

Recibi en tanto original. 31 julio 2019.  
 Melchor Becerra/Haro. 9:30 hrs.

MINUTA DE MESA DE TRABAJO DE OBSERVACIONES

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Fecha           | 30 de julio de 2019 |
| Lugar           | Oficina de la DGDE  |
| Hora de inicio  | 13:00 Horas         |
| Hora de término | 14:00 Horas         |

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

ANTECEDENTES:

- En cumplimiento a la **Orden de Auditoría y Comisión** contenida en el oficio 1624/83/DGDE/2017 de fecha 02/05/2018 recibido en el Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara, el pasado 16 de mayo del año 2018, con la que se ordena el inicio de auditoría a dicho Organismo, en específico a la **Coordinación General de Recursos Humanos y Coordinación General de Adquisiciones** adscritas a la Subdirección General Administrativa así como Departamentos y Oficinas que dependan de ellas o cualquier otra instalación, para verificar y comprobar que la operación y funcionamiento sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto de los rubros: a) Control Interno, b) Expedientes de Personal, c) Incidencias d) Nóminas, e) Honorarios, f) Mobiliario y Equipo de Oficina; en relación con los recursos autorizados para el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de abril de 2018.
- Oficio 232/DGDE/2019 Citatorio Para Presentación de Resultados Preliminares de Auditoría, de fecha 11 de abril de 2019, emitido por el L.C.P Ramón Valenzuela Lázaro Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo al Doctor Rigoberto Navarro Ibarra Coordinador General de Recursos Humanos OPD Hospital Civil de Guadalajara y Enlace designado para atender la Auditoría, con el que remitieron los 08 Resultados Preliminares de la auditoría en comento, el cual fue recibido el pasado 11 de abril del 2019.
- Oficio No. 2874/DGDE/2019 envió de Informe de Resultados de Auditoría y Cédulas de Observaciones, de fecha 15 de julio de 2019, emitido por la Lic. María Teresa Brito Serrano Contralora del Estado de Jalisco, con el que remitieron los 08 Resultados de Auditoría, en comento, el cual fue recibido el pasado 23 de julio del 2019.

OBJETIVOS:

- Que los servidores públicos competentes señalados remitan en tiempo y forma a la Contraloría del Estado la documentación e información generada con motivo de los acuerdos de esta mesa de trabajo, así como las demás evidencias necesarias para la solventación de la auditoría en cita.

LISTA DE ASISTENTES

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

UNIDAD HOSPITALARIA "FRAY ANTONIO ALCALDE" Y UNIDAD HOSPITALARIA "DR. JUAN I MENCHACA"

| NOMBRE                      | PUESTO                              | TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO                  | FIRMA |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|-------|
| Lic. Melchor Becerra Haro   | Jefe de Departamento                | mbecerra@hcg.gob.mx                            |       |
| Francisco Javier Espinoza M | Coordinador del Área Administrativa | ejesponosa@hcg.gob.mx<br>fjespinosa@hcg.gob.mx |       |
| Javier Castillo Hernández.  | Jefe de Departamento                | jcastillo@hcg.gob.mx                           |       |
| Mario Antonio Rubio Díaz    | Jefe de Departamento CGRH           | marubio@hcg.gob.mx                             |       |

*(Handwritten signatures and notes at the bottom of the page)*

### MINUTA DE MESA DE TRABAJO DE OBSERVACIONES

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Fecha           | 30 de julio de 2019 |
| Lugar           | Oficina de la DGDE  |
| Hora de inicio  | 13:00 Horas         |
| Hora de término | 14:00 Horas         |

#### OBJETIVO DE LA REUNIÓN

#### ANTECEDENTES:

- En cumplimiento a la **Orden de Auditoría y Comisión contenida en el oficio 1624/83/DGDE/2017** de fecha 02/05/2018 recibido en el Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara, el pasado 16 de mayo del año 2018, con la que se ordena el inicio de auditoría a dicho Organismo, en específico a la **Coordinación General de Recursos Humanos y Coordinación General de Adquisiciones** adscritas a la Subdirección General Administrativa así como Departamentos y Oficinas que dependan de ellas o cualquier otra instalación, para verificar y comprobar que la operación y funcionamiento sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto de los rubros: : a) Control Interno, b) Expedientes de Personal, c) Incidencias d) Nóminas, e) Honorarios, f) Mobiliario y Equipo de Oficina; en relación con los recursos autorizados para el periodo comprendido del **1° de enero al 30 de abril de 2018**.
- **Oficio 232/DGDE/2019 Citatorio Para Presentación de Resultados Preliminares de Auditoría**, de fecha 11 de abril de 2019, emitido por el L.C.P Ramón Valenzuela Lázaro Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo al **Doctor Rigoberto Navarro Ibarra Coordinador General de Recursos Humanos OPD Hospital Civil de Guadalajara y Enlace designado para atender la Auditoría**, con el que remitieron los **08 Resultados Preliminares** de la auditoría en comento, el cual fue recibido el pasado 11 de abril del 2019.
- **Oficio No. 2874/DGDE/2019** envió de **Informe de Resultados de Auditoría y Cédulas de Observaciones**, de fecha **15 de julio de 2019**, emitido por la Lic. María Teresa Brito Serrano Contralora del Estado de Jalisco, con el que remitieron los **08 Resultados de Auditoría**, en comento, el cual fue recibido el pasado 23 de julio del 2019.


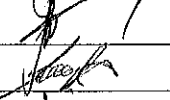
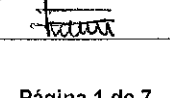
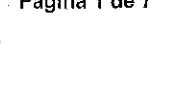
#### OBJETIVOS:

- Que los servidores públicos competentes señalados remitan en tiempo y forma a la Contraloría del Estado la documentación e información generada con motivo de los acuerdos de esta mesa de trabajo, así como las demás evidencias necesarias para la solventación de la auditoría en cita.

#### LISTA DE ASISTENTES

#### OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

#### UNIDAD HOSPITALARIA "FRAY ANTONIO ALCALDE" Y UNIDAD HOSPITALARIA "DR. JUAN I. MENCHACA"

| NOMBRE                      | PUESTO                              | TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO                  | FIRMA   |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|---|
| Lic. Melchor Becerra Haro   | Jefe de Departamento                | mbecerra@hcg.gob.mx                            |  |
| Francisco Javier Espinoza M | Coordinador del Área Administrativa | ejasponosa@hcg.gob.mx<br>fjespinoza@hcg.gob.mx |  |
| Javier Castillo Hernández.  | Jefe de Departamento                | jcastillo@hcg.gob.mx                           |  |
| Mario Antonio Rubio Díaz    | Jefe de Departamento CGRH           | marubio@hcg.gob.mx                             |  |

| NOMBRE  | PUESTO                                       | TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO              | FIRMA |
|---|--|--|-------|
| Adriana Estrada Zavala  | Jefe de Departamento de RHUHFAA              | adrianaez@hotmail.com                      |       |
| Lic. Juan Pablo García de Alba Tejeda   | Coordinador del área de recursos Humanos JIM | jgarcia@hcg.gob.mx                         |       |
| Nínive Saraí Núñez Éboli  | Jefe de Departamento CGRH                    | ninivesarai@gmail.com                      |       |
| Mtro. Luis Guillermo Valdivia Meza  | Coordinador General de Recursos Humanos      | lvaldivia@hcg.gob.mx                       |       |
| Mtra. Alina Mariela Cárdenas Gómez  | Jefe de Desarrollo Organizacional            | Alina_545@hotmail.com                      |       |
| Lic. José Luis Álvarez Torres   | Jefe Departamento de Recursos Humanos JIM    | jalvarez@hcg.gob.mx                        |       |
| Oscar Ruelas Gómez  | Oficina de Plantilla JIM                     | oscarruelas@hcg.gob.mx                     |       |
| Lic. Melisa Castillo  | Jefe de Departamento OPD                     | mcastillo@hcg.gob.mx                       |       |
| Lic. Eduardo Vargas   | Jefe de Departamento UHJIM                   | Rulvag_oc@hotmail.com                      |       |
| <b>Por la Contraloría del Estado / Dirección de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo</b> |  |  |       |
| C. Juana Carrión Ruiz   | Directora de Área de Auditoría               | juana.carrion@jalisco.gob.mx<br>Ext. 31120 |       |
| LCP. María Eugenia Gómez Aguilar  | Coordinador de Auditoría                     | ma.gomez@jalisco.gob.mx<br>Ext. 31634      |       |

| RESULTADO PRELIMINAR / ACTIVIDAD   | FECHA COMPROMISO | RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO  | ACUERDOS   |
|--|------------------|---|--|
| <p align="center"><b><u>EXPEDIENTES DE PERSONAL</u></b></p> <p align="center"><b><u>UNIDAD HOSPITALARIA "FRAY ANTONIO ALCALDE"</u></b></p> <p align="center"><b><u>RESULTADOS PRELIMINARES ( R )</u></b></p> <p><b>1.-</b> Del análisis, inspección y verificación a los Expedientes de Personal de la unidad Hospitalaria "Fray Antonio Alcalde" de un total de 4,095, se tomó una muestra selectiva de 206 que representan el 5% del total, <b>resultado que:</b></p> <p><b>1.1.-</b> En 39 expedientes de personal no se localizó el nombramiento que formaliza la relación jurídica laboral entre el Titular y el trabajador. <b>Detalle Anexo 01</b></p> <p><b>1.2.-</b> En 20 expedientes de personal se observa que, los nombramientos no están actualizados, en virtud que existe un</p> | 06/08/2019       | <p align="center">Mtro. Luis Guillermo Valdivia Meza<br/>Coordinador General de Recursos Humanos</p> <p align="center">Lic. José Luis Álvarez Torres<br/>Jefe de Departamento de Recursos Humanos del JIM</p> | <p><b>1.1.-</b>El personal del OPD Hospital Civil de Guadalajara, remitirá documentación e información que solvente lo observado.</p> <p><b>1.2.-</b>El personal del OPD Hospital Civil de Guadalajara, remitirá</p> |

| RESULTADO PRELIMINAR / ACTIVIDAD  | FECHA COMPROMISO                 | RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO  | ACUERDOS   |
|---|----------------------------------|---|--|
| <p>documento denominado "Dictamen Cambio Escalafonario" con fechas del año 2000 hasta el año 2015, y el último nombramiento existente en los expedientes data del año de 1994 al año 2001. <b>Detalle Anexo 02</b></p> <p><u>1.3.-</u> Las fojas de los 206 expedientes en mención no están enumeradas.</p>   |                                  |   | <p>documentación e información que solvente lo observado.</p> <p><u>1.3.-</u>El personal del OPD Hospital Civil de Guadalajara, remitirá documentación e información que solvente lo observado.</p>  |
| <p align="center"><b><u>EXPEDIENTES DE PERSONAL</u></b></p> <p align="center"><b><u>UNIDAD HOSPITALARIA "DR. JUAN I. MENCHACA "</u></b></p> <p align="center"><b><u>OBSERVACION ( R )</u></b></p> <p><u>2.-</u> Del análisis, inspección y verificación a los Expedientes de Personal de la unidad Hospitalaria "Dr. Juan I. Menchaca" de un total de 2,613, se tomó una muestra selectiva de 141 que representan el 5.4% del total, <b>resultado que:</b></p> <p><u>2.1.-</u> En 72 expedientes de personal no se localizó el nombramiento que formaliza la relación jurídica laboral entre el Titular y el trabajador. <b>Detalle Anexo 03</b></p> <p><u>2.2.-</u> En 9 expedientes de personal se observa que, los nombramientos no están actualizados, en virtud que existe un documento denominado "Dictamen Cambio Escalafonario" con fechas del año 2000 hasta el año 2016, y el último nombramiento existente en los expedientes data del año de 1988 al año 2011. <b>Detalle Anexo 04</b></p> <p><u>2.3.-</u> Las fojas de los 141 expedientes en mención no están enumeradas.</p> | <p align="center">06/08/2019</p> | <p align="center">Mtro. Luis Guillermo Valdivia Meza<br/>Coordinador General de Recursos Humanos</p> <p align="center">Lic. José Luis Álvarez Torres<br/>Jefe de Departamento de Recursos Humanos del JIM</p> | <p><u>2.1.-</u> El personal del OPD Hospital Civil de Guadalajara, remitirá documentación e información que solvente lo observado.</p> <p><u>2.2.-</u> El personal del OPD Hospital Civil de Guadalajara, remitirá documentación e información que solvente lo observado.</p> <p><u>2.3.-</u> El personal del OPD Hospital Civil de Guadalajara, remitirá documentación e información que solvente lo observado.</p> |

| RESULTADO PRELIMINAR / ACTIVIDAD   | FECHA COMPROMISO                 | RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO  | ACUERDOS  |
|--|----------------------------------|---|---|
| <p align="center"><b><u>INCIDENCIAS</u></b></p> <p><b><u>UNIDAD HOSPITALARIA "DR. JUAN I. MENCHACA"</u></b></p> <p align="center"><b><u>OBSERVACION (R)</u></b></p> <p><b>5.-</b> De la revisión, inspección, verificación y análisis, de las incidencias de los Servidores Públicos de la Unidad Hospitalaria "Dr. Juan I. Menchaca", por concepto de licencias con goce de sueldo, licencias sin goce de sueldo, Incapacidades, faltas y retardos, días por Becas, se tomó para su revisión los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2018, <b>resultado que:</b></p> <p><b>5.1.-</b> No se presentó 17 documentos denominados Certificado de Incapacidad, expedidos por el Servicio Médico de Empleados del Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara, que justifican 140 días de incidencias por concepto de incapacidad correspondiente a 04 servidores públicos. <b>Detalle Anexo 05</b></p> | <p align="center">06/08/2019</p> | <p align="center">Mtro. Luis Guillermo Valdivia Meza<br/>Coordinador General de Recursos Humanos</p> <p align="center">Lic. José Luis Álvarez Torres<br/>Jefe de Departamento de Recursos Humanos del JIM</p> | <p><b>5.1.-</b> El personal del OPD Hospital Civil de Guadalajara, remitirá documentación e información que solvente lo observado</p> |
| <p align="center"><b><u>NOMINAS</u></b></p> <p align="center"><b><u>Permanencia en el Trabajo</u></b></p> <p align="center"><b><u>OBSERVACION (R)</u></b></p> <p><b>6.-</b> Derivado del análisis, verificación e inspección de las nóminas del periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2018, verificando la plantilla del personal activo por el periodo a revisar, que los datos del personal, nombre completo del empleado, nombre o puesto que desempeñe, área de adscripción, cartas poder de cobro certificadas, personal con licencia, personal que ha causado baja, renunciadas, y firma registrada en cada una de las quincenas revisadas, además se realizó una verificación física a <b>16</b> servidores públicos, <b>resultado que:</b></p> <p><b>6.1.-</b> De la verificación de la permanencia en el trabajo realizada al Personal adscrito a la Dirección General del</p>                                  | <p align="center">06/08/2019</p> | <p align="center">Mtro. Luis Guillermo Valdivia Meza<br/>Coordinador General de Recursos Humanos</p> <p align="center">Lic. José Luis Álvarez Torres</p>  | <p><b>6.1.-</b> El personal del OPD Hospital Civil de Guadalajara, remitirá documentación e información que solvente lo observado</p> |

| RESULTADO PRELIMINAR / ACTIVIDAD   | FECHA COMPROMISO | RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO                  | ACUERDOS |
|--|------------------|---|----------|
| <p>Hospital Civil de Guadalajara, los días 6 y 9 de julio de 2018 se determinó lo siguiente:</p> <p>a) La C. Alina Mariela Cárdenas Gómez con Puesto de Jefe de Departamento Adscrita a la Coordinación General de Recursos Humanos no se localizó en su área de adscripción los días 6 y 9 en virtud que se presentó incapacidad, presentando las siguientes inconsistencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se presentó la incapacidad con folio 14051 18 expedida por Instituto Mexicano del Seguro Social y no por el Servicio Médico de Empleados del OPD Hospital Civil de Guadalajara.</li> <li>➤ Asimismo se observa que la fecha de inicio de la incapacidad es del día 14 de junio del 2018, autorizando 84 días, y la fecha en que se expidió la incapacidad es del día 10 de julio del 2018, <u>determinando que fue expedida un día después de que se realizó la verificación física por personal de este Órgano Estatal de Control.</u></li> <li>➤ El Ramo de Seguro es por Enfermedad General.</li> <li>➤ El Patrón que se indica en la incapacidad es la Universidad de Guadalajara.</li> <li>➤ El Puesto de trabajo que se indica en la incapacidad es de Académico.</li> </ul> |                  | <p>Jefe de Departamento de Recursos Humanos del JIM</p> |          |
| <p style="text-align: center;"><b><u>NOMINAS</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>UNIDAD HOSPITALARIA "DR. JUAN I. MENCHACA"</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>OBSERVACION (R)</u></b></p> <p>7.- Derivado del análisis, verificación e inspección de las nóminas del periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2018, verificando la</p>  |                  |   |          |

| RESULTADO PRELIMINAR / ACTIVIDAD  | FECHA COMPROMISO | RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO  | ACUERDOS  |
|---|------------------|---|---|
| <p>plantilla del personal activo por el periodo a revisar, que los datos del personal, nombre completo del empleado, nombre o puesto que desempeñe, área de adscripción, cartas poder de cobro certificadas, personal con licencia, personal que ha causado baja, renunciadas, y firma registrada en cada una de las quincenas revisadas, además se realizó una verificación física a 78 servidores, <b>resultado que:</b></p> <p><b>7.1.-</b> De la verificación de la permanencia en el trabajo realizada al Personal de la Unidad Hospitalaria Nuevo Hospital Civil "Dr. Juan I. Menchaca" (JIM), los días 13 al 16 de julio de 2018 se determinó lo siguiente:</p> <p>a) El Servidor Público Vicente Partida Zamudio con nombramiento según plantilla de Médico Especialista "A" adscrito al Servicio de Neurocirugía en la Unidad Hospitalaria Nuevo Hospital Civil "Dr. Juan I. Menchaca" (JIM), no se localizó en su área de adscripción el día 13 de julio de 2018, en virtud que no se encuentra en ese servicio, según declaratoria hecha por el Dr. Héctor Velázquez Santana, Jefe del Departamento de Neurociencias, en acta circunstanciada de fecha 13 de julio de 2018.</p> <p>b) No se localizó el Oficio de comisión que acredite que este servidor público esta comisionado en otro servicio.</p> | 06/08/2019       | <p>Mtro. Luis Guillermo Valdivia Meza<br/>Coordinador General de Recursos Humanos</p> <p>Lic. José Luis Álvarez Torres<br/>Jefe de Departamento de Recursos Humanos del JIM</p> | <p><b>7.1.-</b> El personal del OPD Hospital Civil de Guadalajara, remitirá documentación e información que solvente lo observado</p> |
| <p><b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b></p> <p><b>UNIDAD HOSPITALARIA DR. JUAN I MENCHACA</b></p> <p>Del análisis, verificación e inspección de la información y documentación del Inventario de la <b>Unidad Hospitalaria "Dr. Juan I. Menchaca" (JIM)</b>, integrado por <b>9,753</b> Bienes Patrimoniales por un importe total de <b>\$11,949,608.70</b> (Once millones novecientos cuarenta y nueve mil seiscientos ocho pesos 70/100 M.N.), se tomó para su análisis y valoración una muestra selectiva de <b>118</b> activos por un importe total de <b>\$465,248.64</b></p>   |                  |   |   |

| RESULTADO PRELIMINAR / ACTIVIDAD   | FECHA COMPROMISO | RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO               | ACUERDOS  |
|--|------------------|--|---|
| <p>(Cuatrocientos sesenta y cinco mil doscientos cuarenta y ocho pesos 64/100 M.N.) que representa el <b>3.89%</b> del importe total.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>OBSERVACION ( R )</u></b></p> <p>Derivado del análisis e inspección de los resguardos, así como el cotejo de estos con el listado general de activos fijos (Disco compacto) proporcionado mediante oficio <b>ACCGI/796/2018</b> de fecha 23 de mayo de 2018</p> <p><b>8.-</b> No están actualizados dos resguardos de <b>02</b> servidores públicos que amparan <b>25</b> Bienes Patrimoniales por un importe total de <b>\$216,387.56</b> (Doscientos dieciséis mil trescientos ochenta y siete pesos 56/100 M.N.), <b>Detalle Anexo 06.</b></p> | 06/08/2019       | Lic. Eduardo Vargas<br>Jefe de Departamento<br>UHJIM | <p><b>8.-</b> El personal del OPD Hospital Civil de Guadalajara, remitirá documentación e información que solvente lo observado</p> |

Leída la presente se ratifica su contenido y no habiendo más hechos que hacer constar, se cierra la presente Mesa de Trabajo siendo las 14:00 horas del día de su fecha, levantándose por triplicado y firmando para su constancia en todas sus fojas, al margen y al calce, cada uno de los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, entregando un ejemplar con firmas autógrafas al **Lic. Melchor Becerra Haro Jefe de Departamento del OPD Hospital Civil de Guadalajara**, otro ejemplar con firmas autógrafas a la C. Juana Carrión Ruíz, Directora de Área de Auditoría de la Dirección General de Control y Evaluación A Dependencias del Ejecutivo y el ejemplar restante para archivo de la Dirección de Área de Auditoría.-----conste.