

SERVICIOS DE SALUD
JALISCO



SALUD

ACUSE



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Dirección de Contraloría Interna

Departamento de Auditorías

Oficio: N° SSJ-DC-DA-561/2017

Guadalajara, Jal. a de 24 de Mayo de 2017

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

OFICIO DE CONCLUSIÓN DE AUDITORÍA N° 12 Bis 2013

Dr. Raúl Morales Aceves
Director del Hospital Regional de Puerto Vallarta, Jalisco
P r e s e n t e

Con referencia al oficio SSJ-DC-DA-495/2017 de fecha 10 de Mayo de 2017, relativo a los Resultados Obtenidos en la Mesa de Trabajo de la Auditoría N° 12 Bis 2013 practicada en el periodo del 15 de Mayo de 2017 al 19 de Mayo de 2017, cuyo periodo auditado correspondió del 1° de Septiembre de 2013 al 20 de Diciembre del 2013, se concluye que la misma se solventa y soporta con Minuta de Trabajo de fecha 15 de Mayo de 2017 al 19 de Mayo de 2017 quedando solventada la totalidad de las observaciones y recomendaciones que puedan representar alguna irregularidad administrativa.
Por lo tanto el estado final de las observaciones y recomendaciones es el siguiente:

UNIDAD:	"HOSPITAL REGIONAL PUERTO VALLARTA"			
TIPO DE AUDITORIA :	ESPECÍFICA			
PERIODO REVISADO:	Del 1° de Septiembre de 2013 al 20 de Diciembre de 2013			
Resultado de la Auditoría	Observaciones emitidas	Recomendaciones		
		Emitidas	Solventadas	Pendiente de Solventación
TERCER SEGUIM	22	46	38	8
MESA DE TRABAJO			8	00
TOTAL	22	46	46	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 t a m e n t e
"Sufragio Efectivo, No Reelección"

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

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

c.c.p. Dr. Antonio Cruces Mada.- Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.- Para su conocimiento
c.c.p. Ing. José Ramón Aldana González.- Director General de Administración del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.- Mismo fin.
c.c.p. Dr. Víctor Ángel Castañeda Salazar.- Director General de Regiones Sanitarias y Hospitales del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.- Mismo fin.
c.c.p. Mandatario para la Dirección de Contraloría Interna.- Mismo fin.

MMD/AEBS/mhv

"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".

Teléfono: (33) 3030-5000. Ext. 35122 y 35483

Calle Joaquín Baeza A. s/n 197 C.P. 44300. Guadalajara, Jalisco, México.

SSJ.JALISCO.GOB.MX

