



**Organigrama**  
**Contraloría General Interna**  
**OPD. Hospital Civil de Guadalajara**

## **Contraloría General Interna**

**Titular:** Lic. Jorge Sandoval Rodríguez  
Contralor General Interno y Titular del Órgano Interno de Control

**Domicilio:** Salvador de Quevedo y Zubieta 750 Col. La Perla. Guadalajara, Jalisco

**Teléfono:** 36 18 27 53 ext. 53626

**Correo electrónico:** [jsandoval@hcg.gob.mx](mailto:jsandoval@hcg.gob.mx)



## **FUNCIONES Y ATRIBUCIONES**

**Contraloría General Interna y Órgano Interno de Control**

**O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara**

### **FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

#### **Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco**

##### **Artículo 51.**

1. Los órganos internos de control se regirán conforme a lo establecido en el artículo 106 de la Constitución Política del Estado y tendrán las facultades y obligaciones que les otorga la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las demás leyes aplicables.

##### **Artículo 52.**

1. Los órganos internos de control tendrán, respecto al ente público correspondiente y de conformidad con las normas y procedimientos legales aplicables, las siguientes atribuciones:

I. Implementar mecanismos para prevenir las faltas administrativas y los hechos de corrupción, así como evaluar anualmente estos mecanismos y sus resultados;

II. Investigar, substanciar y calificar las faltas administrativas;

III. Resolver las faltas administrativas no graves e imponer y ejecutar las sanciones correspondientes;

IV. Remitir los procedimientos sobre faltas administrativas graves, debidamente sustanciados, al Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución;

V. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos;

VI. Presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuando tenga conocimiento de omisiones o hechos de corrupción que pudieran ser constitutivos de delito; 19

VII. Recibir y en su caso, requerir, las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y la constancia de presentación de la declaración fiscal de los servidores públicos, así como inscribirlas y mantenerlas actualizadas en el sistema correspondiente;

VIII. Realizar verificaciones aleatorias de las declaraciones que obren en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de declaración fiscal con propósitos de investigación y auditoría;

IX. Requerir a los servidores públicos las aclaraciones pertinentes cuando sea detectado un aparente incremento inexplicable de su patrimonio;

X. Emitir, observar y vigilar el cumplimiento del Código de Ética, al que deberán sujetarse los servidores públicos del ente público, conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción;



## **FUNCIONES Y ATRIBUCIONES**

### **Contraloría General Interna y Órgano Interno de Control**

#### **O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara**

XI. Implementar el protocolo de actuación en contrataciones públicas expedido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;

XII. Tramitar y en su caso resolver, los recursos derivados de los procedimientos de responsabilidad administrativa, según corresponda; y

XIII. Las demás que le otorguen la legislación general y estatal aplicable. Artículo 53. 1. El órgano interno de control se integrará con una estructura que permita que la autoridad encargada de la substanciación y, en su caso, de la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, sea distinto de aquél o aquellos encargados de la investigación, garantizando la independencia en el ejercicio de sus funciones.

#### **Artículo 54.**

1. Los órganos internos de control conocerán de los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas administrativas no graves y resolverán los recursos de revocación en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

### **Ley del Organismo Público Descentralizado "Hospital Civil de Guadalajara"**

Artículo 23. Son atribuciones del Contralor las siguientes:

I. Revisar, controlar y evaluar las actividades administrativas y recursos asignados, que requieren las funciones del "Hospital Civil de Guadalajara", así como los aspectos de situación patrimonial, en el ámbito de sus facultades;

II. Elaborar el programa anual de trabajo y los programas específicos para las auditorías y revisiones, con base en las normas y lineamientos aplicables a la materia;

III. Organizar y coordinar el Sistema Integrado de Control del "Hospital Civil de Guadalajara", vigilando que los instrumentos se apliquen eficientemente;

IV. Aplicar las normas que determine la Contraloría del Estado, según su competencia para la operación y desarrollo de sus actividades;

V. Ejecutar revisiones a través de auditorías a todas las instancias que integran el "Hospital Civil de Guadalajara", tendientes a:

- Verificar que sus actos se ajusten a las disposiciones legales administrativas aplicables;
- Comprobar su información financiera;
- Supervisar el desarrollo eficiente y eficaz de sus funciones, así como la congruencia de su organización, sistemas, procedimientos, recursos, atribuciones y acciones, con sus objetivos y responsabilidades; y
- Investigar y comprobar, en la vía administrativa, las irregularidades en que incurran los servidores públicos de las mismas.

VI. Formular, en base a los resultados de las auditorías y evaluaciones realizadas, observaciones y recomendaciones a las instancias que integran el "Hospital Civil de Guadalajara", con el objeto de efficientar sus operaciones, pudiendo practicar visitas de verificación y seguimiento a las mismas, a efecto de constatar la debida observación de las instrucciones;



## **FUNCIONES Y ATRIBUCIONES**

### **Contraloría General Interna y Órgano Interno de Control**

#### **O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara**

VII. Proponer medidas tendientes a incrementar la eficiencia y congruencia administrativa en la actuación de las Unidades Hospitalarias que conforman el "Hospital Civil de Guadalajara";

VIII. Informar a la Junta de Gobierno y al Director General, el resultado de las revisiones, inspecciones y evaluaciones efectuadas, así como de las irregularidades que advierta en el ejercicio de sus atribuciones, para la instrumentación de acciones y medidas correctivas pertinentes;

IX. Proponer al Director General la suspensión en el manejo, custodia o administración de fondos y valores propiedad o al cuidado del "Hospital Civil de Guadalajara", por los servidores públicos presuntos responsables de irregularidades, interviniendo conjuntamente con la Subdirección General Administrativa;

X. Turnar al Director General las actas relativas a la investigación y auditorías practicadas.

Asimismo, derivar al Departamento de Asuntos Jurídicos los expedientes integrados con motivos de las mismas y de los cuales se desprendan hechos que puedan ser constitutivos de responsabilidad de algún servidor público, debiendo señalarse en tal caso quienes son los presuntos responsables, y adjuntar los documentos probatorios con el objeto de que se proceda conforme a derecho;

XI. Controlar, registrar y verificar, las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos del "Hospital Civil de Guadalajara", obligados a ello, en los términos de la Constitución Política y Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos, ambas del Estado de Jalisco;

XII. Proponer a la Junta de Gobierno, cuando considere conveniente, la designación de auditores externos, además de controlar y evaluar su actuación; y

XIII. Las demás que señalen las leyes, reglamentos o le confieran la Junta de Gobierno del Hospital Civil de Guadalajara.