



JALISCO  
GOBIERNO DEL ESTADO

RECIBIDO  
20 AGO 2015

Guadalajara, Jal. 18 de Agosto de 2015  
"2015 Año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"

Oficio: N° SSJ-DC-DA-1479/2015  
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA

Departamento de Auditorías

15 AGO 21 - 9 21

RECIBIDO  
21 AGO 2015  
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS

OFICIO DE CONCLUSIÓN DE AUDITORÍA N° 12/2013 DE SALUD  
DE JALISCO

Dr. JORGE ALDRETE SÁNCHEZ  
DIRECTOR DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL  
"ESPERANZA LOPEZ MATEOS"  
PRESENTE

ACUSE

Con referencia al oficio SSJ-DC-DA-661/2015 de fecha 11 de Mayo de 2015 relativo al Informe del Resultado obtenido del Primer Seguimiento de la Auditoría N° 12\_2013 que contiene 01 (una) observación y 01 (una) recomendación en total; mismas que fueron solventadas en su totalidad durante el periodo del 28 de Abril al 30 de Abril de 2015, fecha en que se realizó el Primer Seguimiento de Auditoría; le informo que una vez analizado y valorado el expediente, se determinó el siguiente resultado:

UNIDAD:	HOSPITAL MATERNO INFANTIL "ESPERANZA LÓPEZ MATEOS"			
TIPO DE AUDITORIA :	INTEGRAL			
PERIODO REVISADO:	Del 01 de Enero de 2013 al 31 de Octubre de 2013			
Seguimiento	Observaciones			Pendiente de Solventación
	Emitidas	Solventadas		
1 <sup>er</sup> Seguimiento	01 (1)	01 (1)		00
TOTAL	01	01		00

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 a m e n t e  
"Sufragio Efectivo, No Reelección"

21 AGO 2015  
S/A

MDF. Mayda Maténdrez 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  
Departamento de Auditorías  
Sanitarias y Hospitalares

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 Iñiguez.- Director General de Regiones Sanitarias y Hospitales.- Mismo fin.  
c.c.p. Lic. Miguel Ángel Leyva Luna.- Director General de Administración mismo fin.  
MMD/ALB/mhvh

BIENESTAR  
MERECE ESTAR BIEN

RECIBIDO  
21 AGO 2015  
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA  
Departamento de Auditorías  
Sanitarias y Hospitalares

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