



Contraloría
del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

006497



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y
EVALUACIÓN DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
Oficio No. 1037/DC/DGDE/2024
Número de Auditoría. Exp. 05-17/N-01/2023

OFICIO DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PARCIALES DE AUDITORIA

Guadalajara, Jal., 22 de mayo de 2024

Dr. Jaime Federico Andrade Villanueva
Director General del OPD Hospital Civil de Guadalajara
Calle Coronel Calderón No. 777, Colonia El Retiro
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44280
Presente.

RECIBIDO *Celina*
12:52 11 JUN 2024 1971
SLEBDIR.GRAL.ADMUA.

En relación al oficio DG HCG/IV/0782/2023 de fecha 23 de noviembre del 2023; emitido por el **Dr. Héctor Enrique Montes Muñoz, Subdirector General Administrativo del OPD Hospital Civil de Guadalajara**, con el que remitió a ésta Contraloría del Estado, documentación e información correspondiente a la solventación de **07 (siete) observaciones**, determinada dentro de la **Auditoría de Administrativa, Financiera y de Cumplimiento**, con número de expediente **05-17/N-01/2023**, en ese Organismo a su digno cargo, en sus unidades Hospitalarias denominadas "**Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde**" y "**Nuevo Hospital Civil Juan I Menchaca**", específicamente en la **Subdirección General Administrativa, Coordinación de Área Administrativa**, en la **Jefatura de Recursos Financieros** y la **Coordinación General Jurídica**, para los cual se verifico y comprobó que la operación, ejercicio y funcionamiento del control interno y del gasto, fuera acorde a las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, así como el grado de eficacia, eficiencia, economía, calidad, entre otros, respecto de los rubros: **a).- Control Interno, b).- Proceso de Adquisiciones con Concurrencia del Comité, c).- Proceso de Adquisiciones sin Concurrencia del Comité, d).- Proceso de Adquisiciones por Adjudicación Directa, e) Proveedores, f) Almacenes Generales, g) Farmacia y; h) Cumplimiento de Contratos**, por el periodo del **01 de enero 2022 al 31 de diciembre del 2022 y del 01 de enero 2023 al 28 de febrero del 2023**, así como los oficios de alcance de Orden de Auditoría y Comisión con números **0630/DC/DGDE/2023** de fecha 10 de marzo del 2023, **0649/DC/DGDE/2023** de fecha 15 de marzo del 2023 y **0715/DC/DGDE/2023** de fecha 22 de marzo del 2023 mediante los cuales se informó la incorporación de personal, y con base a nuestro diverso oficio número **2009/DC/DGDE/2023** de fecha 03 de noviembre de 2023, de envío de Informe de Resultados de Auditoría y cédulas de Observaciones, cuya documentación una vez analizada y valorada se determinó el siguiente resultado:

Rubros	Seguimiento	OBSERVACIONES			
		Emitidas	Solventadas	Con Respuesta Insuficiente	Pendiente de Solventación
a) Control Interno, b) Proceso de Adquisiciones con Concurrencia del Comité, c) Proceso de Adquisiciones sin Concurrencia del Comité, d) Proceso de Adquisiciones por Adjudicación Directa, e) Proveedores, f) Almacenes Generales, g) Farmacia y; h) Cumplimiento de Contratos.	Primero	7 1, a); 4, a); 5, a), b); 6, a); 7, a); 8 a), b) y 9, b)	1 8 inciso a)	7 1, a); 4, a); 5, a), b); 6, a); 7, a); 8 b) y 9, b)	0
TOTAL		07	0	07	0

En razón de lo anterior y toda vez que con base en la Guía de Auditoría de la Administración Pública del Estado de Jalisco la etapa de solventación de observaciones de la auditoría que nos ocupa ha terminado, se le hace saber que en fechas próximas se elaborará el correspondiente Dictamen de Presunta Responsabilidad a efecto de que la Autoridad Investigadora correspondiente, proceda conforme a derecho.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente.

Contraloría
del Estado

06 JUN 2024

OFICIALIA DE PARTES
DESPACHADO

Lic. María Teresa Baldo Serrano
Contralora del Estado.

- c.c. **Mtra. Anna Bárbara Casillas García**. - Titular de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social. - Para su conocimiento.
Dr. Héctor Enrique Montes Muñoz. - Subdirector General Administrativo del OPD Hospital Civil de Guadalajara. - Mismo fin.
Dr. Benjamín Becerra Rodríguez. - Director de la Unidad Hospitalaria Nuevo Hospital Civil "Dr. Juan I. Menchaca", calle Salvador Quevedo y Zubieta #750, Colonia la Perla, sector Libertad en Guadalajara Jalisco, C.P. 44340. - Para su conocimiento.
Dr. Rafael Santana Ortiz. - Director de la Unidad Hospitalaria "Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Fray Antonio Alcalde" calle Hospital #278, Sector Hidalgo en Guadalajara Jalisco, C.P. 44280.-. Mismo fin.
LCP. Álvaro Alejandro Ríos Pulido. - Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo. -Para su atención y seguimiento.
C. Juana Carrión Ruiz.- Directora de Área de Auditoría, adscrita a la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo.- Mismo fin.

AARP/ICR/JSSM

"2024, Año del Bicentenario del Nacimiento del Federalismo Mexicano, así como de la Libertad y Soberanía de los Estados"

Au. Vallarta #1252, Col. Americana,
Guadalajara, Jalisco, México.

6497/24