



**Servicios de
Salud Jalisco**

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

16 Dic - 2020

**Órgano Interno de Control
Coordinación de Auditoría
Oficio N°. SSJ-OIC-CA-512/2020**

Guadalajara, Jal., 08 de diciembre de 2020

Asunto: Informe de resultados de seguimiento de auditoría

Dr. Edgar Jesús Ramírez Chávez

Director de la Región Sanitaria XI Centro Tonalá., Jalisco
P r e s e n t e

De conformidad con el artículo 23 del Reglamento de la Ley del Organismo Público Descentralizado Denominado "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 "i" 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; así como lo señalado en el artículo 5º fracción XIII de los Lineamientos Generales de la Actuación y Desempeño de los Órganos Internos de Control en 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 26 al 30 de octubre del año 2020, se ha realizado el Seguimiento de la auditoría 18/2019 realizada en esa Unidad a su digno cargo.

Dicha auditoría se realizó del 04 de noviembre de 2019 al 29 de noviembre del 2019 y cuyo período auditado correspondió del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 y del 01 de Enero al 29 de noviembre del 2019, concluyendo que de las **48** Recomendaciones efectuadas, se solventaron **38** al 100%, quedando pendientes de solventar **10** cuya respuesta no fue solventada o resultado insuficiente o parcial.

Como resultado de las recomendaciones hechas a las áreas de Recursos Humanos y Materiales de la auditoría mencionada, se detallada el total de las recomendaciones solventadas y no solventadas, mismas que se describen a continuación:

FECHA DEL INFORME DE AUDITORIA	TOTAL DE OBSERVACIONES	TOTAL DE RECOMENDACIONES
24/08/20	24	48

DATOS DE SEGUIMIENTO			
TOTAL DE RECOMENDACIONES	SOLVENTADAS	NO SOLVENTADA	
RECURSOS HUMANOS			
28	18	0	10
RECURSOS MATERIALES			
20	20	0	0
RECURSOS FINANCIEROS			
0	0	0	0
TOTAL DE RECOMENDACIONES			
48	38	0	10
TOTAL DE RECOMENDACIONES PENDIENTES POR SOLVENTAR			10



Órgano Interno de Control
Coordinación de Auditoría
Oficio N°. SSJ-OIC-CA-512/2020

Guadalajara, Jal., 08 de diciembre de 2020

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 logra un avance del **79.16 %** de las recomendaciones atendidas. Las cuales a continuación se detallan:

	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS FINANCIEROS
RECOMENDACIONES SOLVENTADAS	R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R13, R14, R15, R16 R17, R18, R23, R24, R25, R26,	R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, R42, R43, R44, R45, R46, R47, R48.	0
RECOMENDACIONES SOLVENTADAS PARCIALMENTE	0	0	0
RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS	R9, R10, R11, R12, R19, R20, R21, R22, R27, R28.	0	0

Se adjunta al presente, copias de las Cédulas de Seguimiento para su mayor detalle.

Por tal motivo, agradeceré sea turnada a este Órgano Interno de Control, la documentación que solvente en su totalidad las recomendaciones que quedaron pendientes de solventar **en un plazo no mayor de 15 días hábiles** posteriores a la recepción del presente.

De no solventar dichas recomendaciones, será turnado el expediente a la Unidad de Investigación, a efectos de que se investigue la presunta responsabilidad administrativa por presunto incumplimiento o transgresión de sus obligaciones.

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

Atentamente

Guadalajara Jal., 08 de diciembre 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 del O.P.D.
"Servicios de Salud Jalisco"



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
OPD. SERVICIOS DE SALUD
JALISCO
ÓRGANO 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
c.c.p. Dra.- Janet Alvarado González.- Dirección Médica del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.- Mismo Fin.

c.c.p. Minutario
FJIG/EMCCL/gmvd