



## DAS CORRECTIVAS

7

Sa

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525</



**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

<b>Gobierno del Estado de Jalisco</b> <b>Servicios de Salud Jalisco</b> <b>Organismo Interno de Control</b> <b>Coordinación de Auditoría</b> <b>Cédula de Observaciones</b>		<b>1º Seguimiento de Medidas Correctivas</b>	
No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-CA-114/2021 Fecha del oficio: 05 de Marzo 2021. Fecha de elaboración de la Cédula: 16/04/2021			
UNIDAD AUDITADA: HOSPITAL REGIONAL PUERTO VALLARTA JALISCO INICIO: 16 de MARZO del 2021 TERMINO: 16 de ABRIL del 2021		PERIODO AUDITADO 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y 01 DE ENERO DE 2021 AL 16 DE ABRIL DEL 2021.	
FECHA DE OBSERVACIÓN 1.0.0. RECURSOS HUMANOS 1.6.0. PRESUPUESTO EJERCIDO CAPITULO 1000		OBSERVACIONES LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	
RECOMENDACIONES DE SOLUCIÓN PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RESPONSABILIDADES DE ATENDER		SI NO PARCIAL O INSUFICIENTE FECHA DE CORRECCIÓN ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS	
ELABORO: J.L.D.B. ELABORO: J.L.D.B. HOJA 02 de 16		ANALISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA SOLVENTA	
No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-CA-114/2021 Fecha del oficio: 05 de Marzo 2021. Fecha de elaboración de la Cédula: 16/04/2021			
PERIODO AUDITADO 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y 01 DE ENERO DE 2021 AL 16 DE ABRIL DEL 2021.		ELABORO: J.L.D.B. ELABORO: J.L.D.B.	
FECHA DE INICIO: 20/09/2021 FECHA DE TERMINO: 30/09/2021		FECHA DE INICIO: 20/09/2021 FECHA DE TERMINO: 30/09/2021	
Fecha de elaboración de la Cédula: 16/04/2021		Fecha de elaboración de la Cédula: 16/04/2021	
No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-CA-114/2021 Fecha del oficio: 05 de Marzo 2021. Fecha de elaboración de la Cédula: 16/04/2021		No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-CA-114/2021 Fecha del oficio: 05 de Marzo 2021. Fecha de elaboración de la Cédula: 16/04/2021	
UNIDAD AUDITADA: HOSPITAL REGIONAL PUERTO VALLARTA JALISCO INICIO: 16 de MARZO del 2021 TERMINO: 16 de ABRIL del 2021		PERIODO AUDITADO 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y 01 DE ENERO DE 2021 AL 16 DE ABRIL DEL 2021.	
FECHA DE OBSERVACIÓN 1.0.0. RECURSOS HUMANOS 1.6.0. PRESUPUESTO EJERCIDO CAPITULO 1000		OBSERVACIONES LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	
RECOMENDACIONES DE SOLUCIÓN PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RESPONSABILIDADES DE ATENDER		SI NO PARCIAL O INSUFICIENTE FECHA DE CORRECCIÓN ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS	
ELABORO: J.L.D.B. ELABORO: J.L.D.B. HOJA 02 de 16		ANALISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA SOLVENTA	
No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-CA-114/2021 Fecha del oficio: 05 de Marzo 2021. Fecha de elaboración de la Cédula: 16/04/2021			
PERIODO AUDITADO 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y 01 DE ENERO DE 2021 AL 16 DE ABRIL DEL 2021.		ELABORO: J.L.D.B. ELABORO: J.L.D.B.	
FECHA DE INICIO: 20/09/2021 FECHA DE TERMINO: 30/09/2021		FECHA DE INICIO: 20/09/2021 FECHA DE TERMINO: 30/09/2021	
Fecha de elaboración de la Cédula: 16/04/2021		Fecha de elaboración de la Cédula: 16/04/2021	
No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-CA-114/2021 Fecha del oficio: 05 de Marzo 2021. Fecha de elaboración de la Cédula: 16/04/2021		No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-CA-114/2021 Fecha del oficio: 05 de Marzo 2021. Fecha de elaboración de la Cédula: 16/04/2021	



CÉDULA DE OBSERVACIONES

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-387/2021  
CA-114/2021

Fecha del oficio: 05 de Marzo 2021.  
Fecha de elaboración de la Cédula: 16 /  
04/2021

Fecha de elaboración de la Cédula: 30/09/2021

FECHA DE INICIO: 20/09/2021

FECHA DE TÉRMINO: 30/09/2021

ELABORO: J.L.D.B.  
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

UNIDAD AUDITADA: HOSPITAL REGIONAL PUERTO VALLARTA JALISCO

01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y 01 DE ENERO DE 2021 AL 16 DE ABRIL DEL 2021.

INICIO: 16 de MARZO del 2021

TERMINO: 16 de ABRIL del 2021

SOLVENTA

SI NO PARCIAL O INSUFICIENTE FECHA DE CORRECCION ACCIONES A REALIZAR

NUMERO DE OBSERVACION

OBSERVACIONES

LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE

RECOMENDACIONES DE SOLUCIÓN PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES

1.0.0.

RECURSOS HUMANOS

1.8.2. Control y permanencia de Personal

1. El Hospital Regional de Puerto Vallarta informa mediante oficio Numero SSJ/HRPV/020/2021 de fecha 10 de Febrero del 2021 firmado por el Directo Dr José Guillermo Fuentes Muñoz, que no se está llevando a cabo las permanencias a el personal en los años 2020 y lo que va del 2021 .

Condiciones Generales de la Secretaría de Salud. Artículo 94.- Ley de Responsabilidades, Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. Artículo 48.

R7.- Preventiva: El Director, El Administrador del Hospital deberá cumplir y hacer cumplir la normatividad vigente, entre otras cosas, . Implantar y vigilar el registro de los indicadores autorizados para la evaluación y medición del desempeño, productividad, calidad y eficiencia de los procesos y servicios médico administrativos, y difundir la metodología para su aplicación. Realizar diariamente el registro y control de asistencia del personal adscrito a la unidad y evaluar el ausentismo presentado para proponer y aplicar alternativas de solución para su abatimiento.

Director. José Guillermo Fuentes Muñoz, Administrador. Samuel Javier Valencia Velasco y Encargada de Recursos Humanos. Lic. Selene Sarahy García Alvarado

R8.- Correctiva: El Director del Hospital girará indicaciones por escrito 5 días hábiles posteriores a la recepción de las presentes cedulas de observación al Administrador y Encargada de Recursos Humanos, para que realicen permanencias a el personal del Hospital Regional de Puerto Vallarta. Deberán presentar ante el Órgano Interno de Control en el seguimiento de la auditoría, las permanencias realizadas en los meses posteriores al mes de abril del año 2021.

ENTRADOS

DIRECTOR POR LA UNIDAD AUDITADA ADMINISTRADOR

DR. JOSE GUILLERMO FUENTES MUÑOZ LIC. SAMUEL JAVIER VALENCIA VELASCO

NOMBRE Y FIRMA

L.A.P. JOSE LUIS DELGADO BOGARIN

NOMBRE Y FIRMA

INFORMA POR LA CONTRALORIA AUDITOR(ES)

DIRECTOR ADMINISTRADOR

Dr. J. Guillermo Fuentes Muñoz Samuel J. Valencia Velasco

NOMBRE Y FIRMA

AUDITOR

Lic. José Luis Delgado Bogarín

NOMBRE Y FIRMA




<b>Gobierno del Estado de Jalisco</b> <b>Servicios de Salud Jalisco</b> <b>Órgano Interno de Control</b> <b>COORDINACIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL PREVENTIVO</b>		NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: SSC-010-CA/014/2021. Fecha del oficio: 09 de marzo del 2021. Fecha de elaboración de la Cédula: 16 de abril de 2021		<b>PERIODO AUDITADO</b> ORDEN DE AUDITORIA: 03/2021		UNIDAD AUDITADA: HOSPITAL REGIONAL DE PUERTO VALLARTA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 ELABORO: L.C.P.A.M.C.E. HOJA 06 DE 16		FECHA INICIO: 16 DE MARZO DEL 2021 TERMINO: 16 DE ABRIL DEL 2021		OBSERVACIONES LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE RECOMENDACIONES DE SOLUCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES		MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL CODIGO DOM-OG088-HRAN-006. IX DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 1. Dirección, entre otras cosas que se aseguren y den cumplimiento a lo que marca el MANUAL DE ORGANIZACIÓN HOSPITAL REGIONAL DOM-OG088-HRAN_006 Entre otras cosas, la Administración deberá elaborar y presentar cada año a la Dirección del Hospital el plan de trabajo y la integración del programa operativo anual, para su aprobación. R.09.- PREVENTIVA: La Dirección y la Administración, deberán cumplir y hacer cumplir la Normatividad vigente, entre otras cosas que se aseguren y den cumplimiento a lo que marca el MANUAL DE ORGANIZACIÓN HOSPITAL REGIONAL DOM-OG088-HRAN_006 Entre otras cosas, la Administración deberá elaborar y presentar cada año a la Dirección del Hospital el plan de trabajo y la integración del programa operativo anual, para su aprobación. R.10.- CORRECTIVA: La Dirección deberá de girar sus instrucciones por escrito a la Administración y encargada de recursos financieros, en un plazo de 2 días hábiles a partir de la fecha en que reciba el presente informe de auditoría, para que elabore el programa de trabajo. En el cual deberá contener metas a corto y mediano plazo, anexar inventario de bienes en su área, contemplar acciones previas durante y posterior a sus adquisiciones. Incluir normas de calidad, calendario financiero y requerimientos, sello y firma de dirección y administración. Deberán presentar ante el Órgano Interno de Control, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la recepción del informe de auditoría, la documentación que acredite su programa de trabajo debidamente autorizado.		1.- Se solicitó al Director y Administrador, la siguiente documentación: conforme al programa de auditoría (PACA) 2021 el día 16 de marzo del 2021 en las oficinas del ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Programa de trabajo correspondiente al ejercicio 2020, y 2021, no contando con el correspondiente al ejercicio 2020, entregando a esta comisión de auditoría por medio de correo electrónico un avance del programa del trabajo correspondiente al ejercicio 2021.		1 1.3 ADMINISTRATIVO 1.3 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Objetivo Funciones: incisos a), b).		E N T E R A D O S POR LA UNIDAD DIRECTOR ADMINISTRADOR AUDITOR HABILITADO POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL INFORMAS		DR. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA L.C. SAMUEL JAVIER VALENCIA VELLASCO NOMBRE Y FIRMA L.C.P. ANA MARÍA CRUZ ESTRADA NOMBRE Y FIRMA	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

<b>SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS</b>		No. de oficio de comisión:		SSJ-01C-CA-387/2021	
Fecha del oficio:		13 De Agosto de 2021			
Fecha de elaboración de la Cédula: 30 De Septiembre de 2021					
<b>FECHA</b>		<b>INICIO:</b> 20 de Septiembre de 2021			
		<b>TERMINO:</b> 30 de Septiembre de 2021			
ELABORO: L.C.P A.M.C.E.					
DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUD					
<b>SOLVENTA</b>		NO		SI	
		PARCIAL O INSUFICIENTE		ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS	
En el oficio RF-HRPV-0062/2021 de fecha 13 de agosto 2021 , en referencia a la Correctiva .- 10 dice: Se anexa copia certificada y autorizada de Manual de Procedimiento. Debiendo ser copia de Programa de Trabajo de Recursos Financieros correspondiente al ejercicio 2021. No anexa inventario de Bienes muebles asignado a el área de Recursos Financieros,		ENT E R A D O S			
POR LA UNIDAD DIRECTOR ADMINISTRADOR DR. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ VALENCIA VELASCO INFORMAR POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL AUDITOR HABILITADO L.C.P. ANA MARIA CRUZ ESTRADA					



[illegible]




 <b>Servicios de Salud Jalisco</b>		<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO</b> <b>SERVICIOS DE SALUD JALISCO</b> <b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b> <b>COORDINACIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL PREVENTIVO</b>	
<b>FECHA</b> UNIDAD AUDITADA: HOSPITAL REGIONAL DE PUERTO VALLARTA INICIO: 16 DE MARZO DEL 2021 TERMINO: 16 DE ABRIL DEL 2021		<b>NUMERO</b> OBSERVACIONES	
<b>3.0.0.</b> RECURSOS FINANCIEROS		<b>3.0.0.</b> PRESUPUESTO ASIGNADO Y PRESUPUESTO EJERCIDO	
<b>3.3.0.</b>		<b>3.3.0.</b>	
<b>3</b>		<b>3</b>	
<p>3.- Se solicitó al Director y Administrador, la siguiente documentación: conforme al programa de auditoría (PACA) 2021 el día 16 de marzo del 2021 en las oficinas del ÓRGANO INTERNO DE CONTROL libro de bancos, inciso administrativo z).</p> <p>PROCESO ADMINISTRATIVO</p> <p>SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</p> <p>del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, y a los periodos del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, y esta comisión de auditoría : Mediante oficio # RF-HRPV-0018/2021 de fecha 23 de marzo del 2021 recibida por el Organismo Interno de Control el 26 de marzo del 2021. Estados de cuenta, conciliaciones bancarias y auxiliar de bancos en copia certificada y digital, del libro de bancos solo se recibió de forma digital de los periodos solicitados. Siendo la cuenta de BBVA BANCOMER Núm. de cuenta 0181320610, presentadas por el Hosp. Reg. Pto. Vallarta hay error en el nombre del banco se presenta como BANAMEX, DEBIENDO SER BANCOMER</p>		<p><b>Observando: 1.-</b> En las conciliaciones bancarias de BBVA BANCOMER Núm. de cuenta 0181320610, presentadas por el Hosp. Reg. Pto. Vallarta hay error en el nombre del banco se presenta como BANAMEX, DEBIENDO SER BANCOMER</p>	
<b>INFORMA</b> POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AUDITOR HABILITADO L.C.P. ANA MARÍA CRUZ ESTRADA NOMBRE Y FIRMA		<b>INFORMA</b> POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AUDITOR HABILITADO L.C.P. ANA MARÍA CRUZ ESTRADA NOMBRE Y FIRMA	

<b>SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS</b>		<b>FECHA</b> INICIO: 20 de Septiembre de 2021 TERMINO: 30 de Septiembre de 2021 ELABORO: L.C.P.A.M.C.E. IS DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA	
<b>FECHA</b> 13 De Agosto de 2021		<b>FECHA</b> 16 de Abril de 2021	
<b>Fecha de elaboración de la Cédula: 30 De Septiembre de 2021</b>		<b>Fecha de elaboración de la Cédula: 16 de Abril de 2021</b>	
<b>No. de oficio de comisión:</b> SSJ-01C-CA-3871/2021		<b>No. de oficio de comisión:</b> SSJ-01C-CA-3871/2021	
<b>Fecha del oficio:</b> 13 De Agosto de 2021		<b>Fecha del oficio:</b> 16 de Abril de 2021	
<b>ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS</b>		<b>ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS</b>	
<b>SOLVENTA</b>		<b>SOLVENTA</b>	
<b>PARCIAL O INSUFICIENTE</b>		<b>PARCIAL O INSUFICIENTE</b>	
<b>SI</b>		<b>SI</b>	
<b>NO</b>		<b>NO</b>	
<b>CONTABILIDAD Y GASTO</b>		<b>CONTABILIDAD Y GASTO</b>	
<b>La Dirección No presenta documento en el cual haya dado instrucciones por escrito a la Administración y Encargada de Recursos Financieros para que se apeguen y den cumplimiento a lo que marca en el MANUAL DE ORGANIZACIÓN ESPECIAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA PARA LAS REGIONES SANITARIAS Y HOSPITALES 2007, y el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA RECURSOS FINANCIEROS (HRPV), EL REGLAMENTO DE LA LEY DEL OPD ART. 26 FRACCIÓN IV, LEY DE PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y GASTO</b>		<b>La Dirección No presenta documento en el cual haya dado instrucciones por escrito a la Administración y Encargada de Recursos Financieros para que se apeguen y den cumplimiento a lo que marca en el MANUAL DE ORGANIZACIÓN ESPECIAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA PARA LAS REGIONES SANITARIAS Y HOSPITALES 2007, y el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA RECURSOS FINANCIEROS (HRPV), EL REGLAMENTO DE LA LEY DEL OPD ART. 26 FRACCIÓN IV, LEY DE PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y GASTO</b>	
<b>ENTRADAS</b>		<b>ENTRADAS</b>	
<b>DIRECTOR</b> DR. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ VALENCIA VELASCO ADMINISTRADOR POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL INFORMA L.C.P. ANA MARÍA CRUZ ESTRADA AUDITOR HABILITADO		<b>DIRECTOR</b> DR. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ VALENCIA VELASCO ADMINISTRADOR POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL INFORMA L.C.P. ANA MARÍA CRUZ ESTRADA AUDITOR HABILITADO	





SEGUIIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS	
No. de oficio de comisión: SSJ-01C-CA-387/2021	
Fecha del oficio:	13 De Agosto de 2021
Fecha de elaboración de la Cédula: 30 De Septiembre de 2021	
FECHA DE	INICIO: 20 de Septiembre de 2021
	TERMINO: 30 de Septiembre de 2021
ELABORO: L.C.P.A.M.C.E.	
IS DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUD	
SOLVENTA	
SI	NO
PARCIAL O INSUFICIENTE	
ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS	
Anexa copias certificadas de libro de bancos y pólizas de cheques cancelados. Of. RF-HRPV-061/2021 de fecha 13 de agosto de 23021	
E N T R E A D O S	
DIRECTOR DR. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ VALENCIA VELASCO ADMINISTRADOR POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL AUDITOR HABILITADO L.C.P. ANA MARÍA CRUZ ESTRADA	

 <b>Servicios de Salud Jalisco</b> <b>GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO</b> <b>SERVICIOS DE SALUD JALISCO</b> <b>ORGANO INTERNO DE CONTROL</b> <b>COORDINACIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL PREVENTIVO</b>		NO. de oficio de comisión: SSAJ-014-CA/014/2021. Fecha del oficio: 05 de marzo del 2021. Fecha de elaboración de la Cédula: 16 de abril de 2021	
<b>PERIODO AUDITADO</b> ORDEN DE AUDITORIA: 03/2021 ELABORO: L.C.P.A.M.C.E. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020		<b>FECHA</b> UNIDAD AUDITADA: HOSPITAL REGIONAL DE PUERTO VALLARTA INICIO: 16 DE MARZO DEL 2021 TERMINO: 16 DE ABRIL DEL 2021	
<b>NUMERO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>RECursos FINANCIEROS</b>	<b>3.0.0.</b>
<b>3.3.0.</b>	<b>PRESUPUESTO ASIGNADO Y PRESUPUESTO EJERCIDO</b>		
<p>4.- En la conciliación del mes de enero y hasta el mes de agosto del 2020 el cheque en circulación # 29099 de fecha 13 de noviembre del 2019 por la cantidad de \$ 231.75 (doscientos treinta y un peso 75/100 m.n.) así como los cheques 29165 de fecha 10 de febrero del 2020 por la cantidad de \$ 2,687.90, (dos mil seiscientos ochenta y siete pesos 90/100 m.n.), y el cheque 29166 de fecha 11 de febrero del 2020 por la cantidad de \$ 2,387.90 (dos mil trescientos ochenta y siete pesos 90/100 m.n.), dando un total de \$ 5,307.55 (cinco mil trescientos siete pesos 55/100 m.n.), según un registro de auxilios de bancos están cancelados registro que no se refleja en libro de bancos correspondientes al ejercicio 2020.</p>			
<p>3</p>			
<b>ENTRADAS</b> POR LA UNIDAD DIRECTOR ADMINISTRADOR AUDITOR HABILITADO POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL INFORMAS AUDITOR HABILITADO L.C.P. ANA MARÍA CRUZ ESTRADA NOMBRE Y FIRMA LIC. SAMUEL JAVIER VALENCIA VELASCO NOMBRE Y FIRMA		LIC. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA	



<b>SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS</b>		No. de oficio de comisión:		SSJ-01C-CA-387/2021	
Fecha del oficio:		13 De Agosto de 2021			
Fecha de elaboración de la Cédula: 30 De Septiembre de 2021					
<b>FECHA DE</b>		<b>INICIO:</b> 20 de Septiembre de 2021			
		<b>TERMINO:</b> 30 de Septiembre de 2021			
ELABORO: L.C.P.A.M.C.E.					
SIS DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUD					
<b>SOLVENTA</b>					
SI		NO		PARCIAL O INSUFICIENTE	
ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS					
<b>ENTRADOS</b>					
ADMINISTRADOR VALENCIA VELASCO DR. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ DIRECTOR POR LA UNIDAD INFORMIA POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL AUDITOR HABILITADO L.C.P. ANA MARIA CRUZ ESTRADA					

<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO</b> <b>SERVICIOS DE SALUD JALISCO</b> <b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b> <b>COORDINACIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL PREVENTIVO</b>		<b>NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: 333-CLIC-CA/014/2021.</b> <b>FECHA DEL OFICIO: 03 DE MARZO DEL 2021.</b> <b>FECHA DE ELABORACIÓN DE LA CÉDULA: 16 DE ABRIL DE 2021</b>	
<b>UNIDAD AUDITADA: HOSPITAL REGIONAL DE PUERTO VALLARTA</b> <b>INICIO: 16 DE MARZO DEL 2021</b> <b>TERMINO: 16 DE ABRIL DEL 2021</b>		<b>PERIODO AUDITADO</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020</b> <b>ELABORÓ: L.C.P.A.M.C.E.</b> <b>HOJA 10 DE 16</b>	
<b>FECHA</b> <b>DE</b>		<b>NUMERO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE</b>	
<b>RECURSOS FINANCIEROS</b>		<b>RECOMENDACIONES DE SOLUCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA</b>	
<b>3.0.0.</b>		<b>RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES</b>	
<b>3.3.0.</b>		<b>R 16- CORRECTIVA: continúa.....reintegrar la diferencia por la cantidad de \$ 5,307.55 (cinco mil trescientos siete pesos 55/100 m.n.). Deberán presentar ante el Órgano Interno de Control, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la recepción del informe de auditoría, la documentación que acredite que se llevo a cabo las correcciones</b>	
<b>3</b>		<b>INFORMA</b> <b>DR. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ</b> <b>DIRECTOR DEL HOSP. REG. PTO. VALLARTA, L.C.P. ANA MARÍA CRUZ ESTRADA</b> <b>VALARADO PULIDO ENC. ALEJANDRA LIZBETH C. VALLARTA.</b> <b>ALVARADO PULIDO ENC. ALEJANDRA LIZBETH C. VALLARTA.</b> <b>DEL HRPV</b>	
<b>ENTRADOS</b> <b>POR LA UNIDAD</b> <b>DIRECTOR</b> <b>ADMINISTRADOR</b> <b>AUDITOR HABILITADO</b>		<b>LIC. SAMUEL JAVIER VALENCIA VELASCO</b> <b>NOMBRE Y FIRMA</b> <b>L.C.P. ANA MARÍA CRUZ ESTRADA</b> <b>NOMBRE Y FIRMA</b>	







[illegible]


SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS			
No. de oficio de comisión:		SSJ-01C-CA-387/2021	
Fecha del oficio:		13 De Agosto de 2021	
Fecha de elaboración de la Cédula: 30 De Septiembre de 2021			
FECHA DE	INICIO: 20 de Septiembre de 2021	TERMINO: 30 de Septiembre de 2021	
	ELABORO: L.C.P.A.M.C.E.		
IS DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUI			
SOLVENTA		ACCIONES A REALIZAR O	
SI	NO	PARCIAL O	INSUFICIENTE
E N T E R A D O S			
DIRECTOR			
ADMINISTRADOR			
LIC. SAMUEL JAVIER			
VALENCIA VELASCO			
INFORMA			
POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL			
AUDITOR HABILITADO			
L.C.P. ANA MARIA CRUZ ESTRADA			



<b>SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS</b>					
No. de oficio de comisión:					
SSJ-01C-CA-387/2021					
Fecha del oficio:					
13 De Agosto de 2021					
Fecha de elaboración de la Cédula: 30 De Septiembre de 2021					
<b>FECHA DE</b>		INICIO: 20 de Septiembre de 2021 TERMINO: 30 de Septiembre de 2021			
ELABORO: L.C.P.A.M.C.E.					
IS DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA					
SOLVENTA					
		PARCIAL O INSUFICIENTE		ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS	
SI		NO			
ENTRADOS					
DIRECTOR					
LIC. SAMUEL JAVIER					
ADMINISTRADOR					
POR LA UNIDAD					
INFORMA					
POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL					
AUDITOR HABILITADO					
L.C.P. ANA MARIA CRUZ ESTRADA					



SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS			
No. de oficio de comisión:			
SSJ-01C-CA-387/2021			
Fecha del oficio:		13 De Agosto de 2021	
Fecha de elaboración de la Cédula: 30 De Septiembre de 2021			
FECHA DE		INICIO: 20 de Septiembre de 2021	
		TERMINO: 30 de Septiembre de 2021	
ELABORÓ: L.C.P.A.M.C.E.			
IS DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUD			
SOLVENTA			
ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS		NO	SI
		PARCIAL O INSUFICIENTE	
E N T E R A D O S			
POR LA UNIDAD			
DIRECTOR			
ADMINISTRADOR			
LIC. SAMUEL JAVIER			
VALENCIA VELASCO			
AUDITOR HABILITADO			
L.C.P. ANA MARIA CRUZ ESTRADA			

 <b>Servicios de Salud Jalisco</b>		<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO</b> <b>SERVICIOS DE SALUD JALISCO</b> <b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b> <b>COORDINACIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL PREVENTIVO</b>	
<b>FECHA</b> UNIDAD AUDITADA: HOSPITAL REGIONAL DE PUERTO VALLARTA INICIO: 16 DE MARZO DEL 2021 TERMINO: 16 DE ABRIL DEL 2021		<b>PERIODO AUDITADO</b> DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 ELABORO: L.C.P.A.M.C.E. HOJA 16 DE 16	
<b>NUMERO</b> OBSERVACIONES		<b>RECOMENDACIONES DE SOLUCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA</b> <b>RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES</b>	
<b>3.0. PRESUPUESTO ASIGNADO Y PRESUPUESTO EJERCIDO</b>			
<b>8.-</b> Se solicitó al Director y Administrador, la siguiente documentación: conforme al programa de auditoría (PACA) ADMINISTRACIÓN FINANCIEROS.- 2006 y la persona responsable de la oficina de recursos financieros, deberán cumplir y hacer cumplir la normatividad vigente entre otras cosas, llevar el control de la caja chica y caja de urgencias para compras urgentes o en pequeña escala. <b>R 25.- PREVENTIVA:</b> La Dirección, y la Administración			
<b>3.1.2. LEY DE PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO</b> Artículo 53.-: Artículo 89 # RF-HRPV-022/2021 de fecha 23 de marzo de 2021, el cual fue recibido por el Órgano Interno de Control el 26 de marzo del 2021. Observando: 1.- En el ejercicio 2020, se emitieron 70 cheques a nombre de la C. DULCE MARÍA CARRILLO VIZCARRA, de los cuales 53 cheques por concepto de ANTICIPO DE COMPRAS VARIAS por un importe total de \$ 1,075,114.52 (UN MILLÓN SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CATORCE PESOS 52/100 M.N.) 2.- En 10 arqueos se observan tachaduras esto debido a la cancelación de uno o más folios anexando el reintegro correspondiente al importe del o los folios cancelados. (se anexa relación), 3.- Se detectaron 4 cheques por concepto de TRASLADOS a Nombre de la C. Dulce María Carrillo Vizcarra, ch- 29157 por \$7,715.00, ch- 29178- ch-\$ 7,715.00, ch- 29204- \$ 7,715.99 y ch- 29228 por \$ 30,860.00 dando un total de \$ 54,005.00 (CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCO PESOS 00/100 M.N.) de estos cheques no presentaron comprobación.			
<b>ENTRADOS</b> DIRECTOR POR LA UNIDAD		<b>ENTRADOS</b> ADMINISTRADOR POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL INFORMA	
LIC. DR. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA		LIC. DR. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA	

<b>SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS</b>		<b>ENTRADOS</b> DIRECTOR POR LA UNIDAD	
No. de oficio de comisión: SSJ-014/2021.		LIC. DR. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA	
Fecha de elaboración de la Cédula: 2021.		LIC. DR. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA	
Fecha de elaboración de la Cédula: 16 de Abril de 2021		LIC. DR. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA	
Fecha de elaboración de la Cédula: 30 De Septiembre de 2021		LIC. DR. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA	
Fecha de elaboración de la Cédula: 30 De Septiembre de 2021		LIC. DR. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA	
No. de oficio de comisión: SSJ-01C-CA-387/2021		LIC. DR. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA	
Fecha del oficio: 13 De Agosto de 2021		LIC. DR. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA	
Fecha de elaboración de la Cédula: 30 De Septiembre de 2021		LIC. DR. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA	
INICIO: 20 de Septiembre de 2021		LIC. DR. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA	
TERMINO: 30 de Septiembre de 2021		LIC. DR. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA	
ELABORO: L.C.P.A.M.C.E.		LIC. DR. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA	
IS DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDI		LIC. DR. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA	
SOLVENTA		LIC. DR. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA	
ACCIONES A REALIZAR O		LIC. DR. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA	
SI		LIC. DR. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA	
NO		LIC. DR. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA	
PARCIAL O INSUFICIENTE		LIC. DR. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA	
REALIZADAS		LIC. DR. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA	
ENTRADOS		LIC. DR. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA	
ADMINISTRADOR		LIC. DR. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA	
VALENCIA VELASCO		LIC. DR. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA	
INFORMA		LIC. DR. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA	
POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		LIC. DR. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA	
AUDITOR HABILITADO		LIC. DR. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA	
L.C.P. ANA MARÍA CRUZ ESTRADA		LIC. DR. JOSÉ GUILLERMO FUENTES MUÑOZ NOMBRE Y FIRMA	