



SALUD

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

RESULTADOS DE AUDITORIAS CONCLUIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2017

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: 21 de Junio 2017

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 auditoria	Cantidad de Observaciones Solventadas	Cantidad de Observaciones No Solventadas	Cantidad de Observaciones Sancionadas o con Procedimiento Administrativo	Número	Fecha
12 Bis/2013	Hospital Regional Puerto Vallarta	01 de Septiembre de 2013 al 20 de Diciembre de 2013	SSJ-DC-DA-2156	21/02/14	22	0	22		22	22		0	SSJ-DC-DA-561/2017	24/05/17
11/2014	Región Sanitaria XII Centro-Tlaquepaque	01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 y del 01 de Enero de 2014 al 20 de Junio de 2014	SSJ-DC-DA-907/2014	23/05/14	17	0	17		17	17		0	SSJ-DC-DA-587/2017	31/05/17
5-E/2015	Región Sanitaria VII Autlán	23 de Octubre de 2015 al 27 de Noviembre de 2015	SSJ-DC-DA-2083/2015	13/11/15	1	0	1		1	1		0	SSJ-DC-DA-559/2017	24/05/17
12/2015	Región Sanitaria IV La Barca	01 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014 y del 01 de Enero de 2015 al 12 de Junio de 2015	SSJ-DC-DA-814/2015	13/05/15	0	0	0		0	0		0	SSJ-DC-DA-556/2017	24/05/17