



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:	08-jun-17

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 auditoría	Cantidad de Observaciones Solventadas	Cantidad de Observaciones No Solventadas	Cantidad de Observaciones Sancionadas o con Procedimiento Administrativo	OFICIO DE CONCLUSIÓN	
													Número	Fecha
10/2016	Región Sanitaria I Colotlán	Del 01 de enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015 y del 01 Enero 2016 al 20 de Mayo 2016	SSJ-DC-DA-669/2016	25/04/16	9	0	9		9	9		0	SSJ-DC-DA-443/2017	26/04/17
7/2016	Hospital Regional Cocula	Del 01 de enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015 y del 01 Enero 2016 al 20 de Mayo de 2016	SSJ-DC-DA-670/2017	25/04/16	22	0	22		22	22		0	SSJ-DC-DA-489/2017	09/05/17
1E/2015	Región Sanitaria II Lagos de Moreno	Del 01 de enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014 y del 01 Enero 2015 al 07 de Agosto de 2015	SSJ-DC-DA-1223/2015	13/07/15	26	0	26		26	26		0	SSJ-DC-DA-516/2017	12/05/17