

27 ENE 2016

Oficio: N° SSJ-DC-DA-69/2016

Dirección de Contraloría Interna

Departamento de Auditorías

Guadalajara, Jal. 22 de Enero de 2016

RECIBIÓ OFICIO DE CONCLUSIÓN DE AUDITORIA N° 12\_2014

Dr. Jorge Aldrete Sánchez

Director del Hospital Materno Infantil

"Esperanza López Mateos"

Presente

MSA

ACUSE

Con referencia al oficio SSJ-DC-DA-31/2016 de fecha 14 de Enero de 2016 relativo al Informe del Resultado obtenido del Segundo Seguimiento de la Auditoría N°12\_2014 del seguimiento realizado mediante Oficio de comisión número SSJ/DC/DA/2232/2015 de fecha 11 de Diciembre de 2015, cuyo periodo de revisión comprendió del cual se realizó del 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 y del 1 de Enero de 2014 al 20 de Junio de 2014, el cual se realizó del 14 al 18 de Diciembre de 2015 fecha en que se realizó el Segundo Seguimiento de Auditoría; 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:

UNIDAD:	HOSPITAL MATERNO INFANTIL "ESPERANZA LOPEZ MATEOS"				
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 20 de Junio de 2014.				
Resultado del Seguimiento	Observaciones emitidas	Recomendaciones			Pendiente de Solventación
		Emitidas	Solventadas		
2do Seguimiento	49	119	119	00	00
TOTAL	49	119	119	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 a m e n t e  
"Sufragio Efectivo, No Reelección"



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

MDF. Mayda Meléndez Díaz

Directora de Contraloría Interna

del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Para su conocimiento

Mismo fin.

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/AEB/Smh/v

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

RECIBIDO  
28 ENE 2016  
Jalisco, Jalisco  
Sanitarias y Hospitales

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

04/19