



Servicios de
Salud Jalisco

ACUSE

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

Organo Interno de Control
Departamento de Auditoría
Oficio N°. SSJ-DC-DA-654/2019

Guadalajara, Jal., 05 de Noviembre de 2019
"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco "

Asunto: Informe de resultados de seguimiento de auditoría
Derivado del análisis de la información y documentación que ha sido presentada para aclarar justificar y/o comprobar las acciones preventivas y correctivas formuladas, se logro un avance del **51.38 %** de las recomendaciones atendidas. Las cuales a continuación se detallan:

	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS FINANCIEROS
RECOMENDACIONES SOLVENTADAS	R1, R2, R9.1, R10.1, R11, R12, R19, R20.	R33, R34, R36, R37, R38, R39, R40, R41, R42, R43, R44,	R53, R54, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61, R62, R63, R64, R65, R66, R67, R68, R69, R70.
RECOMENDACIONES SOLVENTADOS PARCIALMENTE	R3, R4, R5, R6, R7, R8.	R35,	
RECOMENDACIONES NO SOLVENTADOS	R9, R10, R13, R14, R15, R16, R17, R18.	R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51, R52.	

Se 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 allegarse por incumplimiento en el ejercicio de sus funciones. Asimismo hacer de su conocimiento que para el Departamento de auditorías este asunto queda totalmente concluido, para futuros seguimientos de auditoría.

Sin otro particular, estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

Atentamente
"Sufragio Efectivo, No Reelección"

H. Baeza Alzaga
Mtro. Hugo Ricardo Salazar Silva
Titular del Organo Interno de Control del O.P.D.
"Servicios de Salud Jalisco"

c.c.p. Dr. Fernando Petersen Aranguren.- Secretario de Salud.- Para su conocimiento.
c.c.p. Mtra. María del Consuelo Robles Sierra.- Directora General del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.- Mismo fin.
c.c.p. Lic. Gabriela Serratos Fernández.- Directora General de Administración del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.- Mismo fin.
c.c.p. Dr. Emmanuel Hernández Vázquez.- Director General de Regiones Sanitarias y Hospitales.- Mismo fin.
c.c.p. Lic. Norma Diaz Ramirez.- Dirección Administrativa y de Auditoría. Mismo fin.
c.c.p. Minutario
HRSS/JCML/gmvd

