



Servicios de Salud Jalisco

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

Dr. Manuel de Jesús Joya Adame
Director de la Región Sanitaria VII Autlán, Jalisco
Presente

Órgano Interno de Control
Coordinación de Auditoría
Oficio N°. SSJ-OIC-CA-341/2020

Asunto: Se informa resultados de
seguimiento de auditoría **11/2019**



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 15 de julio al 24 de julio del año 2020 se ha realizado la evaluación de la documentación presentada ante este Órgano Interno de Control mediante Oficio N°. SSJ-RSVII/ADMON/89/2019 de fecha 26 de noviembre de 2019 para solventar las recomendaciones emitidas en la auditoría 11/2019 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 periodo 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 **68** Recomendaciones efectuadas, se solventaron **29 al 100%**, y **38 no se solventadas y 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 **42.64%** 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.

,in otro particular me despidió, no sin antes agradecer la atención para con el presente.

Atentamente

Guadalajara Jal., 10 de agosto de 2020

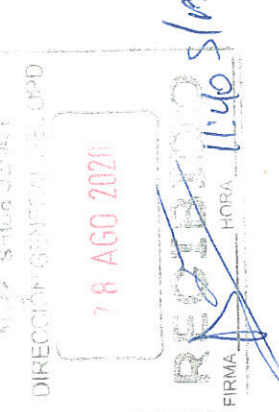
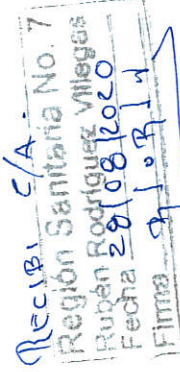
"2020, Año de la Acción por el Clima, de la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres y su Igualdad Salarial

Lic. Francisco Javier Islas Godoy

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

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. Dr. Michel Bureau Chávez.- Dirección Médica del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.- Mismo Fin.

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



MEMORANDUM No.

Guadalajara, Jalisco a 17 de Julio del 2020.

LIC. ELIZABETH MARISOL CEDILLO CAMARENA.
Coordinadora de Área de Auditoría y Control Preventivo.
P R E S E N T E.

Por este conducto me permito comunicar y entregar a usted, el resultado del 1er. Seguimiento de Auditoría practicada a la Region Sanitaria VII, Autlan, Jalisco , en el periodo del 15 al 17 de Julio del 2020 y cuyo periodo sujeto a revisión correspondió del 1er. Enero 31 de diciembre del 2018, y del 1er. de Enero al 20 de Junio del 2018, al amparo y en cumplimiento del Oficio de Comisión No. 241/19. Como resultado de la revisión a los Seguidientos 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, impresos y de manera digital, las cuales se encuentran en el legajo anexo. El total de las observaciones solventadas es el siguiente:

DATOS DE AUDITORIA			
FECHA DE INFORME DE AUDITORIA	TOTAL DE OBSERVACIONES		TOTAL DE RECOMENDACIONES
	38		68
DATOS. SEGUIMIENTO			
RECURSOS HUMANOS			
TOTAL DE RECOMENDACIONES EN RECURSOS HUMANOS	SOLVENTADAS	SOLVENTADAS PARCIALMENTE	NO SOLVENTADA
TOTAL DE RECOMENDACIONES EN RECURSOS MATERIALES	SOLVENTADAS	SOLVENTADAS PARCIALMENTE	NO SOLVENTADA
40	1	1	38
TOTAL DE RECOMENDACIONES EN RECURSOS FINANCIEROS	SOLVENTADAS	SOLVENTADAS PARCIALMENTE	NO SOLVENTADA
28	28		
TOTAL DE RECOMENDACIONES PENDIENTES POR SOLVENTAR			39

Derivado de el análisis de la información y documentación que ha sido recabada para aclarar, justificar y/o comprobar las acciones correctivas y preventivas realizadas para cumplir con las recomendaciones formuladas como resultado de la Auditoría No.11, en este tercer seguimiento no hubo avance por lo que queda con el mismo porcentaje de solventadas del segundo seguimiento el cual quedo con un 42.64 % de recomendaciones atendidas. Las cuales a continuación se detallan:

RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS FINANCIEROS
PUNTOS SOLVENTADOS	R40.	R41. R42. R43. R44. R45. R46. R47. R48. R49. R50. R51. R52. R53. R54. R55. R56. R57. R58. R59. R60. R61. R62. R63. R64. R65. R66. R67. R68.
PUNTOS SOLVENTADOS PARCIALMENTE	R35	
PUNTOS NO SOLVENTADOS	R-1. R-2. R-3. R-4. R-5. R-6. R-7. R-8. R-9. R-10. R-11. R-12. R-13. R-14. R-15. R-16. R-17. R-18. R-19. R-20. R-21. R-22. R-23. R-24. R-25. R-26. R-27. R-28. R-29. R-30. R-31. R-32. R-33. R-34. R-36. R-37. R-38. R-39.	

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

L.A.P. PEDRO PADILLA HUERTA.

L.A.E. SANDRA M. DELGADO FIGUEROA.

AUDITORES ADSCRITOS AL O.I.C. DEL OPD. SSJ.

MEMORANDUM No.

Guadalajara, Jalisco a 17 de Julio del 2020.

LIC. ELIZABETH MARISOL CEDILLO CAMARENA.
Coordinadora de Area de Auditoria y Control Preventivo.
P R E S E N T E.

Por este conducto me permito comunicar y entregar a usted, el resultado del 1er. Seguimiento de Auditoria practicada a la Region Sanitaria VII, Autlan, Jalisco , en el periodo del 15 al 17 de Julio del 2020 y cuyo periodo sujeto a revision correspondio del 1er. Enero 31 de diciembre del 2018, y del 1er. de Enero al 20 de Junio del 2018, al amparo y en cumplimiento del Oficio de Comisión No. 241/19. Como resultado de la revisión a los Seguidientos de Auditoria 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 Auditoria, impresos y de manera digital, las cuales se encuentran en el legajo anexo. El total de las observaciones solventadas es el siguiente:

DATOS DE AUDITORIA			
FECHA DE INFORME DE AUDITORIA	TOTAL DE OBSERVACIONES	TOTAL DE RECOMENDACIONES	
	38	68	
DATOS SEGUIMIENTO			
RECURSOS HUMANOS			
TOTAL DE RECOMENDACIONES EN RECURSOS HUMANOS	SOLVENTADAS	SOLVENTADAS PARCIALMENTE	NO SOLVENTADA
RECURSOS MATERIALES			
TOTAL DE RECOMENDACIONES EN RECURSOS MATERIALES	SOLVENTADAS	SOLVENTADAS PARCIALMENTE	NO SOLVENTADA
40	1	1	38
RECURSOS FINANCIEROS			
TOTAL DE RECOMENDACIONES EN RECURSOS FINANCIEROS	SOLVENTADAS	SOLVENTADAS PARCIALMENTE	NO SOLVENTADA
28	28		
TOTAL DE RECOMENDACIONES PENDIENTES POR SOLVENTAR			39

Derivado de el análisis de la información y documentación que ha sido recabada para aclarar, justificar y/o comprobar las acciones correctivas y preventivas realizadas para cumplir con las recomendaciones formuladas como resultado de la Auditoria No.11, en este tercer seguimiento no hubo avance por lo que queda con el mismo porcentaje de solventadas del segundo seguimiento el cual quedo con un 42.64 % de recomendaciones atendidas. Las cuales a continuación se detallan:

	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS FINANCIEROS
PUNTOS SOLVENTADOS	R40.		R41, R42, R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61, R62, R63, R64, R65, R66, R67, R68,
PUNTOS SOLVENTADOS PARCIALMENTE	R35		
PUNTOS NO SOLVENTADOS	R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, R-6, R-7, R-8, R-9, R-10, R-11, R-12, R-13, R-14, R-15, R-16, R-17, R-18, R-19, R-20, R-21, R-22, R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29, R-30, R-31, R-32, R-33, R-34, R-35, R-37, R-38, R-39,		

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

L.A.P. PEDRO RADILLA HUERTA.

L.A.E. SANDRA M. DELGADO FIGUEROA.

AUDITORES ADSCRITOS AL O.I.C. DEL OPD. SSJ.