



**Servicios de
Salud Jalisco**

Tel: (33) 3030 5000
Dr. Baeza Alzaga #107
Colonia: Centro, Guadalajara Jalisco. México

Recibido
06/10/2021
Lic. P. Ana Rosa Vega F.
Encargada de Recursos
Financieros

Órgano Interno de Control
Coordinación de Auditoría
Expediente: Auditoría 04/2021
Oficio N°. SSJ-OIC-CA-447/2021

Asunto: Se informa resultados de
Seguimiento de auditoría

Dr. Efren Salcedo Moreno

Director del Hospital Regional Ameca., Jalisco
Presente

De conformidad con fundamento en el artículo 23 del Reglamento de la Ley de Creación del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud Jalisco, así como lo establecido en el artículo 12 inciso b fracciones I, II, III, IV, XXI y XXIV de los Lineamientos Generales de Actuación y Desempeño de los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública y su Coordinación con la Contraloría del Estado de Jalisco, me permito comunicar a usted, que con fecha del 17 de agosto al 10 de septiembre del año 2021 se ha realizado el seguimiento de la auditoría 04/2021 en esa Unidad a su digno cargo.

Dicha auditoría se realizó en el periodo del 16 de marzo del 2021 al 16 de abril del 2021 y cuyo periodo auditado correspondió del 01 de enero de 2020 al 31 de Diciembre del 2020 y del 01 de enero de 2021 al 23 de abril de 2021, concluyendo que de las **16** Recomendaciones efectuadas, se solventaron **4** al 100% quedando pendientes de solventar **12 (5 solventada parcialmente y 7 sin solventar)**, mismas que se describen en la copia de las Cédulas de Seguimiento de medidas correctivas anexas al presente

Del análisis de la información y documentación que ha sido presentada para aclarar justificar y/o comprobar las acciones preventivas y correctivas formuladas, se logró un avance del **25%** de las recomendaciones atendidas.

En consecuencia, este Órgano Interno de Control, le informa que será turnada una copia del presente resultado a la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control, a efectos de que deslinde la responsabilidad administrativa que en su caso pudiera alegarse por incumplimiento en el ejercicio de sus funciones. Asimismo hacer de su conocimiento que para la Coordinación de Auditorías y Control Preventivo, este asunto queda totalmente concluido para futuros seguimientos de auditoría.

Así lo acordó y firma el Lic. Francisco Javier Islas Godoy en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco en base al acuerdo de designación de fecha 16 dieciséis de mayo de 2020 dos mil veinte, por la Lic. María Teresa Brito Serrano Contralora del Estado de Jalisco.

Sin otro particular me despido, no sin antes agradecer la atención para con el presente.

57

Atentamente

Guadalajara Jal., 13 de septiembre de 2021

"2021, Año de la Participación Política de las Mujeres en Jalisco"

Lic. Francisco Javier Islas Godoy

Titular del Órgano Interno de Control en el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
OPD. SERVICIOS DE SALUD

JALISCO

ORGANO INTERNO DE CONTROL

c.c.p. Dr. José de Jesús Méndez de Lira.- Director General del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.- Para su conocimiento.
c.c.p. Lic. Gabriela Serratos Fernández.- Directora General de Administración del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.- Mismo fin.
c.c.p. Dra.- Janet Alvarado González.- Dirección Médica del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.- Mismo fin.
FJIG/EMCC/gmvd