

# HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

SUBDIRECCIÓN  
GENERAL  
ADMINISTRATIVA



OFICIO: DG-HCG 1697/2011  
FECHA: Noviembre 15 de 2011  
ASUNTO: Seguimiento de Auditoria  
DGC/0795/11

**MTRA. MA. DEL CARMEN MENDOZA FLORES**  
CONTRALOR DEL ESTADO  
**PRESENTE**

116650  
15/11/11

Anteponiendo un cordial saludo y derivado del cumplimiento al oficio DGP/2187/11 del seguimiento de auditoría que se efectuó al OPD Hospital Civil de Guadalajara, donde se menciona que las observaciones 5; 6; 12; 14 incisos A y D, así como la observación 16.3.3 y la 19.1 NO FUERON SOLVENTADAS, cabe resaltar que en base a la Junta de Trabajo celebrada el 18 de Mayo del 2011 en las Oficinas que ocupa la Subdirección General Administrativa ubicadas en Salvador Quevedo y Zubieta #750, de la cual se anexa copia de la minuta, en la que se resolvió lo siguiente y en la que los firmantes son:

**Por parte del Hospital Civil de Guadalajara**

Dr. Sergio García Rocha  
Subdirector General Administrativo HCG

Lic. Norma Cecilia Reynoso Guzmán  
Coordinadora General de Finanzas HCG

Dr. Enrique Aréchiga Razura  
Jefe Depto. de Recursos Materiales HCG

**Por parte de la Contraloría del Estado:**

Lic. Martha Montaña Ayala  
Director General de Organismos  
Paraestatales y Fideicomisos de la  
Contraloría del Estado

Lic. Irma Verónica López Saldaña  
Supervisora de la Contraloría del Estado

Lic. Ma. de los Ángeles Magaña Nava  
Supervisora de la Contraloría del Estado

3.- Observaciones: 5 y 6

Se solventa y se elabora el **APERCEBIMIENTO POR ESCRITO** a la Funcionaria Silvia Esperanza Martin del Campo mediante oficio DGHCG/709/2011, fechado el 18 de Mayo del presente y recibido por la Contraloría General Interna y por la Funcionaria el 19 de Mayo del año en curso, se anexa copia del mismo.

7.- Observación 12 Almacenes Generales, observación 14 Confirmación de Saldos de Proveedores 14 inciso A) al D):

Se solventa a reserva de seguimiento y se presenta informe de Programa de Depuración de Proveedores que se tiene en la Institución, así como el informe del Despacho de Contadores Públicos Externos y se manifiesta que es impráctico presentar los ajustes o reclasificaciones de dichas diferencias y se entrega copia del documento. Fecha Compromiso para solventar: Septiembre 2011.

Salvador Quevedo y Zubieta No. 750  
Sector Libertad  
Guadalajara, C.P. 44340  
Jalisco, México  
Teléfonos:  
3618-0024  
3618-0077  
Fax: 3617-7167  
Conmutador:  
3618-9326  
3618-9362  
Ext. 1405 y 1406



# HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA



SUBDIRECCIÓN  
GENERAL  
ADMINISTRATIVA

**Seguimiento:**

Durante la Quincuagésima Reunión de Junta de Gobierno del 30 de Septiembre, se acordó que una vez que la Contraloría General Interna y las áreas Administrativas de este Organismo han realizado y evaluado específicamente el proceso de Depuración de Proveedores y que no existen acciones legales que se puedan implementar por parte de los Proveedores hacia el Hospital Civil de Guadalajara, se aprobó por unanimidad la cancelación de las deudas con proveedores de los años 1999 al 2009, por la cantidad total de \$71'770,941.93 (SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 93/100 MN), se anexa copia.

9.- Adjudicaciones Directas observación 16.3.3 Instrumento Jurídico. (Servicio de Consultoría para el sistema SO9001:2008):

*Se solventa a reserva de seguimiento con la Orden de Compra 10/B4536 y se entrega copia del expediente completo, en espera de que el proveedor la imprima del sistema de la Coordinación General de Adquisiciones de manera electrónica, la firme en el anverso e ingrese a contra recibo sus documentos.*

**Seguimiento:**

Se anexa copia de la OC 10/B4536 firmada por el Proveedor de la empresa SHIDE CORPORATIVO S.C. y tanto sus Facturas como pagos de dichos documentos obran en la Coordinación General de Finanzas, con quien pueden realizar la verificación física de lo anterior.

11.- Observación 19.1 Observación referente al Contralor del Hospital Civil de Guadalajara Mtro. Lucio Castellanos Oregel.

**Seguimiento:**

Referente a esta observación, desconocemos el seguimiento realizado por las instancias Superiores encargadas de llevar a cabo este proceso.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su atención al presente, quedo a sus órdenes para información adicional al respecto.

**ATENTAMENTE**

"LA SALUD DEL PUEBLO ES LA SUPREMA LEY"

**DR. JAIME AGUSTIN GONZALEZ ÁLVAREZ**  
DIRECTOR GENERAL  
HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

*1a  
Contraloría*

c.c.p- Dr. Sergio García Rocha – Subdirector General Administrativo OPD. Hospital Civil de Guadalajara  
Mtro. Lucio Castellanos Oregel.- Contralor General Interno OPD. Hospital Civil de Guadalajara.  
Lic. Norma Cecilia Reynoso Guzmán.- Coordinadora General de Finanzas OPD. Hospital Civil de Guadalajara  
Consecutivo \* AKGG/lgg

Salvador Quevedo y Zubieta No. 750  
Sector Libertad  
Guadalajara, C.P. 44340  
Jalisco, México  
Teléfonos:  
3618-0024  
3618-0077  
Fax: 3617-7167  
Conmutador:  
3618-9326  
3618-9362  
Ext. 1405 y 1406

*Dictamen del jurídico que volver a  
exponer acciones legales vs hospital*



000003