



RESULTADOS DE AUDITORIAS CONCLUIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2014 Y 2015

ENTIDAD AUDITORA O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

OBJETIVO DE LA AUDITORIA EVALUAR, CONTROLAR Y VIGILAR LA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL ORGANISMO RESPECTO A LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS PARA SU

RESULTADOS DE GESTION DE LA AUDITORIA VERIFICAR Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTALES, RESPECTO DE LA OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y APLICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL O.P.D., MEDIANTE ACCIONES PREVENTIVAS QUE COADYUVEN A INCREMENTAR EL NIVEL DE EFICIENCIA Y CONGRUENCIA AMINISTRATIVA.

Corte de información de Auditorias Concluidas al: 29-nov-16

No. AUDITORIA	ORGANO DESCONCENTRADO / FIDEICOMISO / OBRA // DEPENDENCIA	PERIODO AUDITADO	ORDEN DE AUDITORIA		DESGLOSE DE OBSERVACIONES				ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES				CIERRE DE LA AUDITORIA	
			Número	Fecha	Ordinarias	Relevantes	Total	Procedimiento Administrativo Dir. Juridica	Cantidad de Observaciones derivadas de la auditoría	Cantidad de Observaciones Solventadas	Cantidad de Observaciones No Solventadas	Cantidad de Observaciones Sancionadas o con Procedimiento Administrativo	OFICIO DE CONCLUSIÓN	
													Número	Fecha
12/2013	Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos	Del 01 de enero de 2013 al 31 de Octubre de 2013	SSJ-DC-DA-2156/13	03/12/13	0	1	1		1	1			SSJ-DC-DA-1479/2015	18/08/15
4/2014	Unidad Especializada de Atención Obstetricia y Neonatal	Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 y del 01 de enero al 04 de febrero de 2014.	SSJ-DC-DA-290/2014	29/01/14	0	23	23		23	23			SSJ-DC-DA-2161/2015	25/11/15
5/2014	Región Sanitaria I Colotlán	Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 y del 01 de enero al 09 de mayo de 2014.	SSJ-DC-DA-637/2014	27/03/14	0	15	15		15	15			SSJ-DC-DA-2275/2015	16/12/15
13/2014	Región Sanitaria V Tamazula	Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 y del 01 de enero al 01 de agosto de 2014.	SSJ-DC-DA-1189/2014	23/05/14	0	15	15		15	15			SSJ-DC-DA-2258/2015	14/12/15
17/2014	Hospital Regional Lagos de Moreno	Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 y del 01 de enero al 01 de agosto 2014	SSJ-DC-DA-1599/2014	26/09/14	0	48	48		48	48			SSJ-DC-DA-2260/2015	15/12/15
20/2014	Hospital Regional La Barca	Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 y del 01 de enero al 01 de agosto 2014	SSJ-DC-DA-1602/2014	26/09/14	0	40	40		40	40			SSJ-DC-DA-2277/2015	16/12/15