

Oficio: N° SSJ-DC-DA-2260/2015

**Dirección de Contraloría Interna
Departamento de Auditorías**

Guadalajara, Jal. 15 de Diciembre de 2015
"2015, año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"

18 DIC 2015
13:24
15 DIC 18 13:18
MDF

OFICIO DE CONCLUSIÓN DE AUDITORÍA N° 17_2014

Dr. Armando Solorzano Enriquez
Director del Hospital Regional de Lagos de Moreno, Jalisco
P r e s e n t e

ACUSE

Con referencia al oficio SSJ-DC-DA-2259/2015 de fecha 15 de Diciembre de 2015, relativo al Resultado del Informe del Segundo Seguimiento de Auditoría N° 17_2014, del Seguimiento realizado mediante Oficio de Comisión SSJ-DC-DA-2183/2015 del 01 de Diciembre de 2015, cuyo período de revisión comprendió del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 y del 01 de Enero de 2014 al 26 de Septiembre de 2014, el cual se realizó del 07 al 11 de Diciembre de 2015, hacemos de su conocimiento que una vez analizada y valorada la documentación en el seguimiento realizado, el estado final de las observaciones y recomendaciones es el siguiente:

"HOSPITAL REGIONAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO"					
UNIDAD: INTEGRAL					
TIPO DE AUDITORIA: INTEGRAL					
PERIODO REVISADO: Del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 y del 01 de Enero de 2014 al 26 de Septiembre de 2014					
Seguimiento	Observaciones		Recomendaciones		
	Emitidas	48	Emitidas	101	Pendiente de Solventación
Seguimiento 2do					
Seguimiento					
TOTAL		48		101	00 (cero)

En razón de lo anterior y de conformidad con lo señalado en el artículo 3° penúltimo párrafo y artículo 42 del Reglamento de la Ley de Creación del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, así como lo establecido en las funciones con incisos "H, K, N, T" del punto número 1.02. Dirección de Contraloría Interna, asimismo en las funciones F, G, N del punto 1.02.1. Departamento de Auditorías del Manual de Organización Específico Dirección de Contraloría Interna con Código DOM-OE174-07_004; me permito hacer de su conocimiento que la auditoría de mérito, **ha quedado solventada, ordenando su archivo como asunto concluido para los fines legales y administrativos a que haya lugar.**

Sin más por el momento, hago propicia la oportunidad para reiterarle mi más atenta y distinguida consideración.

A t e n t e
"Sufragio Efectivo, No Reelección"

MDF. Mayda Meléndrez Díaz
Directora de Contraloría Interna
del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SERVICIO DE SALUD
JALISCO
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA
INTERNA

c.c.p. Dr. Jaime Agustín González Álvarez.- Secretario de Salud y Director General del O.P.D.- Para su conocimiento
c.c.p. Dr. Eduardo Covarrubias Itiquez.- Director General de Regiones Sanitarias y Hospitales.- Mismo fin.
c.c.p. Lic. Miguel Ángel Leyva Luna.- Director General de Administración mismo fin.
c.c.p. Minutario para la Dirección de Contraloría Interna.

MMD/APS/mhiv

"La presente información pública protegida, se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el artículo 17, numeral 1, fracción I, incisos a), c) y d), fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios"

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD JALISCO
Dirección General de Regiones Sanitarias y Hospitales

BIENESTAR
MERECES ESTAR BIEN

RECIBIDO
18 DIC 2015
Recibido 13:32
HORA

Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro, C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México.
Tel: (33) 3030-5000 Ext. 35122 y 35124 Fax: 3030-5122
www.jalisco.gob.mx