

RESULTADOS DE AUDITORIAS CONCLUIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2013

ENTIDAD AUDITORA SERVICIOS DE SALUD JALISCO

OBJETIVO DE LA AUDITORIA EVALUAR, CONTROLAR Y VIGILAR LA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL ORGANISMO RESPECTO A LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS PARA SU OPERACION.

RESULTADOS DE GESTION DE LA AUDITORIA VERIFICAR Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTALES, RESPECTO DE LA OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y APLICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL O.P.D. MEDIANTE ACCIONES PREVENTIVAS QUE COADYUVEN A INCREMENTAR EL NIVEL DE EFICIENCIA Y CONGRUENCIA ADMINISTRATIVA.

Corte de información de Auditorías Concluidas al: 21-jul-14

No. AUDITORIA	ORGANO DESCONCENTRADO / FIDEICOMISO / OBRA // DEPENDENCIA	PERIODO AUDITADO	ACTA DE INICIO		DESGLOSE DE OBSERVACIONES				ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES				CIERRE DE LA AUDITORIA	
			Número	Fecha	Ordinarias	Relevantes	Total	Procedimiento Administrativo Dir. Jurídica	Cantidad de Observaciones derivadas de la auditoría	Cantidad de Observaciones Solventadas	Cantidad de Observaciones No Solventadas	Cantidad de Observaciones Sancionadas o con Procedimiento Administrativo	OFICIO DE CONCLUSIÓN	
													Número	Fecha
1/2013	HOSPITAL REGIONAL DE AMECA, JAL.	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 y del 01 de enero al 22 de febrero de 2013	s/n	28/01/13	0	27	27	Concluido para el Departamento de Auditorías Of. SSJ/DC/DA_1159 de 30 Junio 2014	27	15	12	12	SSJ/DC/DA/1634/2013	27/08/13
2/2013	Información Pública Reservada													
3/2013	HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN, JAL.	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 y del 01 de enero al 15 de marzo de 2013	s/n	11/02/13	0	29	29	Concluido para el Departamento de Auditorías Of. SSJ/DC/DA_1107 de 26 Junio 2014	29	9	20	20	SSJ/DC/DA/286/2013	29/01/14
4/2013	REGION SANITARIA No. IV LA BARCA, JAL.	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 y del 01 de enero al 15 de marzo de 2013	s/n	18/02/13	0	13	13		13	8	5		SSJ/DC/DA/311/2013	04/02/14
5/2013	REGION SANITARIA No. III, TEPATITLAN JAL.	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 y del 01 de enero al 29 de marzo de 2013	s/n	04/03/13	0	10	10		10	7	3		SSJ/DC/DA/2066/2013	13/11/13
6/2013	Información Pública Reservada													
7/2013	Información Pública Reservada													
8/2013	Información Pública Reservada													
9/2013	UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA OBSTETRICIA Y NEONATAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL.	Del 01 de enero al 19 de Julio de 2013	s/n	09/04/13	0	22	22		22	18	4		ssj/dc/da/296/2013	30/01/14
10/2013	Información Pública Reservada													
11/2013	Información Pública Reservada													
12/2013	Información Pública Reservada													
13/2013	Información Pública Reservada													

NOTA:

Esta versión contiene las actualizaciones correspondientes respecto de la versión anteriormente publicada e incluye los datos que se generaron a partir de la fecha de corte al 15 de Abril de 2014