



Servicios de
Salud Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
OPD/SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL PREVENTIVO

CEDULA DE OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

UNIDAD AUDITADA: HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE/FARMACIA USUARIOS DEL 22 DE ABRIL		No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-CA-245/21	No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-CA-402/2021
PERIODO AUDITADO		Fecha del oficio: 31 de Mayo del 2021	25 DE AGOSTO DEL 2021
INICIO: 31 DE MAYO 2021		Fecha de elaboración de la Cédula: 8 DE JUNIO 2021	Fecha de elaboración de la Cédula: 27 DE AGOSTO DEL 2021
TERMINO: 04 DE JUNIO 2021		ELABORO: SMDF	INICIO: 26 DE AGOSTO DEL 2021
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2020		HOJA 1 DE 4	FECHA DE TERMINO: 31 DE AGOSTO DEL 2021
DEL 01 DE ENERO AL 04 DE JUNIO 2021		ELABORO: SMDF y ALZH	ANALISIS DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

NUMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS	SOLVENTA			FECHA DE CORRECCION	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
	FARMACIA 22 DE ABRIL				SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE		
	OBSERVACIONES GENERALES								
	1.- El personal del consultorio donde se atienden a los pacientes del Fideicomiso número F/29428-0 (22 de abril) y de la Farmacia no cuenta con copia de las identificaciones oficiales de los beneficiarios del Fideicomiso, así como del Padrón actualizado de los beneficiarios del Fideicomiso antes citado.	CONTRATO ABIERTO DE COMPRAVENTA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCCC 006-2021, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EN LO SUCESIVO "EL ORGANISMO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL DR. JOSÉ DE JESÚS MÉNDEZ DE LIRA Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA "SOMECU, SOLUCIONES MÉDICAS Y DE CURACIÓN S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO "LA PROVEDORA", REPRESENTADA POR SU APODERADO EL C. FILIBERTO EDUARDO OLIVARES SAHAGÚN, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: PRIMERA, SEGUNDA: DEL SUMINISTRO DE LOS MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.TERCERA: CALIDAD DE LOS SERVICIOS.OCTAVA: SUPERVISIÓN. DECIMA: PENALIZACIONES POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. DÉCIMA SEGUNDA.- CAUSALES DE RECISIÓN	R1. PREVENTIVA: Los Servidores Públicos responsables en el ejercicio de sus funciones deberán supervisar los servicios que está siendo otorgados a los beneficiarios del fideicomiso número F/29428-0 (22 de abril), así como el estricto cumplimiento de las obligaciones consignadas en el contrato con el proveedor SOMECU, SOLUCIONES MÉDICAS Y DE CURACIÓN S.A. DE C.V., se recomienda implementar una Bitácora de Supervisión, Buzón de quejas, ubicado dentro del consultorio de los beneficiarios, para que se registre la problemática detectada y se le pueda dar seguimiento.					07/Julio/2021	El Director General del HGO giro Oficio HGO.DG.804/2021 mediante el cual entrego copia de los memorandums, en los cuales convoco a reunión con el Representante Legal de SOMECU SOLUCIONES MEDICAS Y DE CURACION SA DE CV, la encargada de Farmacia, y personal del HGO, entregando copia de la minuta realizada con el objeto de analizar las observaciones y recomendaciones y acordar entre las partes involucradas propuestas para solventar los señalamientos. Asimismo entrego Memorandum 240/2021 girado al Lic. Enf. Julio Cesar Ledezma Martínez del Depto de Calidad del HGO para que instalará Buzones de Quejas y Sugerencias dentro del consultorio del 22 de abril, y en la farmacia que atiende a los pacientes, mismos que fueron confirmados.
	3.-El personal de Farmacia es quien registra el número de folio a las recetas, utilizan un sello con la leyenda de entregado para los medicamentos que surten, cuando no son surtidos no estampan el sello de entregado, realizando un vale para surtir el medicamento posteriormente, que a veces ya no es surtido, del cual también no existe un control, porque el paciente ya no regresa. Al cotejar las recetas que LA FARMACIA expide para que sean pagadas por el OPD/Servicios de Salud Jalisco, se observa que no tienen el sello de entregado, por lo que no registran los medicamentos que no fueron surtidos, y presuntamente, se están cobrando como surtidos en su totalidad.		R2. CORRECTIVA: Los Servidores Públicos responsables en el ejercicio de sus funciones deberán girar instrucciones por escrito en un plazo de cinco días hábiles a partir de la lectura del presente informe, para que 1.- Realizar las gestiones correspondientes para que puedan entregar los listados con la copia de la credencial actualizadas de los pacientes del fideicomiso 22 de abril al médico del consultorio y al personal que atiende la Farmacia. 2.-Se manejen recetas oficiales de medicamentos de acuerdo al protocolo de salud. 3.- Todas las recetas de medicamento y los vales registren un número de folio, así como el sello de entregado, de preferencia que firme el usuario por cada medicamento recibido. La Administración deberá de verificar y conciliar minimo mensualmente los medicamentos que realmente son surtidos. 4.-de ser posible reubicar la farmacia en un lugar accesible para los pacientes que acuden a surtir su medicamento. 5.- Implemente la hoja diaria del médico y se registre su productividad.	Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano, Director del Hospital General de Occidente. L.C.P. Nelson Alan Sánchez Pérez, Administrador del Hospital General de Occidente.					Del punto 1.- El Director General de Hospital General de Occidente (HGO) giro memorandum DG/155/2021 mediante el cual entrego al Medico del consultorio del programa 22 de abril copia de los listados de los afectados, lesionados y familiares actualizados en el 2018 y actualizados al mes de mayo 2020 quedando pendiente la validación del presente ejercicio, ya que al comparar con las listas de la farmacia existen mas personas en los listados del consultorio. Del punto 2 y 3 el Director General del HGO giro Oficio HGO.DG.804/2021 al Lic. Francisco Javier Islas Godoy Titular del Organismo Interno de Control donde señala en el punto 3 que ya se esta aplicando un formato de recetario que cumple con la normatividad, con original, copia del médico y copia para el paciente, situación que se verifico con las 6 recetas con folios números 0002, 0005, 0006, 0007, 0057 y 0058, quedando pendiente que el paciente firme la receta en cada medicamento que reciba; del punto 4 se expresa en la minuta que el lugar donde se ubica la farmacia siempre ha sido en el primer piso sin que haya cambios al respecto; Del punto 5 señala que ya se tiene el registro de atención de las pacientes en el consultorio, situación que fue corroborada por el médico del consultorio quien proporcionó copia de su hoja diaria de consulta externa de fecha 09 de agosto del 2021
	4.- -La Farmacia permanece con la puerta cerrada, el paciente tiene que tocar para ser atendido, se encuentra en un segundo piso y los beneficiarios son adultos mayores, dificultándoles el acceso.	Servicios de Salud Jalisco, Manual de Organización del Hospital General de Occidente. DOM-OG093-HM1-003. Numeral IX DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS Y FUNCIONES, incisos d), h), q). 1.02 COMITE DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE (COCASEP). 1.5 Subdirección administrativa, incisos a), h), m), p), r). GUIA ADMINISTRATIVA Y DIVERSAS DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. SECCIÓN II SEGUNDA NORMA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. Artículo 16.						14/Junio/2021	
	5.- No se cuenta con hojas diarias del médico, para llevar un registro de la productividad del médico que atiende a los pacientes del Fideicomiso número F/29428-0 (22 de abril).								

Recib. original
31/08/2021

DIRECTOR
Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano
NOMBRE Y FIRMA
AUDITOR(ES)
Lic. Sandra M. Delgado Figueroa

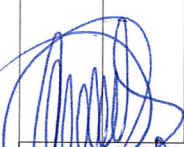
ADMINISTRADOR
L.C.P. Nelson Alan Sánchez Pérez
NOMBRE Y FIRMA
Lic. Ana Luiza Zayas Hernández
NOMBRE Y FIRMA


CEDULA DE OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

UNIDAD AUDITADA: HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE/FARMACIA USUARIOS DEL 22 DE ABRIL		No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-CA-245/21	No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-CA-402/2021
FECHA DE INICIO: 31 DE MAYO 2021		Fecha del oficio: 31 de Mayo del 2021	25 DE AGOSTO DEL 2021
FECHA DE TERMINO: 04 DE JUNIO 2021		Fecha de elaboración de la Cédula: 8 DE JUNIO 2021	Fecha de elaboración de la Cédula: 27 DE AGOSTO DEL 2021
PERIODO AUDITADO		ELABORO: SMDF	FECHA DE INICIO: 26 DE AGOSTO DEL 2021
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2020		HOJA 1 DE 4	TERMINO: 31 DE AGOSTO DEL 2021
DEL 01 DE ENERO AL 04 DE JUNIO 2021		ELABORO: SMDF y ALZH	ANÁLISIS DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

NUMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS	SOLVENTA			FECHA DE CORRECCION	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS		
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE				
	FARMACIA 22 DE ABRIL										
	OBSERVACIONES GENERALES										
	1.- El personal del consultorio donde se atienden a los pacientes del Fideicomiso número F/29428-0 (22 de abril) y de la Farmacia no cuenta con copia de las identificaciones oficiales de los beneficiarios del Fideicomiso, así como del Padrón actualizado de los beneficiarios del Fideicomiso antes citado.	CONTRATO ABIERTO DE COMPRAVENTA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCCC 006-2021, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EN LO SUCESIVO "EL ORGANISMO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL DR. JOSÉ DE JESÚS MÉNDEZ DE LIRA Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA "SOMEKU, SOLUCIONES MÉDICAS Y DE CURACIÓN S.A. DE C.V.", EN LO SUCESIVO "LA PROVEEDORA", REPRESENTADA POR SU APODERADO EL C. FILIBERTO EDUARDO OLIVARES SAHAGÚN, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: PRIMERA, SEGUNDA: DEL SUMINISTRO DE LOS MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.TERCERA: CALIDAD DE LOS SERVICIOS.OCTAVA: SUPERVISIÓN. DECIMA: PENALIZACIONES POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. DÉCIMA SEGUNDA.- CAUSALES DE RECISIÓN	R1. PREVENTIVA: Los Servidores Públicos responsables en el ejercicio de sus funciones deberán supervisar los servicios que está siendo otorgados a los beneficiarios del fideicomiso número F/29428-0 (22 de abril), así como el estricto cumplimiento de las obligaciones consignadas en el contrato con el proveedor SOMEKU, SOLUCIONES MÉDICAS Y DE CURACIÓN S.A. DE C.V., se recomienda implementar una Bitácora de Supervisión, Buzón de quejas, ubicado dentro del consultorio de los beneficiarios, para que se registre la problemática detectada y se le pueda dar seguimiento.	Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano, Director del Hospital General de Occidente. L.C.P. Nelson Alan Sánchez Pérez, Administrador del Hospital General de Occidente.				07/Julio/2021	El Director General del HGO giro Oficio HGO.DG.804/2021 mediante el cual entrego copia de los memorandums, en los cuales convoco a reunión con el Representante Legal de SOMEKU SOLUCIONES MEDICAS Y DE CURACION SA DE CV, la encargada de Farmacia, y personal del HGO, entregando copia de la minuta realizada con el objeto de analizar las observaciones y recomendaciones y acordar entre las partes involucradas propuestas para solventar los señalamientos. Asimismo entrego Memorandum 240/2021 girado al Lic. Enf. Julio Cesar Ledezma Martínez del Depto de Calidad del HGO para que instalará Buzones de Quejas y Sugerencias dentro del consultorio del 22 de abril, y en la farmacia que atiende a los pacientes, mismos que fueron confirmados.		
	2.- Las recetas de medicamentos que se expiden se imprimen en la computadora por parte del médico que atiende a los beneficiarios del Fideicomiso número F/29428-0 (22 de abril), observando que carecen de número de folio, para su control.		R2. CORRECTIVA: Los Servidores Públicos responsables en el ejercicio de sus funciones deberán girar instrucciones por escrito en un plazo de cinco días hábiles a partir de la lectura del presente informe, para que 1.- Realizar las gestiones correspondientes para que puedan entregar los listados con la copia de la credencial actualizadas de los pacientes del fideicomiso 22 de abril al médico del consultorio y al personal que atiende la Farmacia. 2.-Se manejen recetas oficiales de medicamentos de acuerdo al protocolo de salud. 3.- Todas las recetas de medicamento y los vales registren un número de folio, así como el sello de entregado, de preferencia que firme el usuario por cada medicamento recibido. La Administración deberá de verificar y conciliar mínimo mensualmente los medicamentos que realmente son surtidos. 4.-de ser posible reubicar la farmacia en un lugar accesible para los pacientes que acuden a surtir su medicamento. . 5.- Implemente la hoja diaria del médico y se registre su productividad.								
	3.-El personal de Farmacia es quien registra el número de folio a las recetas, utilizan un sello con la leyenda de entregado para los medicamentos que surten, cuando no son surtidos no estampan el sello de entregado, realizando un vale para surtir el medicamento posteriormente, que a veces ya no es surtido, del cual también no existe un control, porque el paciente ya no regresa. Al cotejar las recetas que LA FARMACIA expide para que sean pagadas por el OPD/Servicios de Salud Jalisco, se observa que no tienen el sello de entregado, por lo que no registran los medicamentos que no fueron surtidos, y presuntamente, se están cobrando como surtidos en su totalidad.										
	4.- -La Farmacia permanece con la puerta cerrada, el paciente tiene que tocar para ser atendido, se encuentra en un segundo piso y los beneficiarios son adultos mayores, dificultándoles el acceso.									14/Junio/2021	Del punto 1.- El Director General de Hospital General de Occidente (HGO) giro memorandum DG/155/2021 mediante el cual entrego al Medico del consultorio del programa 22 de abril copia de los listados de los afectados, lesionados y familiares actualizados en el 2018 y actualizados al mes de mayo 2020 quedando pendiente la validación del presente ejercicio, ya que al comparar con las listas de la farmacia existen mas personas en los listados del consultorio. Del punto 2 y 3 el Director General del HGO giro Oficio HGO.DG.804/2021 al Lic. Francisco Javier Islas Godoy Titular del Organismo Interno de Control donde señala en el punto 3 que ya se esta aplicando un formato de recetario que cumple con la normatividad, con original, copia del médico y copia para el paciente, situación que se verifico con las 6 recetas con folios números 0002, 0005, 0006, 0007, 0557 y 0558, quedando pendiente que el paciente firme la receta en cada medicamento que reciba; del punto 4 se expresa en la minuta que el lugar donde se ubica la farmacia siempre ha sido en el primer piso sin que haya cambios al respecto; Del punto 5 señala que ya se tiene el registro de atención de las pacientes en el consultorio, situación que fue corroborada por el médico del consultorio quien proporcionó copia de su hoja diaria de consulta externa de fecha 09 de agosto del 2021
	5.- No se cuenta con hojas diarias del médico, para llevar un registro de la productividad del médico que atiende a los pacientes del Fideicomiso número F/29428-0 (22 de abril).		Servicios de Salud Jalisco, Manual de Organización del Hospital General de Occidente. DOM-OG093-HM1-003. Numeral IX DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS Y FUNCIONES, incisos d), h), q). 1.02 COMITE DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE (COCASEP). 1.5 Subdirección administrativo, incisos a), h), m), p), r). GUIA ADMINISTRATIVA Y DIVERSAS DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. SECCIÓN II SEGUNDA NORMA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. Artículo 16.								


DIRECTOR
Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano
NOMBRE Y FIRMA
AUDITOR(ES)
Lic. Sandra M. Delgado Figueroa


ADMINISTRADOR
L.C.P. Nelson Alan Sánchez Pérez
NOMBRE Y FIRMA
Lic. Ana Luiza Zavala Hernández
NOMBRE Y FIRMA



UNIDAD AUDITADA: HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE/FARMACIA USUARIOS DEL 22 DE ABRIL		No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-CA-245/2021	No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-CA-402/2021
FECHA DE INICIO: 31 DE MAYO 2021		Fecha del oficio: 31 de Mayo del 2021	25 DE AGOSTO DEL 2021
TERMINO: 04 DE JUNIO 2021		Fecha de elaboración de la Cédula: 8 DE JUNIO 2021	Fecha de elaboración de la Cédula: 26 DE AGOSTO DEL 2021
PERIODO AUDITADO		ELABORO: SMDF	FECHA DE INICIO: 26 DE AGOSTO DEL 2021
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2020		HOJA 2 DE 4	TERMINO: 31 DE AGOSTO DEL 2021
DEL 01 DE ENERO AL 04 DE JUNIO 2021		ELABORO: SMDF y ALZH	
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA			

NUMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS	SOLVENTA			FECHA DE CORRECCION	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE		
	RECETAS MÉDICAS SURTIDAS								
	<p>6.-Se solicito al Doctor Rafael López Muñoz, encargado de atender a los pacientes del Fideicomiso número F/29428-0 (22 de abril) exhibiera las últimas recetas generadas, para lo cual exhibió 62 recetas de los meses de abril y mayo del 2021, y al revisar cada una de ellas, se observó que no cuentan con número de folio y son impresas por el médico, encontrando lo siguiente:</p> <p>a) En las 62 recetas se observó que son foliadas por el personal encargado de la farmacia, al surtir los medicamentos, derivado de lo cual se indicaron 495 medicamentos, de los cuales en la Farmacia SOMEKU, SOLUCIONES MÉDICAS Y DE CURACIÓN SA DE CV, encargada de surtirlos, solo entregaron de 395 medicamentos, quedando pendientes de surtir 90, integrados en 26 recetas, que al verificar con la unidades a surtir y los precios licitados nos resulta un monto total de medicamentos no surtidos por un importe de \$58,314.18. Mismo que se integra en el papel de trabajo denominado "CEDULA SUMARIA DE RECETAS INDICADAS A LOS PACIENTES DEL PROGRAMA 22 DE ABRIL.</p>	<p>CONTRATO ABIERTO DE COMPRAVENTA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCCC 006-2021, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EN LO SUCESIVO "EL ORGANISMO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL DR. JOSÉ DE JESÚS MÉNDEZ DE LIRA Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA "SOMEKU, SOLUCIONES MÉDICAS Y DE CURACIÓN S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO "LA PROVEDORA", REPRESENTADA POR SU APODERADO EL C. FILIBERTO EDUARDO OLIVARES SAHAGÚN, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: PRIMERA. SEGUNDA.- DEL SUMINISTRO DE LOS MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. TERCERA.- CALIDAD DE LOS SERVICIOS. OCTAVA.- SUPERVISIÓN. DECIMA: PENALIZACIONES POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. DÉCIMA SEGUNDA.- CAUSALES DE RECISIÓN.</p>	<p>R.3.PREVENTIVA: Los Servidores Públicos responsables en el ejercicio de sus funciones deberán exigir al personal de la farmacia que cumpla con lo establecido en el contrato de compraventa y de prestaciones de servicios derivado de la Licitación Publica Nacional LCCC 4306868001-012-2020, dejando constancia del cumplimiento de la recomendación.</p> <p>Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano, Director del Hospital General de Occidente. L.C.P. Nelson Alan Sánchez Pérez, Administrador del Hospital General de Occidente.</p>				12/Julio/2021	<p>El Director General del HGO giro Oficio HGO.DG.804/2021 mediante el cual entrego copia de los memorandums, en los cuales convoco a reunión con el Representante Legal de SOMEKU SOLUCIONES MEDICAS Y DE CURACION SA DE CV, la encargada de Farmacia, y personal del HGO, entregando copia de la minuta realizada con el objeto de analizar las observaciones y recomendaciones y acordar entre las partes involucrtadas propuestas para solventar los señalamientos. Asimismo entrego Memorandum 240/2021 girado al Lic. Enf. Julio Cesar Ledezma Martínez del Depto de Calidad del HGO para que instalará Buzones de Quejas y Sugerencias dentro del consultorio del 22 de abril, y en la farmacia que atiende a los pacientes, mismos que fueron confirmados.</p>	
	<p>b) De los 90 medicamentos pendientes de surtir 6 no aparecen en los listados de los medicamentos licitados anexos al contrato de compraventa prestación de servicios, lo cuales son: Hipramelosa 5 mg/ml, Naproxeno Dilocaina Gel, Aledronato 72/2800, Nicergolina 30 mg, Acnaid Barra, Isoorbide tabletas 5 ml, c) Todas las recetas tienen en la parte inferior izquierda la Leyenda "Nombre y firma de paciente que recibe tratamiento completo " situación que no se presenta en todos los casos.</p>	<p>Servicios de Salud Jalisco, Manual de Organización del Hospital General de Occidente. DOM-OG093-HM1-003. Numeral IX DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS Y FUNCIONES, incisos d), h), q). 1.02 COMITE DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE (COCASEP). 1.5 Subdirección administrativo, incisos a), h), m), p), r).</p>	<p>R.4.CORRECTIVA: Los Servidores Públicos responsables en el ejercicio de sus funciones deberán exigir a la farmacia SOMEKU, SOLUCIONES MÉDICAS Y DE CURACION SA DE CV que aclararen en un plazo no mayor a 5 días hábiles,el motivo por el cual no se están surtiendo las recetas, y cobrar en su caso la penalización por atraso en la prestación del servicio.</p>				12/Julio/2021	<p>SOMEKU SOLUCIONES MEDICAS Y DE CURACIÓN SA DE CV. Mediante escrito de fecha 12 de julio del 2021 en su página 2 de 3 da respuesta a la observación 6 que se aplicará Nota de crédito de los \$58,314.18 con el pago de la deuda actual, queda pendiente entregar copia de este documento.</p>	
<p>Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano NOMBRE Y FIRMA</p> <p>AUDITOR(ES)</p> <p>Lic. Sandra M. Delgado Figueroa NOMBRE Y FIRMA</p>					<p>L.C.P. Nelson Alan Sánchez Pérez NOMBRE Y FIRMA</p> <p>Lic. Ana Luiza Zayas Hernández NOMBRE Y FIRMA</p>				

CEDULA DE OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

UNIDAD AUDITADA		HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE/FARMACIA USUARIOS DEL 22 DE ABRIL		No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-CA-245/2021		No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-CA-402/2021	
				Fecha del oficio: 31 de Mayo del 2021		25 DE AGOSTO DEL 2021	
				Fecha de elaboración de la Cédula: 8 DE JUNIO 2021		Fecha de elaboración de la Cédula: 26 DE AGOSTO DEL 2021	
						INICIO: 26 DE AGOSTO DEL 2021	
				ELABORO: SMDF		FECHA DE	
				HOJA 3 DE 4		TERMINO: 31 DE AGOSTO DEL 2021	
FECHA DE		INICIO: 31 DE MAYO 2021		DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2020		ELABORO: SMDF y ALZH	
		TERMINO: 04 DE JUNIO 2021				ANALISIS DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE AUDITORIA	
				DEL 01 DE ENERO AL 04 DE JUNIO 2021			
NUMERO		OBSERVACIONES					

NUMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS	AUDITORIA			FECHA DE CORRECCION	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
					SOLVENTA				
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE		
CUESTIONARIOS A PACIENTES 22 DE ABRIL.									
	7.-Se realizaron Cuestionarios a 10 usuarios que acudieron a surtir su medicamento en la Farmacia que atiende a los damnificados del 22 de Abril de 1992, con fecha 1,2,3 de Junio 2020, mismos que fueron contestados y firmados por ellos, con el objetivo de conocer como reciben los servicios, y si las recetas de medicamentos expedidas por su médico, son surtidas, encontrando en las respuestas que los 10 coinciden respecto a lo siguiente:	CONTRATO ABIERTO DE COMPRAVENTA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCCC 006-2021, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EN LO SUCESIVO "EL ORGANISMO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL DR. JOSÉ DE JESÚS MÉNDEZ DE LIRA Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA "SOMECU, SOLUCIONES MÉDICAS Y DE CURACIÓN S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO "LA PROVEDORA", REPRESENTADA POR SU APODERADO EL C. FILIBERTO EDUARDO OLIVARES SAHAGÚN, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:	R 5. PREVENTIVA: Los Servidores Públicos responsables en el ejercicio de sus funciones deberán supervisar los servicios que está siendo otorgados a los beneficiarios del fideicomiso número F/29428-0 (22 de abril), así como al cumplimiento de las obligaciones consignadas en el contrato con el proveedor SOMECU, SOLUCIONES MÉDICAS Y DE CURACIÓN S.A. DE C.V., Dejando constancia escrita en Bitácora de Supervisión y Seguimiento.	Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano, Director del Hospital General de Occidente. L.C.P. Nelson Alan Sánchez Pérez, Administrador del Hospital General de Occidente.					El Director General del Hospital General de Occidente giro Memorandum 240/2021 al Lic. Enf. Julio Cesar Ledezma Martínez del Depto de Calidad del HGO para que instalará Buzones de Quejas y Sugerencias dentro del consultorio del 22 de abril, así como de la farmacia que atiende a los pacientes; el Jefe del Departamento de Calidad entrego memorandum CA/182/21 mediante el cual informa el seguimiento que se ha dado a cada una de las quejas presentadas en el Departamento y entrega las dos minutas de apertura del Buzon que se realizaron el 03 y 23 de julio del presente. Asimismo la Farmacia esta llevando bitacora donde se registran los medicamentos que no se surtieron en su totalidad y son firmados una vez que se le entregan al paciente, quedando pendiente registrar la firma y fecha en la que se reciben, por lo que subsiste la falta de entrega en su totalidad de los medicamentos recetados.
	A).- El Servicio que reciben por parte del personal de Farmacia, es malo, insensible y irrespetuoso.								
	B).- El tiempo en que les surten es de media hora en ocasiones hasta una hora.								
	C).- Las recetas que nos entregan no son surtidas en su totalidad, faltando de 1 a 4 medicamentos, el personal niega medicamentos y su respuesta de siempre es que no están licitados, nos hacen firmar las recetas de que recibimos todos los medicamentos, tardando a veces 1 mes para surtirlos y si no hay el medicamento no son surtidas, tenemos recetas desde los años, 2019, 2020,2021.								
	D).- Les entregan vales por los medicamentos no surtidos, algunos desde hace 3 meses y si no hay el medicamento no es surtido o surten un medicamento y nos hacen firmar el vale como si recibimos todo el medicamento.		SEGUNDA: DEL SUMINISTRO DE LOS MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.TERCERA: CALIDAD DE LOS SERVICIOS.OCTAVA: SUPERVISIÓN.		R 6 CORRECTIVA: Los Servidores Públicos responsables en el ejercicio de sus funciones en un plazo de cinco días hábiles, posteriores a la recepción del presente informe, deberán vigilar que el servicio que se presta en la Farmacia, sea de calidad, que las recetas de medicamentos, sean surtidas en su totalidad, se implemente también un mecanismo de control de las recetas surtidas y no firme el beneficiario por lel medicamento que no recibió. De igual forma verificar que el personal de la Farmacia tenga el Padrón de Usuarios actualizado.				
	E).- El personal de la Farmacia, no tiene el padrón actualizado de beneficiarios de los damnificados del 22 de Abril 1992.	DECIMA: PENALIZACIONES POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. DÉCIMA SEGUNDA.- CAUSALES DE RECISIÓN							

Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano
NOMBRE Y FIRMA

L.C.P. Nelson Alan Sánchez Pérez
NOMBRE Y FIRMA

AUDITOR(ES)

Lic. Sandra M. Delgado Figueroa

Lic. Ana Luiza Zayas Hernández
NOMBRE Y FIRMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
OPD/SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
COORDINACIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL PREVENTIVO

CEDULA DE OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-CA-245/2021		No. de oficio de comisión: SSJ-OIC-CA-402/2021
Fecha del oficio: 31 de Mayo del 2021		25 DE AGOSTO DEL 2021
Fecha de elaboración de la Cédula: 8 DE JUNIO 2021		Fecha de elaboración de la Cédula: 26 DE AGOSTO DEL 2021
ELABORO: SMDF		FECHA DE INICIO: 26 DE AGOSTO DEL 2021
HOJA 4 DE 4		TERMINO: 31 DE AGOSTO DEL 2021
ELABORO: SMDF y ALZH		ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE

FECHA DE	UNIDAD AUDITADA: HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE/FARMACIA USUARIOS DEL 22 DE ABRIL "FIASS"	PERIODO AUDITADO	ELABORO: SMDF	HOJA 4 DE 4	ELABORO: SMDF y ALZH	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL SEGUIMIENTO DE
INICIO: 31 DE MAYO 2021		DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2020				
TERMINO: 04 DE JUNIO 2021		DEL 01 DE ENERO AL 04 DE JUNIO 2021				

NUMERO	OBSERVACIONES	LEY, REGLAMENTO, NORMA O DISPOSICIÓN QUE SE TRANSGREDE	RECOMENDACIONES DE SOLUCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA	RESPONSABLE(S) DE ATENDER LAS	SOLVENTA			FECHA DE CORRECCIÓN	ACCIONES A REALIZAR O REALIZADAS
					SI	NO	PARCIAL O INSUFICIENTE		
	En cumplimiento al Oficio No. SSJ-OIC-CA-245/2021 de fecha 31 de Mayo de 2021 emitido por el Lic. Francisco Javier Islas Godoy, Titular del Órgano Interno de Control del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, en el que se notifica que se llevara a cabo la Auditoria E1/2021, para verificar el R.M. (Farmacia usuarios del 22 de abril) observando lo siguiente: Se realiza muestra selectiva por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo del 2021 de 5 recetas surtidas presuntamente en su totalidad y posteriormente se facturan pasando a la Dirección de Administración del H.G.O. para su autorización para el cobro quedando pendientes de surtir medicamento. Detectando un monto total de \$35,988.72 (TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N.).No escriben el nombre de Autorización en la receta. TODAS LAS RECETAS DICEN: "NOMBRE Y FIRMA DE PACIENTE QUE RECIBE TRATAMIENTO COMPLETO".El numero de folio de las recetas es puesto por el personal de la Farmacia.	LEY DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE JALISCO. TÍTULO TERCERO. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. Capítulo II Causas de responsabilidades no graves. Art. 47 1. Incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público que se encuentre entre los supuestos de actos u omisiones clasificadas como tales por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Artículo 48. 1. Adicional a lo que señala el artículo anterior, se considerará que comete una falta administrativa no grave, el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: I. 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; VIII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de las disposiciones jurídicas relacionadas con el servicio público.	R 7. PREVENTIVA: Los Servidores Públicos responsables en el ejercicio de sus funciones deberán supervisar los servicios que está siendo otorgados a los beneficiarios del fideicomiso número F/29428-0 (22 de abril), así como al cumplimiento de las obligaciones consignadas en el contrato con el proveedor SOMEKU, SOLUCIONES MÉDICAS Y DE CURACIÓN S.A. DE C.V., Dejando constancia escrita en Bitácora de Supervisión y Seguimiento. R 8 CORRECTIVA: Los Servidores Públicos responsables en el ejercicio de sus funciones en un plazo de cinco días hábiles, posteriores a la recepción del presente informe, deberán vigilar que las recetas de medicamentos, sean surtidas en su totalidad para que posteriormente se les paguen en su totalidad por el O.P.D.S.S.J., se implemente también un mecanismo de control de las recetas surtidas.	Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano, Director del Hospital General de Occidente. L.C.P. Nelson Alan Sánchez Pérez, Administrador del Hospital General de Occidente.				02/Julio/2021	El Director General del Hospital General de Occidente giro Memorandum 240/2021 al Lic. Enf. Julio Cesar Ledezma Martínez del Depto de Calidad del HGO para que instalará Buzones de Quejas y Sugerencias dentro del consultorio del 22 de abril, así como de la farmacia que atiende a los pacientes; el Jefe del Departamento de Calidad entrego memorandum CA/182/21 mediante el cual informa el seguimiento que se ha dado a cada una de las quejas presentadas en el Departamento y entrega las dos minutos de apertura del Buzon que se realizaron el 03 y 23 de julio del presente. Asimismo la Farmacia esta llevando bitacora donde se registran los medicamentos que no se surtieron en su totalidad y son firmados una vez que se le entregan al paciente, sin registrar la fecha en la que se reciben, por lo que subsiste la falta de entrega en su totalidad de los medicamentos recetado, el control de recepción en las recetas, así como el pago, de solo los medicamentos surtidos.

Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano
NOMBRE Y FIRMA

L.C.P. Nelson Alan Sánchez Pérez
NOMBRE Y FIRMA

AUDITOR(ES)

Lic. Sandra M. Delgado Figueroa

Lic. Ana Luiza Zayas Hernández
NOMBRE Y FIRMA