



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO**

OFICIO No.1844/DGDE/12

OFICIO DE ENVÍO DE INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIA
Y CÉDULAS DE OBSERVACIONES

Guadalajara Jal, 12 de julio, 2012

012005

Dr. José Antonio Muñoz Serrano
Secretario de Salud y Director General
Del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
Dr. Baeza Alzaga No. 107, C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco

En relación con nuestros oficios número 0758/DGDE/11, 0885/DGDE/2011 y 2283/DGDE/2011 de fechas 07 de abril, 04 de mayo y 17 de octubre del 2011, con los cuales se dio inicio a la auditoría en la Dirección General de Administración, Dirección de Recursos Financieros, Dirección de Recursos Materiales, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de Contraloría Interna, Dirección General de Regiones Sanitarias y Hospitales y Dirección General de Planeación del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, de esa Dependencia a su digno cargo, para cuyos efectos se aplicó el **Programa I: Control Interno, Movimientos, Saldos y Conciliaciones Bancarias; Movimientos Comprobaciones, Saldos y Conciliaciones del Fondo Revolviente; Movimientos, Comprobaciones, Saldos y Conciliaciones de la Caja Pagadora; Movimientos, Comprobaciones y Saldos de Deudores Diversos; Anticipos, Movimientos, comprobaciones y Saldos de Viáticos, Programa II Movimientos Saldos y Penalizaciones a Proveedores; Adquisiciones Vía Comité y Vía Concurso; Entradas, Salidas, Kardex y Existencias de Almacén y Nombramientos y Funciones del Personal Adscrito a la Oficina de Caja Pagadora, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo del 2011, con ampliación del periodo del 01 de Enero del 2010 al 30 de Septiembre del 2011, por este conducto y con fundamento en lo señalado por el artículo 39 fracciones I y III, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así como por el artículo 6º fracciones I y XIV del Reglamento Interior de la Contraloría, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, le informo el resultado de la auditoría en comento, en la que se determinaron **24 observaciones**, las cuales se detallan en los anexos que se incluyen como sigue:**

AREA REVISADA:	DOCUMENTOS
Dirección General de Administración	Informe 15 hojas
Dirección de Asuntos Jurídicos	Cédula de Observaciones (*)..... 69 hojas
Dirección de Contraloría Interna	Anexos..... 43 hojas
Dirección General de Regiones Sanitarias y Hospitales	
Dirección General de Planeación	

(Nota) Se entrega dispositivo magnético (C.D.) con 02 archivos de las cédulas de observaciones y anexos que se indican para facilitar la respuesta dentro de la columna "Propuesta de solventación del ente auditado".

Así mismo, le solicito girar sus apreciables instrucciones a fin de que se proceda a la aclaración y/o solventación de las observaciones de mérito, para lo cual cuenta con un plazo de 14 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción del presente, al tiempo que se hace de su conocimiento que de las que no se puedan aclarar o solventar, se proceda a determinar las responsabilidades administrativas en que hayan incurrido los servidores públicos de su adscripción, derivadas de las irregularidades detectadas.

Lo anterior, atendiendo a las facultades que le confiere los artículos 3° fracción IX, 66 y 67 fracción I, inciso d) de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, de cuyas acciones deberá informar a este Órgano Estatal de Control del desarrollo de los procedimientos de responsabilidad administrativa, que en su caso, se hayan instaurado desde su inicio hasta su conclusión.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

L.E. Francisco Xavier V. Trueba Pérez
Contralor del Estado.

c.c. Dr. Arturo Muzquiz Peña.- Director General de Planeación del OPD Servicios de Salud Jalisco.-
Baeza Alzaga No. 107 Zona Centro Guadalajara, Jal.- Para su conocimiento
Dr. Juan Manuel Aragón Morales.- Director General de Regiones Sanitarias y Hospitales del OPD
Servicios de Salud Jalisco.- Dr. Baeza Alzaga No. 107 Zona Centro Guadalajara, Jal.- Mismo fin
Lic. Álvaro Córdoba Pérez.- Director General de Administración del OPD. Servicios de Salud Jalisco.-
Dr. Baeza Alzaga No. 107 Zona Centro Guadalajara, Jal.- Mismo fin
L.C.P. Fernando Delgado Arísti.- Director de Recursos Financieros del OPD Servicios de Salud Jalisco.-
Dr. Baeza Alzaga No. 107 Zona Centro Guadalajara, Jal.- Mismo fin
LCP. José Ángel Orozco García.- Director de Recursos Materiales del OPD Servicios de Salud Jalisco
Dr. Baeza Alzaga No. 107 Zona Centro Guadalajara, Jal.- Mismo fin
Lic. Jesús Palomino López.- Director de Recursos Humanos del OPD Servicios de Salud Jalisco.- Dr.
Baeza Alzaga No. 107 Zona Centro Guadalajara, Jal.- Mismo fin
Lic. Fidel Ortega Robles.- Director de Asuntos Jurídicos del OPD Servicios de Salud Jalisco.- Dr.
Baeza Alzaga No. 107 Zona Centro Guadalajara, Jal.- Mismo fin
L.C.P. Ma. Antonia Rodríguez Guerrero.- Directora de Contraloría Interna del OPD Servicios de Salud
Jalisco.- Dr. Baeza Alzaga No. 107 Zona Centro Guadalajara, Jal.- Mismo fin
L.C.P. Gerardo de Anda Arrieta.- Director General de Control y Evaluación a Dependencias del
Ejecutivo de la Contraloría del Estado.- Para su atención y seguimiento en los términos acordados

GAA/BCH/ASA/JCR/bat

“2012 Año de la equidad entre mujeres y hombres”

Contraloría del Estado.- Domicilio Oficial Av. Vallarta 1252, Esquina Atenas, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44160. Tels: 4739-0122, Conmutador 4739-0104

Revisión-4

Fecha Revisión-24/Febrero/2012

RC-DGE-008

Pasaje de los Ferrovieiros Núm. 70
Edificio Progreso 3er piso
Plaza Tapatía
Guadalajara, Jalisco, México
Tel. 3668 1633 Fax 3668 1621

www.jalisco.gob.mx

Δ_{Direct}