



# Servicios de Salud Jalisco

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



Órgano Interno de Control  
Coordinación de Auditoría  
Expediente: Auditoría 04/2019  
Oficio N°. SSJ-OIC-CA-131/2021

**Asunto:** Se informa resultados de Segundo seguimiento de auditoría

Dr. Ramiro Gil Pérez  
Director de la Región Sanitaria IV La Barca., Jalisco  
Presente

De conformidad con fundamento en el artículo 23 del Reglamento de la Ley de Creación del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud Jalisco, así como lo establecido en el artículo 12 inciso b fracciones I, II, III, IV, XXI y XXIV de los Lineamientos Generales de Actuación y Desempeño de los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública y su Coordinación con la Contraloría del Estado de Jalisco, me permito comunicar a usted, que con fecha del 01 de marzo de 2021 al 05 de marzo del año 2021 se ha realizado la evaluación de la documentación presentada en fecha 11 de febrero de 2021 ante este Órgano Interno de Control mediante Oficio N°. 036/2021 de fecha 10 de febrero de 2020 para solventar las recomendaciones emitidas en la auditoría 04/2019 realizada en esa Unidad a su digno cargo.

Dicha auditoría 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 de 2019 al 11 de febrero del 2019, concluyendo que de las 54 Recomendaciones efectuadas, quedaron pendientes 20 en el Primer Seguimiento. En este Segundo Seguimiento se solventaron 19 al 100% quedando pendiente 1 parcial o insuficiente, mismas que se describen en la copia de las Cédulas de Seguimiento de medidas correctivas anexas al presente.

Del análisis de la información y documentación que ha sido presentada para aclarar justificar y/o comprobar las acciones preventivas y correctivas formuladas, se logró un avance del 95% de las recomendaciones atendidas.

En consecuencia, este Órgano Interno de Control, 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 la Coordinación de auditorías este asunto queda totalmente concluido para futuros seguimientos de auditoría.

Así lo acordó y firma el Lic. Francisco Javier Islas Godoy en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco en base al acuerdo de designación de fecha 16 dieciséis de mayo de 2020 dos mil veinte, por la Lic. María Teresa Brito Serrano Contralora del Estado de Jalisco.

Sin otro particular me despido, no sin antes agradecer la atención para con el presente.

18 MAR. 2021  
F. A.

Atentamente

Guadalajara Jal., 10 de marzo de 2021

Lic. Francisco Javier Islas Godoy

Titular del Órgano Interno de Control en el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

c.c.p. Dr. José de Jesús Méndez de Lira.- Director General del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.- Para su conocimiento.  
c.c.p. Lic. Gabriela Serratos Fernández.- Directora General de Administración del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.- Mismo fin.  
c.c.p. Dra.- Janet Alvarado González.- Dirección Médica del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.- Mismo Fin.

c.c.p. Minutario  
FJIG/EMCC/gmvd



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
OPD. SERVICIOS DE SALUD  
JALISCO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Recibi. Documentación  
Original 17-03-2021  
Guillermo Estrada.



Por este conducto me permito comunicar y entregar a usted, del resultado del Seguimiento de Auditoría realizado a la Región Sanitaria no. IV de la Barca Jalisco, mediante la revisión de la entrega de documentos mediante el oficio de comisión número SSJ-OJC-DA-498/2020 para tal efecto, derivado de la Auditoría que se realizó y cuyo período sujeto a revisión correspondió del 01 de Enero al 31 Diciembre 2018 y 01 de Enero al 08 de Marzo del 2019.

Como resultado de la revisión al Seguimientos de Auditoría realizados a las áreas de Recursos Humanos y Financieros, así mismo, con la finalidad de que cuente con la información detallada se adjuntan al presente, Cédulas de Informe de Seguimiento de Auditoría, impresos y de manera digital, así mismo legajo correspondiente a dicho Seguimiento. El total de las observaciones solventadas es el siguiente:

DATOS DE AUDITORIA			
FECHA DE INFORME DE AUDITORIA	TOTAL DE OBSERVACIONES	TOTAL DE RECOMENDACIONES	
02/05/19	26	54	
DATOS SEGUIMIENTO RECURSOS HUMANOS			
TOTAL DE RECOMENDACIONES EN RECURSOS HUMANOS	SOLVENTADAS	SOLVENTADAS PARCIALMENTE	NO SOLVENTADA
26	25	1	
RECURSOS MATERIALES			
TOTAL DE RECOMENDACIONES EN RECURSOS MATERIALES	SOLVENTADAS	SOLVENTADAS PARCIALMENTE	NO SOLVENTADA
RECURSOS FINANCIEROS			
TOTAL DE RECOMENDACIONES EN RECURSOS FINANCIEROS	SOLVENTADAS	SOLVENTADAS PARCIALMENTE	NO SOLVENTADA
28	28		
TOTAL DE RECOMENDACIONES PENDIENTES POR SOLVENTAR			
			1

Derivado de el análisis de la información y documentación que ha sido enviada para adarar justificar y/o comprobar las acciones correctivas y preventivas realizadas para corregir las recomendaciones formuladas como resultado de la Auditoría se logro un avance del 98 % recomendaciones atendidas. Las cuales a continuación se detallan:

	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS FINANCIEROS
PUNTOS SOLVENTADOS	1,2,3,4, 5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,23,24,25,26		27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41, 42,43,44, 45,46, 47,48,49,50,51,52,53,54
PUNTOS SOLVENTADOS PARCIALMENTE	22		
PUNTOS NO SOLVENTADOS			

Sin otro en particular, estoy a sus ordenes para cualquier aclaración o comentario al respecto.



LIC. SANDRA M. DELGADO FIGUEROA

AUDITORES ADSCRITO A LA CONTRALORIA INTERNA



C.P. JESÚS EDUARDO IBARRA GARCIA