



Servicios de
Salud Jalisco

ACUSE

Tel: (33) 3030 5000

Dr. Baeza Alzaga #107

Colonia: Centro, Guadalajara Jalisco. México



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Coordinación de
Desarrollo Social

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Organo Interno de Control
Departamento de Auditoria
Oficio N°. SSSJ-DC-DA-648/2019

Guadalajara, Jal., 05 de Noviembre de 2019
"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco"

RECIBIDO

Dr. José Alejandro Morales Rodriguez
Director de la Region Sanitaria I Colotlán., Jalisco
Presente

Asunto: Informe de resultados de seguimiento de auditoria

De conformidad con el artículo 3° penúltimo párrafo y artículo 42 del Reglamento de la Ley de Creación del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, artículos 5 fracción III, 8 numeral 1 fracción II de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como de la función "n" del punto 1.02. de la Dirección de la Contraloría Interna y las funciones "g" y "r" del punto 1.02.1. de las funciones del Departamento de Auditorías del Manual de Organización Específico de la Dirección de Contraloría Interna, código DOM-OE-174-D7-004 me permito comunicar a usted, que con fecha del 01 de Julio de 2019 al 05 de Julio del año 2019, se ha realizado el seguimiento de la auditoria 1/2019 realizada en esa Unidad a su digno cargo.

Dicha auditoria se realizó del 11 de Febrero de 2019 al 08 de Marzo del 2019 y cuyo periodo auditado correspondió del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 y del 01 de Enero al 08 de Marzo del 2019, concluyendo que de las 44 Recomendaciones efectuadas, se solventaron 20 al 100%, quedando pendientes de solventar 24 cuya respuesta no fue solventada o resultado insuficiente o parcial, mismas que se describen en la copia de las Cédulas de Seguimiento de medidas correctivas entregadas a Usted al final de Seguimiento realizado.

Como resultado de las recomendaciones hechas a las áreas de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la auditoria mencionada, se detallada el total de las recomendaciones solventadas y no solventadas siendo el siguiente:

DATOS DE AUDITORIA		
FECHA DEL INFORME DE AUDITORIA	TOTAL DE OBSERVACIONES	TOTAL DE RECOMENDACIONES
13/05/19	22	44

DATOS DE SEGUIMIENTO				
TOTAL DE RECOMENDACIONES	SOLVENTADAS	SOLVENTADAS PARCIALMENTE	NO SOLVENTADA	
RECURSOS HUMANOS				
16	9	4	3	
RECURSOS MATERIALES				
0	0	0	0	
RECURSOS FINANCIEROS				
28	11	10	7	
TOTAL DE RECOMENDACIONES				
44	20	14	10	
REGION SANITARIA I COLOTLAN				
TOTAL DE RECOMENDACIONES PENDIENTES POR SOLVENTAR			24	

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

RECIBIDO
07 NOV, 2019
S/A

1 de 2



Servicios de
Salud Jalisco

ACUSE

Tel: (33) 3030 5000
Dr. Baeza Alzaga #107
Colonia: Centro, Guadalajara Jalisco. México

Organo Interno de Control
Departamento de Auditoria
Oficio N°. SSJ-DC-DA-648/2019

Guadalajara, Jal., 05 de Noviembre de 2019
"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco "

Asunto: Informe de resultados de seguimiento de auditoría
Derivado del análisis de la información y documentación que ha sido presentada para aclarar justificar y/o comprobar las acciones preventivas y correctivas formuladas, se logro un avance del **45.45 %** de las recomendaciones atendidas. Las cuales a continuación se detallan:

	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS FINANCIEROS
RECOMENDACIONES SOLVENTADAS	R2, R3, R4, R6, R7, R11, R12, R15, R16.	0	R17, R19, R25, R27, R29, R30, R33, R35, R37, R39, R41.
RECOMENDACIONES SOLVENTADOS PARCIALMENTE	R1, R8, R13, R14.	0	R18, R20, R22, R26, R28, R31, R32, R34, R36, R42.
RECOMENDACIONES NO SOLVENTADOS	R5, R9, R10.	0	R21, R23, R24, R38, R40, R43, R44.

Se le informa que será turnada una copia del presente resultado a la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control, a efectos de que deslinde la responsabilidad administrativa que en su caso pudiera allegarse por incumplimiento en el ejercicio de sus funciones. Asimismo hacer de su conocimiento que para el Departamento de auditorías este asunto queda totalmente concluido, para futuros seguimientos de auditoría.

in otro particular, estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

Atentamente
"Sufragio Efectivo, No Reelección"

aulb.
Mtro. Hugo Ricardo Salazar Silva
Titular del Organo Interno de Control del O.P.D.
"Servicios de Salud Jalisco"

c.c.p. Dr. Fernando Petersen Aranguren.- Secretario de Salud.- Para su conocimiento.
c.c.p. Mtra. Maria del Consuelo Robles Sierra.- Directora General del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.- Mismo fin
c.c.p. Lic. Gabriela Serratos Fernández.- Directora General de Administración del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.- Mismo fin.
c.c.p. Dr. Emmanuel Hernández Vázquez.- Director General de Regiones Sanitarias y Hospitales.- Mismo fin.
c.c.p. Lic. Norma Díaz Ramirez.- Dirección Administrativa y de Auditoría. Mismo fin.
c.c.p. Minutario
HRSS/JCML/gmvd

