

06 OCT 2017



SALUD

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

HORA

17 OCT -6 14:24

DPO SERVICIOS DE SALUD

Dirección General de Administración

Dirección General de Administración

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD JALISCO
Dirección de Contraloría Interna
Departamento de Auditorías
Oficio: N° SSJ-DC-DA-1271/2017

Guadalajara, Jal. a 15 de Septiembre 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° 11/2015**ACUSE**

Dr. Rodrigo Alberto Landaeta Gutiérrez
Director de la Región Sanitaria III Altos Sur Tepetitlán, Jalisco
P r e s e n t e

Con referencia al oficio SSJ-DC-DA-1270/2017 de fecha 15 de Septiembre de 2017, relativo al Resultado del Informe del Tercer Seguimiento de Auditoría N° 11/2015, el cual se realizó dentro del plazo establecido para atender las observaciones y recomendaciones emitidas en el Oficio Número SSJ.DC.DA-1033/2017 de fecha 26 de Julio de 2017 de las operaciones realizadas por el período comprendido del 1° de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014 y del 1° de Enero de 2015 al 12 de Junio de 2015, hacemos de su conocimiento que una vez analizada y valorada la documentación proporcionada en dicho seguimiento, el estado final de las observaciones y recomendaciones es el siguiente:

| PERIODO REVISADO: | 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 12 DE JUNIO DE 2015 | | | |
|--------------------------|---|------------------------|-----------------|---------------------------|
| | Resultado de la Auditoría | Observaciones emitidas | Recomendaciones | |
| | | | Emitidas | Pendiente de Solventación |
| EN SU TERCER SEGUIMIENTO | | 15 | 36 | 0 |
| TOTAL | | 15 | 36 | 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"

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 CONTRALORIA
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 Angel Castañeda Salazar.- Director General de Regiones Sanitarias y Hospitales del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.- Mismo fin.
c.c.p. Minutario para la Dirección de Contraloría Interna.- Mismo fin.

MMD/AERS/mhky

"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 Azaga 107, C.P. 4100, Cuadajajara, Jalisco, México.

@saludjalisco

Secretaría de Salud Jalisco

SSJ.JALISCO.COB.MX