

1302-6 *duf*

6850



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
OFICIO 3669/DGDE/2015

Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

OFICIO DE CONCLUSIÓN TOTAL DE AUDITORÍA

Guadalajara Jal., 20 de julio 2015

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
Director General del
OPD Hospital Civil de Guadalajara
Coronel Calderón No.777
Colonia Alcalde Barranquitas
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44280

RECIBIDO

08:42 24 JUL 2015 2670

SUBDIR. GRAL. ADMVA.

Celina

En relación con el oficio CGI/376/15 de fecha 10 de junio de 2015; emitido por el Mtro. Lucio Castellanos Oregel, relacionado con la auditoría practicada al Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara (OPD HCG), Unidad Hospitalaria "Dr. Juan I. Menchaca" (JIM), respecto de los rubros: a).-Control Interno, b).- Cuotas de Recuperación, c).- Adquisiciones y d) Nóminas, por el periodo comprendido del 01 de enero 2013 al 31 de octubre de 2013, con lo que remitió a esta Contraloría del Estado la documentación e información inherente a la solventación del inciso 1.3 correspondiente a la observación 01 que quedo condicionado y, que una vez analizada y valorada se determino el siguiente resultado:

Programa	Seguimiento	OBSERVACIONES			
		Emitidas	Solventadas	Con respuesta Insuficiente	Pendientes de Solventación
P-VI	Primero	07	06 (2.1, 2.3 a, 1.1b, 1c, 1.2b, 2.3b, 3, 6, 7a), 7b., 1.1 a), 1.2 a), 1.2d, 2.2, 04)	01 (1.3)	
	Segundo		01 (1.3)		
TOTAL		07	07		

Lo anterior, concatenado con mi diverso 1900/DGDE/2015 de fecha 23 de abril de 2015, mediante el cual, se comunicó que la auditoría de mérito, había quedado solventada parcialmente, señalando que en lo que se refiere a la observación 01, en su inciso 1.3, éste Órgano Estatal de Control, quedo en espera de que se remita documentación certificada que aclare y justifique la discrepancia de la situación observada y, así 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.

En razón de lo anterior y, con fundamento en los artículos 38 Fracciones IV, XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1°, 2° fracción V; 4°, 6° Fracciones III, XIV, XXI y XXII; 27 fracciones I, II, III, IV y XIII, del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado y toda vez que fueron remitidas las constancias y/o documentos que acreditaron el cumplimiento de las observaciones de mérito, se ordena que dicha auditoría se archive como **asunto totalmente 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 Reelección"

Mtro. Juan José Bañuelos Guardado
Contralor del Estado de Jalisco.

DIRECCION JIM
Jose de Jesus
RECIBIDO

08:47 24 JUL 2015

- C.C. Dr. Francisco Martín Preciado Figueroa- Director de la Unidad Hospitalaria "Dr. Juan I. Menchaca" (JIM), del OPD HCG.-Para su conocimiento
- Dr. Benjamín Gálvez Gálvez.- Subdirector General Administrativo OPD Hospital Civil de Guadalajara - Mismo fin
- Mtro. Lucio Castellanos Oregel.- Contralor del OPD Hospital Civil de Guadalajara-Mismo fin
- L.D. Jorge Guillermo Ojeda Preciado.- Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado.-Para su conocimiento y cumplimiento

JGQP/JLDT/RVL/TMM/mega

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DIRECCION GENERAL
RECIBIDO
NOMBRE: *Sakia*

Recibo anexo engargolado

"El presente documento contiene información clasificada como RESERVADA de conformidad a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás ordenamientos de la materia aplicables"

"2015, año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco".

001172

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
RECIBIDO
24 JUL 2015
CONTRALORIA GENERAL INTERNA
RECIBI: *Arg*
HORA: *9:03*

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO
22 JUL. 2015
DESPECHADO
OFICIALÍA DE PARTES

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México.
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx

Revisión-7

Fecha Revisión-30/oct/2012

RC-DGE-012