

20 ABR 2016

RECIBIDO

RECIBIDO
MAY 11:05 5/4

16 ABR 20 10:36

Oficio: N° SSJ-DC-DA-571/2016

Dirección de Contraloría Interna
Departamento de Auditorías

Guadalajara, Jal. 14 de Abril de 2016

OFICIO DE CONCLUSIÓN DE AUDITORÍA N° 18_2014

Dr. Julio Cesar Nakamura Matus.

Director del Hospital Regional de Yahualica Jalisco

P r e s e n t e

Con referencia al oficio SSJ-DC-DA-2302/2015 de fecha 17 de Diciembre de 2015 relativo al Informe del Resultado obtenido del Primer Seguimiento de la Auditoría N°18_2014 que contiene 32 (treinta y dos) observaciones con 71 (setenta y una) recomendaciones en total; de las cuales fueron solventadas 17 (diecisiete) recomendación durante el periodo del 17 al 20 de Noviembre de 2015, fecha en que se realizó el Primer Seguimiento de Auditoría; quedando por solventar 54 (cincuenta y cuatro).

Estas 54 (cincuenta y cuatro) recomendaciones fueron solventadas por el Hospital Regional de Yahualica con oficio número SSJ-HRY-031/16 de fecha 13 de Enero del 2016, las cuales formaran parte integral del primer seguimiento de auditoría N° 18/2014, por lo tanto, estado final de las observaciones y recomendaciones es el siguiente:

UNIDAD: "HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA"				
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.				
Resultado del Seguimiento	Observaciones emitidas		Recomendaciones	
	Emitidas	Solventadas	Pendiente de Solventación	
1er. Seguimiento	32	71	71	00
TOTAL	32	71	17	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 e
"Sufragio Efectivo, No Reelección"

20 ABR 2016

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

c.c.p. Dr. Jaime Agustín González Álvarez.- Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.- Para su conocimiento
c.c.p. Lic. Miguel Ángel Leyva Luna.- Director General de Administración del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.- Mismo fin.
c.c.p. Dr. Eduardo Covarrubias Iniguez.- Director General de Regiones Sanitarias y Hospitales.- Mismo fin.

MMD/ABSS/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".

BIENESTAR
MERECE ESTAR BIEN

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
1 de 1