



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORIA DEL ESTADO

005973005110

DGP/2187/11

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A ORGANISMOS PARASTATALES

005

ASUNTO: Seguimiento de Auditoria

Guadalajara, Jalisco, 03 de Octubre de 2011.

Dr. Jaime Agustín González Álvarez
Director General del OPD Hospital Civil de
Guadalajara
Presente.

Respecto de la minuta de Informe de Seguimiento de Auditoria del OPD Hospital Civil de Guadalajara celebrada el día 12 de Mayo de 2011, le informo a usted que una vez que se hizo la revisión correspondiente quedan como sigue los siguientes puntos:

3. Observación 5 y Observación 6 NO SOLVENTADAS

7. Observación 12 Almacenes Generales NO SOLVENTADA

Observación 14 Confirmación de Saldos de Proveedores 14 inciso A) al D)
NO SOLVENTADAS

9. Adjudicaciones Directas NO SOLVENTADA

Observación 16.3.3 Instrumento Jurídico (Servicio de Consultoría para el sistema ISO9001 2008)

11. Observación 19.1 NO SOLVENTADA

Observación referente al Contralor del Hospital Civil de Guadalajara Mtro. Lucio Castellanos Oregel

Sin otro particular de momento, solo me resta reiterarle mi más atento y distinguido consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo, No Reelección"

Mtra. Ma. Del Carmen Mendoza Flores
Contralora del Estado

CONTRALORIA DEL ESTADO

RECIBIDO
16 NOV 2011

DIRECCION GENERAL DE
EVALUACION A ORGANISMOS PARASTATALES

CPA Martha Montano Ayala Director General de Control y Evaluación a Organismos Parastatales

MMAGLAVM

004259

OFICINA DE PARTES
RECEPCION
07 OCT 2011
CONTRALORIA DEL ESTADO

RECIBIDO
11 NOV 2011

RECIBIDO
DIRECCION GENERAL

guadalajara 2011
SISTEMA DE REGISTRO Y ARCHIVO

Fecha Realización: 07/Agos/2010

RC-DGP-011