



Contraloría  
del Estado  
GOBIERNO DE JALISCO

002227



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y  
EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO  
Oficio No. 0450/DC/DGDE/2024  
Número de Auditoría. – Exp. 05-17/N-05/2023

OFICIO DE CONCLUSIÓN DE AUDITORÍA

Guadalajara Jal., 13 de febrero 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

*Celina*  
RECIBIDO  
12:24 20 FEB 2024 0597

SUBDIR. GRAL. ADMVA.

En cumplimiento a la **Orden de Auditoría y Comisión** contenida en el oficio No. **769/DC/DGDE/2023** de fecha 18 de abril de 2023, con el que se comisionó a personal de la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de este Órgano Estatal de Control, a efecto de practicar **Auditoría Administrativa, Financiera y de Cumplimiento** con número de expediente **05-17/N-05/2023**, a 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 General de Finanzas**, y en la **Coordinación General de Recursos Humanos**, con el objeto de verificar y comprobar que la operación, ejercicio y funcionamiento del control interno y del gasto, sea 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).- Nóminas, y; c).- Plantilla de Personal**, por el periodo del **01 de enero al 30 de abril del 2023**.

Derivado de la revisión y análisis de la información y documentación proporcionada por la Subdirección General Administrativa, para el desahogo de los procedimientos de auditoría, respecto de los rubros antes citados, se le hace del conocimiento que no se identificaron hallazgos que pudieran suscitar Observaciones, por lo que esta Contraloría del Estado determina **resultado de conformidad y la conclusión** de la auditoría de mérito.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 48 numeral 1, 50 numeral 1 fracciones I, III, IV y XXVII, de la **Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco**; 1, 2, 5 fracciones I, II, III y IV, 7 fracción V, 10, 11, 12 fracciones I, V, X y XVI, 16, 17 fracciones II y XII, 34 fracciones I, II, VIII y XVII, del **Reglamento Interno de la Contraloría del Estado de Jalisco**, así como lo relativo a lo dispuesto en la propia **Guía de Auditoría de la Administración Pública del Estado de Jalisco**; me permito hacer de su conocimiento que se ha **ordenando el archivo de la Auditoría de mérito, como asunto concluido para los fines legales y administrativos a que haya lugar**.

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

Atentamente,



Contraloría  
del Estado

19 FEB 2024

OFICIALÍA DE PARTES  
DESPACHADO

*[Handwritten signature]*  
**Lic. María Teresa Brito Serrano**  
Contralora del Estado

- c.c. **Mtra. Anna Bárbara Casillas García**. - Titular de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social. - Para su conocimiento.  
**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.  
**Dr. Héctor Enrique Montes Muñoz**. - Subdirector General Administrativo del OPD Hospital Civil de Guadalajara. - Mismo fin.  
**Mtro. Luis Guillermo Valdivia Meza**.- Coordinador General, Coordinación General de Recursos Humanos, del OPD Hospital Civil de Guadalajara.- Ídem  
**L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido**. - Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado. - Para su atención y seguimiento.  
**Lic. Karla Isabel Rangel Isas**.- Directora General Jurídica.- Contraloría del Estado.- Ídem  
**C. Juana Carrión Ruiz**.- Directora de Área de Auditoría adscrita a la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado. - Ídem.  
Personal.- De igual forma.

AARP/JCR/GRY

Au. Vallarta #1252, Col. Americana,  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Tel. 366816 33, 15439470

2227/24