



GOBIERNO  
DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO

CONTRALORIA DEL ESTADO

021687

Of. 2787/DGC/08  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y  
EVAL. A ORGANISMOS PARAESTATALES

Guadalajara, Jal. 25 de Agosto de 2008.

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

Con fundamento en el artículo 39, fracciones VI, XV, XVI y XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, la Contraloría del Estado practicó auditoría al **OPD Hospital Civil**, al amparo y en cumplimiento al oficio No. **2563/DGC/08 del 14 de Agosto del 2008**, por el periodo comprendido del 01 de Enero de 2006 a la Fecha.

Derivado de la misma se presentó un Informe de auditoría con oficio **2675/DGC/08 de fecha 10 de Julio de 2008**, el cual contiene **02(Dos)** observaciones detectadas en el periodo revisado.

Con su oficio **DG HCG/1143/08** de fecha **22 de Agosto del 2008**, recibido por esta Contraloría con folio No. **80588** del Despacho de la Contraloría del Estado el día **22 de Agosto del 2008**, se remitió por parte del Organismo auditado, la contestación al informe en cuestión, la cual fue analizada por este Órgano de Control, llegando a las siguientes conclusiones:

OBS.	ESTADO QUE GUARDA
1.1	No solventada
1.2	No solventada

En razón de la falta de solventación, le informo que ésta observación se turnará a la Dirección General Jurídica de ésta Contraloría para el inicio del Procedimiento de Responsabilidad correspondiente.

Sin otro particular de momento, sólo me resta reiterarle mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente.  
"Sufragio Efectivo. No Reelección"  
"2008, Año de José Clemente Orozco Flores"

Mtra. Ma. Carmen Mendoza Flores.  
Contralor del Estado.

c.c.p.: C.P.A. Martha Montañó Ayala.- Directora General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales.

MMA/nc

20 AGO 2008

**CONTRALORÍA DEL ESTADO  
 SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORÍA**

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A ORGANISMOS PARAESTATALES**

<b>ORGANISMO:</b>	OPD Hospital Civil "Fray Antonio Alcalde"
<b>Tipo de Auditoria:</b>	Revisión Especial a la Unidad de Trasplantes
<b>Periodo Revisado:</b>	01 de enero de 2006 a la Fecha

**OBSERVACIÓN**

**I.- UNIDAD DE TRASPLATES (HOSPITAL CIVIL)**

**1.1** Se determinó diferencia por un monto de \$ **148,915.00** en el cobro del trasplante hepático del C. René Ramiro González de la Vega, intervenido por el Dr. Luis Carlos Rodríguez Sancho el día 25 de Febrero de 2008, en el Hospital Civil "Fray Antonio Alcalde".

IMPORTE QUE DEBIÓ COBRAR, SEGÚN TABULADOR UNICO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN 2007. (De acuerdo al Nivel 2 determinado por el Departamento de Trabajo Social)	IMPORTE COBRADO SEGÚN RECIBOS DE PAGO EXPEDIDOS POR EL HOSPITAL CIVIL "FRAY ANTONIO ALCALDE"	MONTO (No ingresado al Hospital Civil)
\$ 150,535.00	\$ 1,620.00	\$ <b>148,915.00</b>

**1.2** En el caso del C. [REDACTED] de manera verbal, su esposa la [REDACTED] proporcionó a personal de éste Órgano de Control datos de un depósito realizado por un monto de \$ 800,000.00 (Ochocientos Mil Pesos 00/100 M.N.) en una cuenta Bancaria a nombre de Luis Mario Rodríguez Gorjon (Presunto padre del Dr. Luis Carlos Rodríguez Sancho) de fecha 26 de Febrero de 2008, cantidad requerida por el Dr. Luis Carlos Rodríguez Sancho por concepto de pago de su trasplante Hepático.

**EFFECTO:**

**1.1** Daño Patrimonial al Organismo. Incumplimiento al Artículo 61 Fracciones I y III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

**1.2** Indevida solicitud de recursos por parte del Dr. Luis Carlos Rodríguez Sancho, concepto de Trasplante Hepático, en el OPD Hospital Civil. Incumplimiento al Artículo 61 Fracciones XV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

**CONTESTACION**

**1.1** Con el propósito de cumplir con la recomendación o petición que sobre ese punto se hace a este Organismo, le informo que mediante oficio DG HCG/1126/08, del cual le anexo copia, he girado precisas instrucciones a las áreas de Trabajo Social y de Jurídico para que en coordinación con la Unidad de Trasplantes, se avoquen de manera inmediata a realizar gestiones de cobro al paciente que incumplió con el pago de dichas cuotas de recuperación, de manera que a la brevedad se integren dichas cantidades al patrimonio de esta Institución.

**1.2** Le aclaro que ésta Dirección General, no tiene conocimiento de que el Dr. Luis Carlos Rodríguez Sancho, hubiera solicitado indebidamente recursos económicos al paciente [REDACTED] por la práctica de trasplante hepático.

Para efectos de cumplir con la recomendación o petición que sobre este punto se hace a este Organismo Público, le informo que mediante oficio DG HCG/1138/08, se solicitó la aclaración correspondiente sobre ese señalamiento al Dr. Luis Carlos Rodríguez Sancho y una vez que se reciba su respuesta se le hará llegar.

**SITUACION**

**1.1 y 1.2 No Solventada**

**CONCLUSION**

**1.1 y 1.2** Le informo que éstas observaciones se turnarán a la Dirección General Jurídica de ésta Contraloría para el inicio del Procedimiento de Responsabilidad correspondiente.

**POSIBLES RESPONSABLES**

- 1.1**  
 Aguilera Jaime Patricia Magdalena.- **Coordinador General de Finanzas**  
 Serur Villanueva Héctor Daniel.- **Jefe de División de Paramédicos**  
 Sánchez Mendoza Ricardo Gonzalo.- **Jefe de División de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento**  
 Meraz Rosales Luis Daniel.- **Subdirector Médico "F" en Hospital**  
 García Villagran Ma. Guadalupe.- **Jefe del Departamento de Trabajo Social**  
 Tejeda Lamas Ana Isela.- **Trabajadora Social**

**1.2** Dr. Luis Carlos Rodríguez Sancho.- **Jefe de la Unidad de Trasplantes**

C.P.A. MARTHÁ MONTAÑO AYALA

MMA

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A ORGANISMOS PARAESTATALES