



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

2011 PI -> 2 284  
II -> 3 284



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE CONTROL Y EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

Firma Hora

12 DIC 19 13:30

OFICIO: No 3923/DGDE/2012  
Exp.3/1/11  
3/11/11

DESPACHO DEL OFICIO DE CONCLUSION PARCIAL

Guadalajara, Jal., 14 de diciembre del 2012.

Dr. José Antonio Muñoz Serrano  
Secretario de Salud y Director General del  
O.P.D. Servicios de Salud Jalisco  
Dr. Baeza Alzaga No.107, C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco

En relación con los oficios y memorándum, **SSJ/DCI/DQ-3/1120/1844/2012**, **DRF-057/2012**, **DRF-OFICIO 059/2012**, **DRF/DC/309/2012** y **memorándum numero 374/12** de fechas 01, 08, 09 y 12 de noviembre del 2012, suscrito el primer oficio por la L.C.P. María Antonia Rodríguez Guerrero, Directora de Contraloría Interna, el segundo y tercer oficio por el L.C.P. Fernando Delgado Aristi Director de Recursos Financieros, el cuarto por la L.C.P. Ana María Aldrete Rodríguez, Jefe del Departamento de Contabilidad y por último el memorándum por la C. María Cervantes Vargas Ex Encargada de Caja Pagadora, todos ellos adscritos al OPD Servicios de Salud Jalisco, con los que remitieron a esta Contraloría del Estado, documentación e información correspondiente a la solventación de 07 observaciones pendientes de solventar derivadas de la Auditoría practicada al **Organismo Publico Descentralizado Servicios de Salud Jalisco (OPD SSJ) a los Programas I:**

SERVICIOS DE SALUD JALISCO  
RECEIBIDO  
19 DIC 2012  
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA  
HORA 14:25  
FIRMA

**Control Interno, Movimientos, Saldos y Conciliaciones Bancarias; Movimientos Comprobaciones, Saldos y Conciliaciones del Fondo Revolvente; Movimientos, Comprobaciones, Saldos y Conciliaciones de la Caja Pagadora; Movimientos, Comprobaciones y Saldos de Deudores Diversos; Anticipos, Movimientos, Comprobaciones y Saldos de Viáticos y Programa II: Movimientos Saldos y Penalizaciones a Proveedores; Adquisiciones Vía Comité y Vía Concurso; Entradas, Salidas, Kardex y Existencias de Almacén y Nombramientos y Funciones del Personal Adscrito a la Oficina de Caja Pagadora, por el periodo del 1° de enero al 31 de mayo del 2011 que de acuerdo a las circunstancias, dicha revisión se extendió por el periodo del 1° de enero del 2010 al 30 de septiembre de 2011; y con base a nuestro oficio 3279/DGDE/12 de (primer) seguimiento de auditoría de fecha 26 de octubre del 2012, cuya documentación una vez analizada y valorada se determinó el siguiente resultado en Segundo Seguimiento:**

Programa	Seguimiento	OBSERVACIONES			
		Emitidas	Solventadas	Con Respuesta Insuficiente	Pendientes de Solventación
I	Primer 3279/DGDE/12	15	9 (1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11 y 15)	1 (4)	5 (5, 8, 12, 13 y 14)
II		9	8 (16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 y 24)		1 (19)
I	Segundo	15	1 (8)	5 (4, 5, 12, 13 y 14)	
II		9			1 (19)
<b>TOTAL</b>		<b>24</b>	<b>18</b>	<b>05</b>	<b>01</b>

\* Nota: Las cédulas de seguimiento que se anexan al presente, contienen los detalles de las observaciones: solventadas, \*\*Con Respuesta Insuficiente y \*\*\*Pendientes de Solventación

En razón de lo anterior, y de conformidad con lo señalado en el artículo 6° fracción I y XIV del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco, me permito hacer de su conocimiento, que por lo que respecta a la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo, ésta ha llevado a cabo las gestiones y acciones relativas al ámbito de la competencia de sus facultades y obligaciones, en tal virtud, me permito comunicar que la auditoría de mérito, ha quedado parcialmente solventada.

Recibo María Cervantes  
19/12/12

Fecha Revisión-26/noviembre/2012

RC-DGE-011

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO  
18 DIC 2012  
DESPACHADO  
OFICIALÍA DE PARTES





GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO

CONTRALORIA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORIA DEL ESTADO

CONTRALORIA DEL ESTADO  
**RECIBIDO**  
*Angela*  
08 ENE 2013  
14:50  
DIRECCION GENERAL JURIDICA  
*copa s/a*

16490

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION  
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

En lo que respecta a las **observaciones 4 Incisos i) y k), 5 inciso c), 12, 13 incisos a) d), 14 y 19**, éste Órgano Estatal de Control, iniciara los procedimientos administrativos de responsabilidad a los presuntos responsables por actos u omisiones de los Servidores Públicos en su gestión, a que haya lugar, así como de los resolutivos al respecto; de conformidad con los señalado en los artículos 3º fracción VIII, 61 fracción XVII y 87 de la Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos del Estado de Jalisco y en su caso, estar en condiciones de ordenar que la auditoría que nos ocupa, se archive como asunto concluido para los fines legales y administrativos a que haya lugar.

Sin más por el momento, hago propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente,  
"Sufragio Efectivo. No Reección"

*[Signature]*  
L.E. Francisco Xavier V. Trueba Pérez  
Contralor del Estado

SERVICIOS DE SALUD JALISCO  
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

**RECIBIDO**  
20 DIC 2012  
*[Signature]*  
FIRMA *[Signature]* HORA 8:00

SERVICIOS DE SALUD JALISCO  
**RECIBIDO**  
07 ENE 2013  
*[Signature]*

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORIA DEL ESTADO  
18 DIC 2012  
**DES PACHADO**  
OFICIALIA DE PARTES

- cc. Lic. **Álvaro Córdoba Pérez**.-Director General de Administración del OPD. Servicios de Salud Jalisco y enlace designado para atender la presente auditoria.- Dr. Baeza Alzaga No. 107 Zona Centro Guadalajara, Jal.- Para su conocimiento.
- Dr. **Arturo Muzquis Peña**.- Director General de Planeación del OPD Servicios de Salud Jalisco.- Dr. Baeza Alzaga No. 107 Zona Centro Guadalajara, Jal.- Mismo fin
- Dr. **Juan Manuel Aragón Morales**.- Director General de Regiones Sanitarias y Hospitales del OPD Servicios de Salud Jalisco.- Dr. Baeza Alzaga No. 107 Zona Centro Guadalajara, Jal.- Mismo fin
- LCP. **José Ángel Orozco García**.- Director de Recursos Materiales del OPD Servicios de Salud Jalisco Dr. Baeza Alzaga No. 107 Zona Centro Guadalajara, Jal.- Mismo fin
- Lic. **Jesús Palomino López**.- Director de Recursos Humanos del OPD Servicios de Salud Jalisco.- Dr. Baeza Alzaga No. 107 Zona Centro Guadalajara, Jal.- Mismo fin
- Lic. **Fidel Ortega Robles**.- Director de Asuntos Jurídicos del OPD Servicios de Salud Jalisco.- Dr. Baeza Alzaga No. 107 Zona Centro Guadalajara, Jal.- Mismo fin
- LCP. **Fernando Delgado Aristi**.- Director de Recursos Financieros del OPD Servicios de Salud Jalisco.- En relación a sus oficios DRF-057/2012 y DRF-OFCIO 059/2012 ambos de fecha 08 de noviembre del 2012.- Dr. Baeza Alzaga No. 107 Zona Centro Guadalajara, Jal.- Mismo fin
- L.C.P. **Ma. Antonia Rodríguez Guerrero**.- Directora de Contraloria Interna del OPD Servicios de Salud Jalisco.-En relación a su oficio SSJ/DCI/DQ-3/1120/1844/2012 de fecha 1 de noviembre del 2012.- Dr. Baeza Alzaga No. 107 Zona Centro Guadalajara, Jal.- Mismo fin
- C.P. **Ana María Aldrete Rodríguez**.-Jefe del Departamento de Contabilidad del OPD Servicios de Salud Jalisco.- En relación a su oficio DRF/DC/309/2012 de fecha 09 de noviembre del 2012.- Dr. Baeza Alzaga No. 107 Zona Centro Guadalajara, Jal.- Mismo fin
- C. **María Cervantes Vargas**.- Apoyo Administrativo en Salud A2.- En relación a su memorándum numero 374/12 de fecha 12 de noviembre del 2012.- Dr. Baeza Alzaga No. 107 Zona Centro Guadalajara, Jal.- Mismo fin
- C.P. **Héctor Skinfield Madrigal**.-Soporte Administrativo.- Dr. Baeza Alzaga No. 107 Zona Centro Guadalajara, Jal.- Mismo fin
- L.E. **Guillermo Rufino Juárez Lomell**.-Ex Director de Recursos Materiales del OPD Servicios de Salud Jalisco.- Calle Joseph Hyden No. 4954, C.P. 45030 Col. Prados Guadalupe Zapopan, Jalisco.- Mismo fin
- Lic. **Juan Manuel Laureano Muratalla**.- Director General Jurídico de la Contraloria del Estado, mismo fin
- L.C.P. **Gerardo de Anda Arrieta**.-Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo.de la Contraloria del Estado.-Para su conocimiento y efectos.

*[Signatures]*  
"2012 Año de la equidad entre mujeres y hombres"