SALUD

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA

RESULTADOS DE AUDITORIAS CONCLUIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2016

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 OPERACION.
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:	17-ene-17

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
9/2012	Región Sanitaria VII Autlán	Del 01 de enero de 2011 al 31 de Diciembre de 2011 y del 01 Enero 2012 al 07 de Septiembre 2012	s/n	06/08/12	52	0	52		52	52		0	SSJ-DC-DA-975/2016	08/06/16
12/2014	Hospital Materno Infantil "Esperanza López Mateos"	Del 01 de enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 y del 01 Enero 2014 al 20 de Junio 2014	90814001	26/05/14	49	0	49		49	49		0	SSJ-DC-DA-69/2016	22/01/16
18/2014	Hospital Regional de Yahualica	Del 01 de enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 y del 01 Enero 2014 al 26 de Septiembre 2014	160014001	01/09/14	32	0	32		32	32		0	SSJ-DC-DA-571/2016	14/04/16
24/2014	Hospital Regional de Ameca	Del 01 de enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 y del 01 Enero 2014 al 07 de Noviembre 2014	18272014001	06/10/14	17	0	17		17	17		0	SSJ-DC-DA-644/2016	19/04/16
15/2014	Región Sanitaria VII Autlán	Del 01 de enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 y del 01 Enero 2014 al 01 de Agosto 2014	11664001	07/07/14	35	0	35		35	35		0	SSJ-DC-DA-9551/2016	02/06/16
21/2014	Hospital Regional Ciudad Guzmán	Del 01 de enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 y del 01 Enero 2014 al 31 de Octubre 2014	11664001	06/10/14	31	0	31		31	31		0	SSJ-DC-DA-1205/2016	20/07/16
2/2014	Región Sanitaria XIII Centro-Guadalajara	Del 01 de enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 y del 01 Enero 2014 al 04 de Febrero 2014	28814001	04/02/15	33	0	33		33	33		0	SSJ-DC-DA-1234/2016	29/07/16
9/2015	Hospital Primer Contacto de Colotlán	Del 01 de enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014 y del 01 Enero 2015 al 12 de Junio 2015	8111501	18/05/15	23	0	23		23	23		0	SSJ-DC-DA-1204/2016	20/07/16
14/2015	Instituto de Cirugia Reconstructiva " Dr. José GuerreroSantos"	Del 01 de enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014 y del 01 Enero 2015 al 20 de Marzo 2015	24915001	17/02/15	31	0	31		31	31		0	SSJ-DC-DA-1234/2016	26/07/16
4/2016	Dirección de Asuntos Jurídicos	Del 01 de enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015	616001	12/01/16	10	0	10		10	10			SSJ-DC-DA-1430/2016	06/09/16