS DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

FECHA DE

UNIDAD AUDITADA: REGION SANITARIA NO. 1, COLOTLAN, JALISCO.

INICIO: 11 DE FEBRERO DEL 2019.

TERMINO: 08 DE MARZO DEL 2019.

NUMERO

OBSERVACIONES

LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE

RECOMENDACIONES DE SOLUCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA

RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES

SOLVENTA

SI

NO

PARCIAL O INSUFICIENTE

FECHA CORRECCION

DE

ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS

C. Teresa Martínez de León, Auxiliar de estadísticas de Mezquitic, Presenta un recibo N° 258 de fecha 10-01-2019, con domicilio en Vidrio No. 2380 Int. A Col. Barrera en Guadalajara como comprobante de su traslado de Mezquitic a Colotlan por una cantidad de \$200.00 pesos, el pliego de comisión N° 22 de fecha 10 de enero del 2019, de el C. Alvaro Alvarez Sánchez Chofer el pliego se encuentra mal llenado en la tarifa ya que es vida media y no cara, en el total de pliegos se encuentran los registros o certificación desproporcionados así como los días a comisionar.

Art. 9.º A este respecto, los Titulares administrativos de las Unidades, otorgarán los anticipos que requieran los servidores públicos que sean comisionados para realizar actividades oficiales fuera de su área de adscripción; para tales efectos, será requisito indispensable que se presente la siguiente documentación: b).- El Formato Único de Comisión, deberá contener: número, fecha de elaboración, nombre de la persona comisionada, descripción específica de la comisión, lugar, período de la comisión y medio de transporte a utilizar y tiempo estimado en que realizará la comisión.

42.- CORRECTIVA.- El administrador y el responsable de Recursos Financieros, supervisaran la documentación que sean mal llenados o pagados si no proceden de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Viáticos y Pasajes, deberán depositar las cantidades de \$541.65 del pliego de comisión N° 1003, de fecha 4 de Junio del 2018, del C. Francisco Gaeta Pérez, y del pliego N° 27 del 11 de enero del 2019, de la c. Teresa Martínez León, Auxiliar de estadísticas de Mezquitic, por la cantidad de \$200.00 pesos, por el medio de transporte así mismo se elaborara oficio circular a las unidades aplicativas de región recabando las firmas de recibido del personal, que deberán certificar los pliegos de comisión a las personas comisionadas de acuerdo a su estancia en las mismas, y evitar cargo de responsabilidades.

DR. JOSE ALEJANDRO MORALES RODRIGUEZ Y L.A. VICTOR MANUEL ARCEO IBAÑEZ DIRECTOR, ADMINISTRADOR Y LIC. ARACELY HUIZAR CASTAÑEDA RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS.

30/07/19

Falta por comprobar el pliego N° 27 del 11 de Enero del 2019, de la c.Teresa Martínez León, Auxiliar de Estadísticas de Mezquitic, por la cantidad de \$200.00 pesos por el medio de transporte. Que no procede. Presenta Oficio No. 2401 de fecha 30 de julio del 2019, dando explicaciones y No presenta el oficio de indicaciones para informar que deben de certificar de acuerdo al tiempo que estan en la unidad.

POR LA UNIDAD AUDITADA

DIRECTOR

ADMINISTRADOR

NOMBRE Y FIRMA

POR LA CONTRALORIA AUDITOR(ES)

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR

ADMINISTRADOR

DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ.

LIC. VICTOR M. ARCEO IBAÑEZ

LAP. PEDRO PADILLA HUERTA



Servicios de
Salud Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

No. de oficio de comisión: SSJ-
DC-DA-133/2019.

Fecha del oficio: 5-02-2019.

Fecha de elaboración de la Cédula: 11-
03-2019.

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-461/2020

Fecha del oficio: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Fecha de elaboración de la Cédula: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

UNIDAD AUDITADA: REGION SANITARIA NO. 1, COLOTLAN, JALISCO.

1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.

ELABORO: PPH.

HOJA 48 DE 51

FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE. DEL 2020.

TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

ELABORO: P.P.H.

ANALISIS DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

NUMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA			FECHA CORRECCION	DE	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE			
		Art. 11. Para la comprobación de los gastos de pasajes y viáticos, sea cual fuere el lugar de comisión, los servidores públicos deberán presentar ante el área administrativa, la siguiente documentación: Original del Formato Único de Comisión debidamente requisitado y firmado; las facturas y comprobantes originales de los gastos realizados por concepto de lavandería y servicio telefónico, factura de casetas, boletos de pasajes y peajes según proceda.		DR. JOSE ALEJANDRO MORALES RODRIGUEZ Y L.A. VICTOR MANUEL ARCEO IBANEZ DIRECTOR, ADMINISTRADOR Y LIC. ARACELY HUIZAR CASTAÑEDA RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS.						
DIRECTOR		ADMINISTRADOR		POR LA CONTRALORIA AUDITOR(ES)		DIRECTOR		ADMINISTRADOR		
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ		LIC. VICTOR M. ARCEO IBANEZ		
						AUDITOR		LAP. PEDRO PADILLA HUERTA		



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

		No. de oficio de comisión: SSJ-DC-DA-133/2019.		No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-461/2020	
		Fecha del oficio: 5-02-2019.		Fecha del oficio: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	
		Fecha de elaboración de la Cédula: 11-03-2019.		Fecha de elaboración de la Cédula: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020	
		PERIODO AUDITADO			
		1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.		ELABORO: PPH.	
		1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.		HOJA 49 DE 51	
UNIDAD AUDITADA: REGION SANITARIA NO. 1, COLOTLAN, JALISCO.				FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE. DEL 2020.	
INICIO: 11 DE FEBRERO DEL 2019.				TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	
TERMINO: 08 DE MARZO DEL 2019.				ELABORO: P.P.H.	
				ANALISIS DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA	
FECHA DE					
NUMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	
		Art. 15. Los Titulares de las áreas administrativas de las Unidades, no deberán pagar viáticos a los servidores públicos, en cuya comprobación no incluyan los comprobantes del medio de transporte utilizado en la comisión realizada		L.A. VICTOR MANUEL ARCEO IBÁÑEZ DIRECTOR, ADMINISTRADOR Y LIC. ARACELY HUIZAR CASTAÑEDA RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS.	
		ARTÍCULO 10 PUNTO 2).- En el apartado del recibo indicado como "Certificación de Transito y permanencia", se harán las anotaciones de acuerdo al instructivo de referencia, aplicando los tabuladores respectivos conforme a la hora de salida para el cumplimiento de la comisión, computando diariamente al final los importes devengados y demás gastos efectuados según proceda; sumariando de igual manera los importes al término de la misma y utilizando las formas que sean necesarias, con apego a los días comisionados.			
POR LA UNIDAD AUDITADA		POR LA CONTRALORIA		DIRECTOR	
DIRECTOR		AUDITOR(ES)		ADMINISTRADOR	
				DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ	
				LIC. VICTOR M. ARCEO IBÁÑEZ	
				LAP. PEDRO PADILLA HUERTA	



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

No. de oficio de comisión: SSJ-DC-DA-133/2019.

Fecha del oficio: 5-02-2019.
Fecha de elaboración de la Cédula: 11-03-2019.

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-461/2020

Fecha del oficio: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Fecha de elaboración de la Cédula: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

PERIODO AUDITADO

1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

ELABORO: PPH.

FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.

HOJA 50 DE 51

TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

ELABORO: P.P.H.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

NÚMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA			FECHA DE CORRECCIÓN	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE		
3.3.0.11.	11.- En el Almacén de la Región Sanitaria se detectó una gran cantidad de Medicamento DONADO por el DIF. De Mezquitic, Jalisco, el cual por indicaciones de Dirección o Administración se procedió a entregar a las unidades que quisieran llevarse una vez que se procedió a realizar una separación, y verificación de fechas de caducidad, no realizado registro alguno en sistema. (se tomaron Fotos).	NOR_01_13_004 Lineamientos Registro y Control de Inventarios de Bienes Muebles é Inmuebles. Artículo 23. Determina que los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles é inmuebles siguientes: Punto II. Procedimiento Para Recepción de Insumos en el Almacén. Políticas: Punto 13.	43.-PREVENTIVA: El Administrador deberá supervisar de manera permanente, que se cumpla con el Manual de Organización Específico de La Región Sanitaria, De igual forma supervisar de manera selectiva los registros de entrada y salida del almacén, de esta actividad deberá dejar constancia.	DR. JOSE ALEJANDRO MORALES RODRIGUEZ Y L.A. VICTOR MANUEL ARCEO IBAÑEZ DIRECTOR, ADMINISTRADOR Y RESPONSABLE DE ALMACEN.				30/07/19	Presenta Oficio No. 2402 de fecha 30 de Julio del 2019, Girado por el Dr. José A. Morales Rodríguez, a el Admndor. dando Indicaciones.
		II.- Mubiliario y Equipo, incluido el de Computo, vehículos y demas bienes muebles al servicio de los entes públicos, y	44.-CORRECTIVA: El Administrador deberá girar instrucciones de inmediato y por escrito a la responsable del Almacén, para que registre la entrada en kardex de las facturas 698, 701, 703, 34425, modificando los saldos, a su vez deberán justificar los movimientos de ingreso de este material a la Dirección de Contraloría en un plazo de 5 días hábiles después de haber recibido las cédulas de observaciones.					30/07/19	Presenta Oficio No. 2403 de fecha 30 de Julio del 2019, Girado por el Dr. José A. Morales Rodríguez, al Contralor informandole que las facturas 698, 701, 703, 34425, no las encuentran.
POR LA UNIDAD AUDITADA		POR LA CONTRALORIA		DIRECTOR		ADMINISTRADOR			
DIRECTOR		ADMINISTRADOR		AUDITOR(ES)		DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ		LIC. VICTOR M. ARCEO IBAÑEZ	
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		AUDITOR		LAP. PEDRO PADILLA MUERTA	



Servicios de
Salud Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO

No. de oficio de comisión: SSJ-
DC-DA-133/2019.

Fecha del oficio: 5-02-2019.
Fecha de elaboración de la Cédula: 11-
03-2019.

PERIODO AUDITADO

1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

1ERO. DE ENERO AL 8 DE MARZO DEL 2019.

ELABORO: PPH.

HOJA 51 DE 51

UNIDAD AUDITADA: REGION SANITARIA NO. 1, COLOTLAN, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 11 DE FEBRERO DEL 2019.

TERMINO: 08 DE MARZO DEL 2019.

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-DA-461/2020

Fecha del oficio: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Fecha de elaboración de la Cédula: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

ELABORO: P.P.H.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

NÚMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA			FECHA DE CORRECCIÓN	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE		
		Los entes públicos eleborarán un registro auxiliar sugeto a inventarios de los muebles ó inmuebles bajo su custodia.							
		Cuando se reciban algunos insumos de las diferentes áreas de la Secretaria de Salud de México correspondientes a las licitaciones públicas nacionales, convenios, programas, contingencias ó desastres se registraran en este departamento como donaciones cuando procedan y una vez que las claves existan ó se den de alta al catalogo del Sistema		DR. JOSE ALEJANDRO MORALES RODRIGUEZ Y L.A. VICTOR MANUEL ARCEO IBAÑEZ DIRECTOR, ADMINISTRADOR Y RESPONSABLE DE ALMACEN.					
POR LA UNIDAD AUDITADA			POR LA CONTRALORIA		DIRECTOR			ADMINISTRADOR	
DIRECTOR		ADMINISTRADOR	AUDITOR(ES)		DR. GUILLERMO ISLAHUACA ALVAREZ			LIC. VICTOR M. ARCEO IBAÑEZ	
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA		AUDITOR			LAP. PEDRO PADILLA HUERTA	