



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS Y CONTROL PREVENTIVO

CEDULA DE OBSERVACIONES

Fecha del oficio: 05 de Marzo del 2021

8/04/21

ELABORO: J.M.G.A.

1 HOJA DE 8

	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES
--	---

Dr. Efren Salcedo Moreno Director
del Hospital Regional de Ameca.
Administrador L.C.P. Marco Antonio
Vizcaino Medina y Encargada de
Recursos Humanos Lic. Laura
Elena Buenrostro Ramos

R1.- PREVENTIVA. La persona encargada de la Oficina de Recursos Humanos en Coordinación con el Administrador, deberán Cumplir y Hacer Cumplir la Normatividad Vigente, entre otras cosas, elaborar en el ultimo trimestre de cada año el Programa de Trabajo del año siguiente, así como el programa de Supervisión y sus Guías estableciendo debidamente su Cronograma de Actividades.

R2. CORRECTIVA. La Dirección y la Administración, deberán presentar ante el Órgano Interno de Control en un lapso de tiempo que no exceda de los 30 días hábiles a partir de la notificación del informe de auditoría, el Programa de Trabajo y de Supervisión de la Oficina de Recursos Humanos el cual deberá contener sus correspondientes Guías de Supervisión y su Cronograma de actividades. Deberán de vigilar su cumplimiento asimismo deberán presentar, la justificación del incumplimiento a las funciones señaladas.

UNIDAD AUDITADA: HOSPITAL REGIONAL DE AMECA, JALISCO

INICIO: 16 de Marzo del 2021

TERMINO: 16 de Abril del 2021

NUMERO

OBSERVACIONES

LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE
--

RECOMENDACIONES DE SOLUCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA

RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES

1.000

RECURSOS HUMANOS

1

120

PROGRAMA DE TRABAJO Y PROGRAMA DE SUPERVISIÓN

1. - Si cuentan con el Programa de trabajo, no cuenta con Programa de Supervisión guías de Supervisión .

Coordinación General Administrativa
Funciones 1 y 2 del Manual de
a Organización Especifico de la
Coordinación General Administración
para los Hospitales Regionales 2007
Codigo DOM-M-39-14:

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

4

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-CA-388/2021

Fecha del oficio: 13 DE AGOSTO DEL 2021

Fecha de elaboración de la Cédula: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

FECHA	INICIO: 17 DE AGOSTO DEL 2021
-------	-------------------------------

FECHA	INICIO: 17
DE	TERMINO:

ELABORO: JUAN MANUEL GUERRERO ARIAS

SOLVENTA

FECHA DE CORRECCION

ACCIÓNES A REALIZAR O REALIZADAS

SI

NO

PARCIAL O INSUFICIENTE	
---------------------------	--

A la fecha de la elaboración del presente seguimiento, no se ha recibido ninguna documentación para solventar las recomendaciones emitidas de esta observación.

DIRECTOR

ADMINISTRADOR

DR EFREN SALCEDO MORENO
NOMBRE Y FIRMA

L.C.P. MARCO ANTONIO VIZCAINO MEDINA
NOMBRE Y FIRMA

AUDITOR

L.A.P. JUAN MANUEL GUERRERO ARIAS
NOMBRE Y FIRMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS Y CONTROL PREVENTIVO

CEDULA DE OBSERVACIONES

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-CA-0113/21

Fecha del oficio: 05 de Marzo del 2021 de del 2021

Fecha de elaboración de la Cédula: 08/04/21

ELABORO: J.M.G.A.

2 HOJA DE 8

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-CA-388/2021

Fecha del oficio: 13 DE AGOSTO DEL 2021

Fecha de elaboración de la Cédula: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

FECHA DE INICIO: 17 DE AGOSTO DEL 2021

TERMINO:


ELABORO: JUAN MANUEL GUERRERO ARIAS

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

FECHA DE	UNIDAD AUDITADA: HOSPITAL REGIONAL DE AMECA, JALISCO	PERIODO AUDITADO	RECOMENDACIONES DE SOLUCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES
INICIO: 16 de Marzo del 2021		01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020		
TERMINO: 16 de Abril del 2021		01 de Enero al 16 de Abril del 2021		
NUMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE		
1.10.0	EXPEDIENTES DE PERSONAL			
	1.- Se Observo Personal del Hospital, que no cumple con los requisitos de Admisión y de asignación para ser trabajador de los Servicios de Salud Jalisco, ya que al revisar. El día 03 de abril 2021 25 expedientes de personal de Base Federal y Estatal se encontró la falta de documentación para su integración correcta siendo lo siguiente: PERSONAL FEDERAL Coutiño Cruz Verónica Elizabeth solicitud de empleo nombramiento y carnet. García Toro María de Lourdes solicitud de empleo y nombramiento. Martínez Casillas Roberto Cruz. solicitud de empleo Curriculum Vitae Cartas de Recomendación, Carta de no Sanción Administrativa y Nombramiento. Pérez Vázquez Jorge Alberto Solicitud de Empleo Carta de Recomendación Carta de no Sanción Administrativa y Nombramiento RAMOS OROZCO YARIB SARAHÍ Solicitud de Empleo y Nombramiento. ROSALES GARCÍA TOMAS OCTAVIO: Solicitud de Empleo, Cedula Profesional y Nombramiento. FLETES RAMOS MA. DE JESÚS: Solicitud de Empleo, Carta de Policia, Cartilla Militar, Carta de Recomendación, Carta de no Sanción Administrativa y Nombramiento. GONZÁLEZ GÓMEZ CARLOS ALBERTO: Solicitud de Empleo, Carta de no Sanción Administrativa y Nombramiento. HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ MARÍA EMMA: Solicitud de Empleo y Carta de no Sanción Administrativa Nombramiento. PERSONAL ESTATAL MOYA QUINTERO RICARDO DE JESÚS: Solicitud de Empleo, Curriculum Vitae, Cedula Profesional, Cartilla Militar, Carta de Recomendación. BRAVO MIRANDA MIGUEL ANGEL: Solicitud de Empleo, Carta de Recomendación, Nombramiento. HERNÁNDEZ GÓMEZ CELIA ELIZABETH: Solicitud de Empleo y Nombramiento. MEDINA TOVAR EMILIO FABIAN: Solicitud de Empleo Titulo y Cedula Profesional y Nombramiento: PAEZ PIÑA MARCO ANTONIO: Nombramiento, Carta de no Sanción Administrativa. RODRÍGUEZ PÉREZ SARA MARÍA: Solicitud de Empleo Nombramiento Titulo y Cedula Profesional. ÁLVAREZ MARTÍNEZ OLIVIA: Solicitud de Empleo y Nombramiento. BERNAL RAMÍREZ MARÍA ALEJANDRA: Solicitud de Empleo Nombramiento. JUÁREZ MAGAÑA HÉCTOR JOEL: Solicitud de Empleo Nombramiento. MARISCAL CISNEROS JESÚS ALEJANDRO: Solicitud de Empleo Nombramiento. PÉREZ SÁNCHEZ ANA CRISTINA: Solicitud de Empleo y Nombramiento. RENTERÍA OROZCO MARÍA TERESA: Solicitud de Empleo y Nombramiento. AGUAYO FLORES ALMA ROSA MARGARITA: Solicitud de Empleo sin Constancia de Estudios ARIAS MARTÍNEZ ENCARNACIÓN: Solicitud de Empleo CURP. FLORES OROZCO JOSÉ LUIS: Solicitud de Empleo Carta de Policia	Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. Artículos 9 y 1.	R3 Preventiva: Dirección y Administración, deberán Cumplir y Hacer Cumplir la Normatividad Vigente, entre otras cosas, Vigilar el cumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo, y que el personal tenga integrado debidamente su Expediente Personal, antes de proceder a su Contratación. R4. Correctiva: Dirección y Administración, deberán girar instrucciones de inmediato por escrito a la persona encargada de Recursos Humanos, para que solicite al personal observado la documentación faltante. Deberán presentar la documentación que acredite que quedaron debidamente integrados los expedientes, esto en un plazo que no exceda de 15 días hábiles posteriores a la recepción del informe y las cédulas de observaciones. Asimismo, deberán revisar el 100% de los expedientes no revisados, para que no existan expedientes incompletos.	Dr. Efrén Salcedo Moreno Director del Hospital Regional de Ameca Administrador L.C.P. Marco Antonio Vizcaino Medina. Encargada de Recursos Humanos Lic. Laura Elena Buenrostro Ramos

SOLVENTADA			FECHA DE CORRECCION	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE		
			20/Abril/2021	El Director del Hospital Regional de Ameca, giro escrito al personal del Hospital, para que entreguen al departamento de recursos humanos documentación para su expediente, sin embargo no se giro indicación para que el Administrador y Encargado de Recursos Humanos cumplan con la Normatividad vigente y no se contrate personal sin tener debidamente integrado el Expediente.
			20/Abril/2021	El Director del Hospital Regional de Ameca, giro escrito al personal del Hospital, para que entreguen al departamento de recursos humanos documentación para su expediente, sin embargo no enviaron CD o copia de la documentación, para verificar que la documentación faltante ya esta integrada en el expediente del personal observado.

DIRECTOR	ADMINISTRADOR
DR EFREN SALCEDO MORENO NOMBRE Y FIRMA	L.C.P. MARCO ANTONIO VIZCAINO MEDINA NOMBRE Y FIRMA
AUDITOR	
L.A.P. JUAN MANUEL GUERRERO ARIAS NOMBRE Y FIRMA	

 <div>Servicios de Salud Jalisco</div>		<div>Gobierno del Estado de Jalisco</div> <div>Servicios de Salud Jalisco</div> <div>Órgano Interno de Control</div> <div>COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS Y CONTROL PREVENTIVO</div>								
CEDULA DE OBSERVACIONES						SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS				
						No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-CA-0113/21				
						Fecha del oficio: 05 de Marzo del 20201				
						Fecha de elaboración de la Cédula: 08/04/21				
						ELABORO: J.M.G.A.				
						3 HOJA DE 8				
UNIDAD AUDITADA: HOSPITAL REGIONAL DE AMECA, JALISCO						PERIODO AUDITADO				
INICIO: 16 de Marzo del 2021						01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020				
TERMINO: 16 de Abril del 2021						01 de Enero al 16 de Abril del 2021				
FECHA DE										
NUMERO						OBSERVACIONES				
LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE						RECOMENDACIONES DE SOLUCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA				
RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES										
1.11.0 PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS										
1.- En la revisión que se realizó el día 05 de abril del 2021 al reporte de estímulos trimestrales de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de Puntualidad, Asistencia Y Permanencia en el Trabajo, elaborado por la Oficina de Recursos Humanos, se observó que otorgaron tres días indebidos a la C. Godines Medina Nieves del Rocio por no enviar tarjetas de asistencia de los meses antes mencionados						Reglamento para Controlar y Estimular al Personal de Base de la Secretaría de Salud, por asistencia y puntualidad y permanencia en el trabajo. Artículo 25. Condiciones Generales de Trabajo. Artículo 220				
						R5. PREVENTIVA: La Dirección, y la Administración y la persona encargada de la Oficina de Recursos Humanos, deberá cumplir y hacer cumplir lo señalado en la Ley de Responsabilidades y Abstenerse de cualquier acto u omisión y en las Condiciones Generales de Trabajo Artículo 220 sobre estímulos y Económicos y de conformidad en el Reglamento para controlar y estimular al personal de base de la Secretaría de Salud, Reportando Unicamente aquel Personal que Tiene Derecho a Recibirlos.				
						Dr. Efrén Salcedo Moreno Director del Hospital Regional de Ameca Administrador L.C.P..Marco Antonio Vizcaino Medina. Encargada de Recursos Humanos Lic. Laura Elena Buenrostro Ramos.				
						R6. Correctiva Dirección y Administración despues de dar lectura a la presente, girar instrucciones por escrito a la persona encargada de Recursos Humanos, para que reporte a Oficina Central el estímulo otorgado Indebidamente a la C. Godinez Medina Nieves del Rocio la cantidad de \$ 1,134.39				
ENTERADOS						INFORMA				
POR LA UNIDAD AUDITADA										
DIRECTOR						ADMINISTRADOR				
DR EFREN SALCEDO MORENO						L.C.P. MARCO ANTONIO VIZCAINO MEDINA				
NOMBRE Y FIRMA						NOMBRE Y FIRMA				
						AUDITOR(ES)				
						POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL				
						L.A.P. JUAN MANUEL GUERRERO ARIAS				
						NOMBRE Y FIRMA				
						DIRECTOR				
						ADMINISTRADOR				
						DR EFREN SALCEDO MORENO				
						L.C.P. MARCO ANTONIO VIZCAINO MEDINA				
						NOMBRE Y FIRMA				
						NOMBRE Y FIRMA				
						AUDITOR				
						L.A.P. JUAN MANUEL GUERRERO ARIAS				
						NOMBRE Y FIRMA				



SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS Y CONTROL PREVENTIVO

CEDULA DE OBSERVACIONES

		No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-CA-0113/21		
		Fecha del oficio: 05 de Marzo del 20201		
		PERIODO AUDITADO	Fecha de elaboración de la Cédula: 08/04/21	
UNIDAD AUDITADA: HOSPITAL REGIONAL DE AMECA, JALISCO		01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020	ELABORO: J.M.G. A.	
INICIO: 16 de Marzo del 2021		01 de Enero al 16 de Abril del 2021	4 HOJA DE 8	
FECHA DE TERMINO: 16 de Abril del 2021				
NUMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES
1.7.0. CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD				
	1.- Se Detectò en la PLANTILLA DE PERSONAL de Contrato, Cubre incidencias, FEDERAL, Estatal no cuenta con Estatus e Importe 1.- Se conciliò el día 08 de abril 2021 Nómina de pago VS Plantilla, de Personal Federal y Estatal, Quincenas 2 y 3 del año 2020 encontrando lo siguiente: 20 personas no se encontraron en Plantilla como son.1. Anguiano Miramontes Monserrath, 2. Barajas Cuevas Sayl Ali, 3. Becerra Padilla Luis Alejandro, 4. Castañon Jimenez Monica Jackeline, 5. Castro Sabàs Ana Beatriz, 6 Garcia Casillas Sandra Lizeth, 7. Granados Guerrero Mariela José, 8. González Chavarin Gema, 9. Hernández Flores Irene, 10. Magdaleno Yañez Diego Mariano, 11. Monjo Martinez Maria Isabel, 12. Ortiz López María Irene, 13. Renteria Hernández José Ignacio, 14. Barboza Ramirez Fabiola, 15. Castañeda González Karen Virginia, 16. Muñiz Suarez José Francisco, 17. Ramirez Ibarra Veronica, 18. Letrado Cabilera Jesús Abel, 19. Prieto Martinez Manuel Luis, 20. Rodríguez Cedano Irma.	Ley del Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Artículo 49 Fracción III Manual de Organización Especifico de la Coordinación General Administración de las Regiones Sanitarias.Funciones:b).	R7. PREVENTIVA: La Dirección y Administración deberán cumplir y hacer cumplir la Normatividad Vigente, Entre otras cosas, lo señalado en el Manual de Organización y Ley del Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Artículo 49 Fracción III. Relativo a la actualización de la plantilla de personal.	Dr. Efen Salcedo Moreno Director del Hospital Regional de Ameca Administrador L.C.P Marco Antonio Vizcaino Medina, y Encargada de Recursos Humanos Lic. Laura Elena Buenrostro Ramos
			R8. CORRECTIVA: La Dirección y Administración, deberán girar instrucciones a la persona encargada de Recursos Humanos, para que la Plantilla de Personal de Cubre incidencias de Contrato Federal y Estatal la mantenga permanente actualizada la cual deberá contener las Firmas de Dirección y Administración.	

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS				
No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-CA-388/2021				
Fecha del oficio: 13 DE AGOSTO DEL 2021				
Fecha de elaboración de la Cédula: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021				
FECHA DE INICIO: 17 DE AGOSTO DEL 2021	TERMINO:			
ELABORO: JUAN MANUEL GUERRERO ARIAS				
ANALISIS DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA				
SOLVENTA		FECHA DE CORRECCION		ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE		
			30/Julio/2021	El Director del Hospital Regional de Ameca, giro escrito al Lic. Francisco Javier Islas Godoy Titular del Organismo Interno de Control del OPD SSJ, informando que esa plantilla tiene el formato predeterminado que facilitó el departamento de plantilla del OPD SSJ y que con relación a las 20 personas que no se localizaron en plantilla es porque 19 de ese personal dejo de estar activo en esa unidad hospitalaria y la plantilla que se reviso estaba actualizada, con relación a Rodríguez Sedano Irma no labotra en esa unidad hospitalaria pero está integrada en nómina federal por el departamento de pagos del OPD SSJ por recibir cheque de pensión alimenticia, quedando solventada la observación.
			30/Julio/2021	
DIRECTOR			ADMINISTRADOR	
DR EFREN SALCEDO MORENO NOMBRE Y FIRMA			L.C.P. MARCO ANTONIO VIZCAINO MEDINA NOMBRE Y FIRMA	
AUDITOR				
L.A.P. JUAN MANUEL GUERRERO ARIAS NOMBRE Y FIRMA				



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS Y CONTROL PREVENTIVO
CEDULA DE OBSERVACIONES

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-CA 01

Fecha del oficio: 05 de Marzo del 2021

Fecha de elaboración de la Cédula:
08/04/21

ELABORO: J.M.G. A.

5 HOJA DE 8

UNIDAD AUDITADA: HOSPITAL REGIONAL DE AMECA, JALISCO

PERIODO AUDITADO

01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

01 de Enero al 16 de Abril del 2021

FECHA DE

INICIO: 16 de Marzo del 2021

TERMINO: 16 de Abril del 2021

NUMERO

OBSERVACIONES

LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE
TRANSGREDE

RECOMENDACIONES DE SOLUCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA

RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS
RECOMENDACIONES

LICENCIAS Y COMISIONES.

1.- Se observo en Licencias para el desempeño de Comisión Sindical no han enviado las nuevas Licencias de Comisión Sindical como son las siguientes Personas: Nieblas Balderrama Leonel Mauricio y Rodríguez Lizaola Martha Karina

Condiciones Generales de Trabajo de la
Secretaría de Salud. Artículo 148 las
Licencias que señala el Artículo 33
Fracción VIII de la Ley. incisos d) y e) de
Artículo 43 fracción VIII Condiciones
Generales de Trabajo Art. 93

R9. PREVENTIVA. El Administrador en Coordinación con la encargada de Recursos Humanos deberá Cumplir y Hacer Cumplir la Normatividad Vigente, entre otras cosas, enviar al inicio de cada año la relación de personal comisionado previo autorización del Director de la Unidad. La Dirección y Administración, deberán de girar instrucciones por escrito inmediatamente a la persona encargada de Recursos Humanos para verifique el periodo de termino de las comisiones del personal y aplique los descuentos procedentes.

R10. CORRECTIVA: La persona encargada de Recursos Humanos, deberá solicitar a los trabajadores antes mencionados las Licencias sindicales autorizadas por el Secretario de Salud, mismas que serán acreditadas ante el Órgano Interno de Control dentro de los 15 días posteriores a la recepción del informe de auditoría. Así mismo, deberán levantar un acta circunstanciada de hechos señalados el modo tiempo lugar y forma de los hechos por la situación irregulares y turnarlo a la autoridad investigadora para el deslinde de la responsabilidad. Deberán acreditar ante el Órgano Interno de Control dentro de los 15 días posteriores a la recepción del informe de auditoría el documento que acredite la incapacidad medica o en su defecto su descuento de los días injustificados o el acta circunstanciada de los hechos.

Dr. Efren Salcedo Moreno Director
del Hospital Regional de Ameca
Administrador L.C.P. Marco Antonio
Vizcaino Medina y Encargada de
Recursos Humanos Lic. Laura
Elena Buenrostro Ramos

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-CA-388/2021

Fecha del oficio: 13 DE AGOSTO DEL 2021

Fecha de elaboración de la Cédula: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

FECHA DE INICIO: 17 DE AGOSTO DEL 2021

TERMINO:

ELABORO: JUAN MANUEL GUERRERO ARIAS

ANALISIS DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

SOLVENTADAS

FECHA DE
CORRECCION

ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS

SI

NO

PARCIAL O
INSUFICIENTE

No se entrego escrito girado a la
encargada de Recursos Humanos
en donde se pida verificar el
periodo de termino de las
comisiones del personal y aplique
los descuentos correspondientes.

30/Julio/2021

El Director del Hospital Regional
de Ameca, giro oficio
SSA/HRA/407/2021 al Lic.
Francisco Javier Islas Godoy
Titular del Organo Interno de
Control del OPD SSJ, y adjunto
copia del oficio
DGRHO/4695/2021 mediante el
cual se autoriza la Licencia con
Goce de Sueldo por comisión
sindical a NIEBLAS
BALDERRAMA LEONEL
MAURICIO, así como
autorización de la Licencia de la
Lic. Alicia Sánchez Cuellar
Directora de Recursos Humanos,
quedando pendiente presentar la
documentación de la C. Rodríguez
Lizaola Martha Karina.

DIRECTOR

ADMINISTRADOR

DR EFREN SALCEDO MORENO
NOMBRE Y FIRMA

L.C.P. MARCO ANTONIO VIZCAINO MEDINA
NOMBRE Y FIRMA

AUDITOR

L.A.P. JUAN MANUEL GUERRERO ARIAS
NOMBRE Y FIRMA

CEDULA DE OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-CA-0113/2021

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-CA- 388/2021

Fecha del oficio: 05-03-21

Fecha del oficio: 13 DE AGOSTO DEL 2021

Fecha de elaboración de la

Cédula: 22/04/21

ELABORATO: A.S.A.T.

	INICIO: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
--	-----------------------------------

	FECHA DE
--	----------

INICIO: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

TERMINO: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

HOJA 6 DE 8

ELABORO: A.S.A.T.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA
--

UNIDAD AUDITADA: HOSPITAL REGIONAL DE AMECA, JALISCO.

INICIO: 16 DE MARZO DEL 2021

PERIODO AUDITADO

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

FECHA DE

TERMINO: 16 DE ABRIL DEL 2021

NÚMERO		OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES	SOLVENTA			FECHA DE CORRECCION	DE ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
						SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE		
3.0.0.	RECURSOS FINANCIEROS									
3.3.0.	PRESUPUESTO ASIGNADO Y PRESUPUESTO EJERCIDO									
	1.- En revisión al cierre del ejercicio del 2020, el estado de origen y aplicación del mes de Noviembre del 2020 de la cuenta bancaria N°. 00145663121, no se especifica el nombre del banco, cuenta con un saldo en dicha aplicación, por la cantidad de \$1,836,590.90 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS, CON NOVENTA CENTAVOS). De los cuales se solicita en esta auditoria su debida comprobación o reintegro correspondiente, en vista de no existir en diciembre de ese mismo año un estado de origen y aplicación correspondiente. Nota: Se reviso el archivo correspondiente a los reintegros del 2020, siendo este de menos cantidad a la registrada en saldo en bancos en el estado de origen y aplicación de noviembre del 2020.		LEY DEL PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE JALISCO ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 21 DE MARZO DE 2019. Ley publicada en la Sección Cuarta del Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el martes 20 de enero de 1998. Al margen un sello que dice: Gobierno de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría General de Gobierno. Estados Unidos Mexicanos. Alberto Cárdenas Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los habitantes del mismo hago saber que por conducto de la Secretaría del H. Congreso de esta Entidad Federativa, se me ha comunicado el siguiente DECRETO Número 17127. El Congreso del Estado Decreta: LEY DEL PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE JALISCO TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO ÚNICO ARTÍCULO 1 (REFORMADO, P.O. 26 DE NOVIEMBRE DE 2016)	R 11.- PREVENTIVA: El Administrador, en el ejercicio de sus funciones, deberá cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en la normatividad vigente, entre otras cosas, cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y que reintegre debida y correctamente los recursos no ejercidos. <						

CEDULA DE OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-Ofi-
CA 0113/2021
Fecha del oficio: 05-03-21
Fecha de elaboración de la
Cédula: 22/04/21

No. de oficio de comisión:	SSJ-OIC-CA- 388/2021
Fecha del oficio:	13 DE AGOSTO DEL 2021

E	ELABORO: A.S.A.T.
	HOJA 7 DE 8

FECHA DE	INICIO: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
	TERMINO: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ELABORO: A.S.A.T.

ANALISIS DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA
--

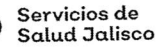
UNIDAD AUDITADA: HOSPITAL REGIONAL DE AMECA, JALISCO

INICIO: 16 DE MARZO DEL 2021

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

FECHA DE	TERMINO: 16 DE ABRIL DEL 2021
----------	-------------------------------

NUMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS	SOLVENTA			FECHA DE ACCIONES A CORREGIR O REALIZADAS	
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE	NO	SI
	RECURSOS FINANCIEROS								
	<p>a).- En revision del estado de origen y aplicación de recursos del mes de Noviembre del 2020, Se observo que desde el mes de Marzo del 2020 y hasta el mes de Noviembre un importe por la cantidad de \$102,225.56 (CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS, CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS), perteneciente al cheque N°. 0031957 cancelado de PACKLIFE S.A. DE C.V. dicho cheque se sigue arrastrando debiendo REINTEGRARSE AL SALDO DE LA CUENTA DE BANCOS A PARTIR DEL SIGUIENTE MES QUE FUE DETECTADO.</p>	<p>Artículo 1 Y 54 LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA</p> <p>TÍTULO PRIMERO</p> <p>Disposiciones Generales</p> <p>CAPÍTULO I</p> <p>Objeto y Definiciones de la Ley, Reglas Generales y Ejecutores del Gasto</p>	<p>R 13.- PREVENTIVA: El Director y el Administrador, en el ejercicio de sus funciones, como jefes inmediatos y responsables del funcionamiento del Hospital Regional de Ameca, deberá dar indicacion a la encargada de recursos financieros, realizar el tramite de reintegro por la cantidad antes mencionada.</p>					<p>SOLICITARON PRORROGA DE 5 DIAS MAS. MEDIANTE OFICIO HRA/DIR/348/2021 DE FECHA 13 DE JULIO DEL 2021 FIRMADO POR EL DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE AMECA. DR. EFREN SALCEDO MORENO.</p>	NO SE A REALIZADO EN REINTEGRO
			<p>R 14.- CORRECTIVA .El Administrador en coordinacion con la encargada de recursos financieros deberan realizar apartir de la lectura de la presente acta, realizar el reintegro correspondiente al saldo de bancos y posterior mente , el reintegro por pertenecer al ejercicio anterior.Apartir de la lectura de la presente acta final de auditoria tienen cinco dias habiles para realizar el reintegro correspondiente. El no acatar dicha disposicion , la direccion del Organo Interno de control tomara la medidas pertinentes a lo que haya lugar.</p>	<p>DIRECTOR. EFREN SALCEDO MORENO, ADMINISTRADOR L.C.P. MARCO ANTONIO VIZCAINO MEDINA.</p>				<p>SOLICITARON PRORROGA DE 5 DIAS MAS. MEDIANTE OFICIO HRA/DIR/348/2021 DE FECHA 13 DE JULIO DEL 2021 FIRMADO POR EL DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE AMECA. DR. EFREN SALCEDO MORENO.</p>	NO SE A REALIZADO EN REINTEGRO
<p>ENTERADOS</p> <p>POR LA UNIDAD AUDITADA</p> <p>DIRECTOR</p> <p>ADMINISTRADOR</p> <p>DR. EFREN SALCEDO MORENO.</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>			<p>INFORMA</p> <p>POR LA CONTRALORIA AUDITOR</p> <p>L.C.P. ANGEL SERGIO ALDANA TULE</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>		<p>DIRECTOR</p> <p>DR. EFREN SALCEDO MORENO.</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>			<p>ADMINISTRADOR</p> <p>L.C.P. MARCO ANTONIO VIZCAINO MEDINA</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>	
			<p>AUDITOR</p> <p>L.C.P. ANGEL SERGIO ALDANA TULE</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>					<p>AUDITORES</p> <p>L.C.P. ANGEL SERGIO ALDANA TULE</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>	



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SERVICIOS DE SALUD JALISCO
GANIO INTERNO DE CONTROL
COORDINACION DE AUDITORIA Y CONTROL PREVENTIVO

CEDULA DE OBSERVACIONES

No. de Oficio de Comisión: SSSJ-DC
CA-0113/2021

Fecha del oficio: 05-03-21

Fecha de elaboración de la

Cédula: 15/04/21

E	ELABORO: A.S.A.T.
---	-------------------

HOJA 8 DE 8

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS	
1	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

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-CA- 388/2021

Fecha del oficio: 13 DE AGOSTO DEL 2021

[illegible]

FECHA DE	INICIO: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
----------	-----------------------------------

	FECHA DE	T
--	----------	---

ELABORO: A.S.A.T.
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL
SEGUIMIENTO DE AUDITORIA.

UNIDAD AUDITADA: HOSPITAL REGIONAL DE AMECA, JALISCO.

UNIDAD ASIGNADA:	ASIGNATURA:
INICIO:	16 DE MARZO DEL 2021

FECHA DE	TERMINO: 16 DE ABRIL DEL 2021
----------	-------------------------------

PERIODO AUDITADO	
------------------	--

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

NUMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICION QUE SE TRANSGREDI	RECOMENDACIONES DE SOLUCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA	SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE	REALIZADAS	
	<p>RECURSOS FINANCIEROS</p> <p>2.- Se verifico en el estado de origen y aplicacion de recursos del mes de Enero del 2021, un importe pendiente de reintegrar del ejercicio 2019 por la cantidad de \$102,225.56 (CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS, CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS). De los cuales cabe mencionar que dicha cantidad no se refleja en los estados de origen y aplicacion de recursos de Noviembre del 2020. POR LO CUAL DEBERA SER REINTEGRADO A LA BREVEDAD POSIBLE EN VISTA DE SER UN PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019.</p>	<p>Articulo 1 Y 54 LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA</p> <p>TITULO PRIMERO</p> <p>Disposiciones Generales</p> <p>CAPITULO I</p> <p>Objeto y Definiciones de la Ley, Reglas Generales y Ejecutores del Gasto</p> <p>Articulo 1.- La presente Ley es de orden público, y tiene por objeto reglamentar los artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. CAPITULO II</p> <p>De la Ministración, el Pago y la Concentración de Recursos Articulo 54.- Una vez concluida la vigencia de un Presupuesto de Egresos sólo procederá hacer pagos, con base en él por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda, siempre que se hubieren contabilizado debida y oportunamente las operaciones correspondientes, hayan estado contempladas en el Presupuesto de Egresos, y se hubiere presentado el informe a que se refiere el artículo anterior, así como los correspondientes al costo financiero de la deuda pública.</p> <p>Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos que no se encuentren devengadas al 31 de diciembre, no podrán ejercerse.</p>	<p>R 15.- PREVENTIVA: El Administrador en coordinacion con la encargada de recursos financieros , deberan realizar el tramite correspondiente de reintegro a oficina central, por la cantidad de \$102,225.56 (CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS, CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS), correspondiente al ejercicio 2019.</p> <p>R 16.-Sera responsabilidad del director de este Hospital asi como el Administrador realizar el reintegro por la cantidad antes mencionada, toda vez que dicho presupuesto pertenece a ejercicios anteriores (EJERCICIO 20919). El no alcatar dicha disposicion se tomaran las medidas pertinentes por este Organo Interno de Control.</p>	<p>DIRECTOR. EFREN SALCEDO MORENO, ADMINISTRADOR L.C.P. MARCO ANTONIO VIZCAINO MEDINA.</p>			<p>SOLICITARON PRORROGA DE 5 DIAS MAS. MEDIANTE OFICIO HRA/DIR/348/2021 DE FECHA 13 DE JULIO DEL 2021 FIRMADO POR EL DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE AMECA. DR. EFREN SALCEDO MORENO.</p> <p>SOLICITARON PRORROGA DE 5 DIAS MAS. MEDIANTE OFICIO HRA/DIR/348/2021 DE FECHA 13 DE JULIO DEL 2021 FIRMADO POR EL DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE AMECA. DR. EFREN SALCEDO MORENO.</p>	<p>NO SE A REALIZADO EN REINTEGRO</p> <p>NO SE A REALIZADO EN REINTEGRO</p>
<p>ENTERADOS</p> <p>POR LA UNIDAD AUDITADA</p> <p>DIRECTOR</p> <p>DR. EFREN SALCEDO MORENO.</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>		<p>ADMINISTRADOR</p> <p>L.C.P. MARCO ANTONIO VIZCAINO MEDINA</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>INFORMA</p> <p>POR LA CONTRALORIA AUDITOR</p> <p>L.C.P. ANGEL SERGIO ALDANA TULE</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>DIRECTOR</p> <p>DR. EFREN SALCEDO MORENO.</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>			<p>ADMINISTRADOR</p> <p>L.C.P. MARCO ANTONIO VIZCAINO MEDINA</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>AUDITORES</p> <p>L.C.P. ANGEL SERGIO ALDANA TULE</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>