



**Servicios de
Salud Jalisco**

ACUSE

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

**Dirección de Contraloría Interna
Departamento de Auditoría
Oficio N°. SSJ-DC-DA-375/2019**

[Handwritten signature]



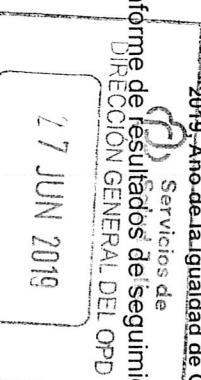
Asunto: Informe de resultados de seguimiento de auditoría

Guadalajara, Jal., 25 de Junio de 2019

"2019. Año de la igualdad de Género en Jalisco"

Servicios de

DIRECCIÓN GENERAL DEL OPD



Dra. Maria del Rocio Ferrusco Ontiveros
Directora del Instituto Dermatológico de Jalisco
"Dr. José Barba Rubio" del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
Presente

De conformidad con el artículo 3° penúltimo párrafo y artículo 42 del Reglamento de la Ley de Creación del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, artículos 5 fracción III, 8 numeral 1 fracción II de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como de la función "n" del punto 1.02. de la Dirección de la Contraloría Interna y las funciones "g" y "r" del punto 1.02.1 de las funciones del Departamento de Auditorías del Manual de Organización Específico de la Dirección de Contraloría Interna, código DOM-OE-174-D7-004 me permito comunicar a usted, que con fecha del 11 al 14 de Junio del año 2019, se ha realizado la evaluación de la documentación presentada a esta Contraloría el día 11 de Junio de 2019, con la finalidad de solventar las recomendaciones hechas en la auditoría 8/2019 realizada en esa Unidad a su digno cargo.

Dicha auditoría se realizó del 16 de Febrero de 2019 al 15 de Marzo del 2019 y cuyo periodo auditado correspondió del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 y del 01 de Enero al 15 de Marzo del 2019, concluyendo que de las 62 Recomendaciones efectuadas, se solventaron 51 al 100%, quedando pendientes de solventar 11 cuya respuesta no fue solventada o resultado insuficiente o parcial, mismas que se describen en la copia de las Cédulas de Seguimiento de medidas correctivas entregadas a Usted al final de Seguimiento realizado.

Como resultado de las recomendaciones hechas a las áreas de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la auditoría mencionada, se detallada el total de las recomendaciones solventadas y no solventadas siendo el siguiente:

DATOS DE AUDITORIA			
FECHA DE INFORME DE AUDITORIA	TOTAL DE OBSERVACIONES		TOTAL DE RECOMENDACIONES
12/04/19	36		62

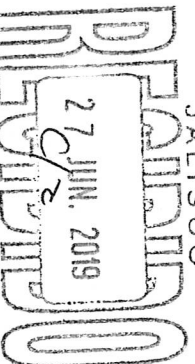
DATOS SEGUIMIENTO			
RECURSOS HUMANOS			
TOTAL DE RECOMENDACIONES EN RECURSOS HUMANOS	SOLVENTADAS	SOLVENTADAS PARCIALMENTE	NO SOLVENTADA
22	21	1	0

RECURSOS MATERIALES			
TOTAL DE RECOMENDACIONES EN RECURSOS MATERIALES	SOLVENTADAS	SOLVENTADAS PARCIALMENTE	NO SOLVENTADA
12	8	3	1

RECURSOS FINANCIEROS			
TOTAL DE RECOMENDACIONES EN RECURSOS FINANCIEROS	SOLVENTADAS	SOLVENTADAS PARCIALMENTE	NO SOLVENTADA
28	22	4	2

TOTALES			
62	51	8	3
TOTAL DE RECOMENDACIONES PENDIENTES POR SOLVENTAR			11

Jalisco





**Servicios de
Salud Jalisco**

Tel: (33) 3030 5000
Dr. Baeza Alzaga #107

Colonia: Centro, Guadalajara Jalisco. México

**Dirección de Contraloría Interna
Departamento de Auditoría
Oficio N°. SSJ-DC-DA-375/2019**

Guadalajara, Jal., 25 de Junio 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 **82.25 %** de las recomendaciones atendidas. Las cuales a continuación se detallan:

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



Mtro. Hugo Ricardo Salazar Silva
Director de Contraloría Interna y Titular del Órgano Ejecutivo
Interno de Control del O.P.D. "Servicios de Salud Jalisco"
GOBIERNO DE JALISCO
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA
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. Minutario
HRSS/JC/ML/gmvd

Jalisco