



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 09/2019
Oficio N°. SSJ-OIC-CA-207/2021

Asunto: Se informa resultados de
Segundo seguimiento de auditoría

Dra. Laura Gabriela Jiménez Iníiguez
Directora de la Región Sanitaria V Tamazula, 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 25 de febrero al 05 de marzo del año 2021 se ha realizado la evaluación de la documentación presentada ante este Órgano Interno de Control mediante Oficio N°.106743/0335/2021 de fecha 14 de abril de 2021 para solventar las recomendaciones emitidas en la auditoría 09/2019 realizada en esa Unidad a su digno cargo.

Dicha auditoría se realizó del 20 de mayo de 2019 al 14 de junio del 2019 y cuyo período auditado correspondió del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 y del 01 de enero de 2019 al 14 de junio del 2019, concluyendo que de las **54** Recomendaciones efectuadas, se solventaron **38 al 100%, 11 no solventadas y 5 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 **70.37%** 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.

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

Atentamente

Guadalajara Jal., 21 de abril 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
ORGANO INTERNO DE CONTROL

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.
FJIG/EMCC/gmvd

Recibí: *DL*
Laura Gabriela Jiménez
Iníiguez
01.07.2021
14:05hrs.
(Con anexos)



Guadalajara Jal., 21 de abril de 2021

Lic. Francisco Javier Islas Godoy
Titular del Órgano Interno de Control
en el OPD/Servicios de Salud Jalisco.

En atención al Oficio N.º 106743/0335/2021 de fecha 14 de abril del año 2021, signado por el Lic. Misael Alejandro Guizar Contreras Administrador de la Región Sanitaria N.º V Tamazula, por medio del cual hace llegar documentación que forma parte del **Segundo seguimiento** realizado y en consideración al Oficio N.º. SSJ-OIC-CDA-499/2020 de fecha 02 de diciembre de 2020 derivado de la Auditoría 09/2019 practicada a la Región Sanitaria No. V Tamazula, que se realizó del 20 de Mayo al 14 de Junio de 2019 y cuyo período sujeto a revisión correspondió del 01 de Enero al 31 Diciembre 2018 y 01 de Enero al 14 de junio 2019, me permito informar y entregar a Usted, carpeta de seguimiento con la documentación soporte y de manera digital, así como detalle del total de las observaciones solventadas, parcial pendiente de solventar y no solventadas.

FECHA DE INFORME DE AUDITORIA	TOTAL DE OBSERVACIONES	TOTAL DE RECOMENDACIONES
12/09/19	27	54

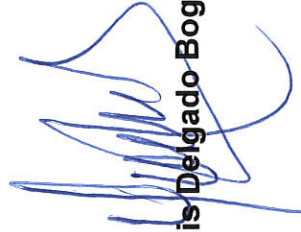
DATOS SEGUIMIENTO			
RECURSOS HUMANOS			
TOTAL DE RECOMENDACIONES EN RECURSOS HUMANOS	SOLVENTADAS		NO SOLVENTADA
24	16	4	4
RECURSOS MATERIALES			
	SOLVENTADAS		NO SOLVENTADA
16	16	0	0
RECURSOS FINANCIEROS			
	SOLVENTADAS		NO SOLVENTADA
14	6	1	7
TOTAL DE RECOMENDACIONES PENDIENTES POR SOLVENTAR			16

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 se logro un avance del **70.37%** recomendaciones atendidas. Las cuales a continuación se detallan:

	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS FINANCIEROS
PUNTOS SOLVENTADOS	R3, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20	R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37 R38, R39, R40	R41, R48, R49, R50, R52, R53
PUNTOS NO SOLVENTADOS	R4, R21, R22, R23, R24		R42, R43, R45, R46, R47, R51, R54.
PUNTOS SOLVENTADOS PARCIALMENTE	R1, R2, R5, R6, R7, R8		R44

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario al respecto, agradeciendo las atenciones al presente.

Atentamente



L.A.P. José Luis Delgado Bogarin

C.P. Jesús eduardo Ibarra García



L.A.P. Juan Manuel Guerrero Arias