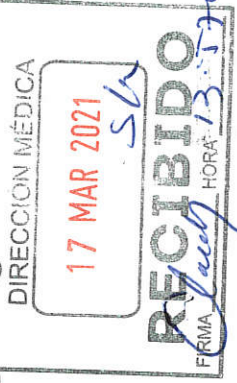




Servicios de
Salud Jalisco

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



Órgano Interno de Control
Coordinación de Auditoría
Expediente: Auditoría 05/2019
Oficio N°. SSJ-OIC-CA-130/2021

Asunto: Se informa resultados de
Segundo seguimiento de auditoría

Dr. José Luis Flores Madrigal
Director del Hospital Materno Infantil
"Esperanza López Mateos"
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 11 de diciembre de 2020 al 04 de febrero del año 2021 se ha realizado la evaluación de la documentación presentada ante este Órgano Interno de Control mediante Oficios N°. 933/SSJ/HMIELM/ADMON/2020 de fecha 11 de diciembre de 2020 para solventar las recomendaciones emitidas en la auditoría 05/2019 realizada en esa Unidad a su digno cargo.

Dicha auditoría se realizó del 19 de marzo de 2019 al 16 de abril 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 16 de abril del 2019, concluyendo que de las **98** Recomendaciones efectuadas, quedaron pendientes **42** en el Primer Seguimiento. En este Segundo Seguimiento se solventaron **19 al 100%** quedando pendientes **21 no solventadas y 2 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 **45.23%** 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.



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



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
17 MAR 2021

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
FJG/EMCC/gmvd





Lic. Elizabeth Marisol Cedillo Camarena
Coordinadora de Auditoría y Control Preventivo.
Presente

Por este conducto me permito comunicar y entregar a usted, del resultado del Segundo Seguimiento de Auditoría practicado al Hospital Materno Infantil Esperanza López Materos, documentación que me fue entregada mediante oficio de comisión, SSJ-OIC-DA-510/2020 de fecha 02 de Diciembre de 2020, SSJ-OIC-DA-033772021 de fecha 27 de enero de 2021 derivado de la Auditoría que se realizo y cuyo período sujeto a revisión correspondió del 01 de Enero al 31 Diciembre 2018 y 01 de Enero al 01 al 15 de Abril del 2019.

Como resultado de la revisión al segundo Seguimiento de Auditoría realizados a las áreas de Recursos Humanos, Materiales 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, impresas 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
09/08/19	49	98

DATOS SEGUIMIENTO			
RECURSOS HUMANOS			
TOTAL DE RECOMENDACIONES EN RECURSOS HUMANOS	SOLVENTADAS	SOLVENTADAS PARCIALMENTE	NO SOLVENTADA
48	48		
RECURSOS MATERIALES			
TOTAL DE RECOMENDACIONES EN RECURSOS MATERIALES	SOLVENTADAS	SOLVENTADAS PARCIALMENTE	NO SOLVENTADA
30	13	1	16
RECURSOS FINANCIEROS			
TOTAL DE RECOMENDACIONES EN RECURSOS FINANCIEROS	SOLVENTADAS	SOLVENTADAS PARCIALMENTE	NO SOLVENTADA
20	14	1	5
TOTAL DE RECOMENDACIONES PENDIENTES POR SOLVENTAR			
			23

Derivado de el análisis de la información y documentación que ha sido enviada para aclarar justificar y/o comprobar las acciones correctivas y preventivas realizadas para corregir las recomendaciones formuladas como resultado de la Auditoría N°5, se logro un avance del 76 % recomendaciones atendidas. Las cuales a continuación se detallan:

	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS FINANCIEROS
PUNTOS SOLVENTADOS	R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, R42, R43, R44, R45, R46, R47, R48	R58, R60, R67, R68, R69, R70, R71, R72, R73, R74, R75, R77	R79, R80, R81, R83, R84, R85, R86, R87, R89, R90, R91, R93, R95, R97
PUNTOS SOLVENTADOS PARCIALMENTE		R58	R96
PUNTOS NO SOLVENTADOS		R49, R50, R51, R52, R53, R54, R59, R67, R69, R61, R62, R63, R65, R66, R76, R78	R92, R98, R99, R94, R98

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

L.C.P. ANAMARÍA CRUZ ESTRADA

AUDITORES ADSCRITO A LA CONTRALORIA INTERNA

L.A.P. JOSÉ LUIS DELGADO BOGARIN

L.A.E. SANDRA M. DELGADO FIGUEROA