



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN GENERAL  
CONTRALORÍA GENERAL INTERNA

Guadalajara, Jal 26 de Noviembre de 2012  
OFICIO CGI/829/12

DR. BENJAMIN GALVEZ GALVEZ  
DIRECTOR DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE  
GUADALAJARA "DR JUAN I. MENCHACA"  
P R E S E N T E

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	
R E C I B I D O	
RECURSOS HUMANOS COORDINACION GENERAL	
RECIBE <i>Ceser</i>	HORA <i>9:32</i>
FECHA <i>27/11/12</i>	

AT'N. LIC. SERGIO VAZQUEZ PARRA  
JEFE DE RECURSOS HUMANOS DEL NUEVO  
HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA "DR. JUAN I.  
MECHACA"  
P R E S E N T E

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	
R E C I B I D O	
HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA DR. JUAN I. MENCHACA RECURSOS HUMANOS	
26 NOV. 2012	
R E C I B I D O	
Nombre: <i>CPG</i>	Hora: <i>9:39</i>

O. P. D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	
R E C I B I D O	
27 NOV 2012 <i>09:21</i>	
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	
RECIBI <i>Celine</i>	

Conclusión de Auditoría

En atención a su **oficio RH/691/12**, del resultado de la verificación Física de las listas de asistencia del turno **vespertino del 01 al 15 de Octubre del 2012** de la **Unidad Hospitalaria "Dr. Juan I. Menchaca"**, me permito informarle que la documentación enviada fue analizada por lo que dicha información complementa la auditoría realizada a fin de que se solventen en su totalidad las observaciones determinadas. Por lo que derivado de este análisis tengo a bien informarle el siguiente resultado:

- De la revisión del periodo antes señalado, se detecto que **cinco médicos tenían algún tipo de incidencia**, de las cuales el área de Recursos Humanos de esta misma Unidad Hospitalaria nos envió copia del documento para justificar la observación.

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	
DR. JUAN I. MENCHACA	
D I R E C C I O N	
27 NOV. 2012	
ADMINISTRACION 2010-2013	
HORA: <i>9:19</i>	NCM. <i>Pina</i>

Además informo que **otro médico no justifico su inasistencia** por lo que se aplicó el descuento correspondiente y se nos envió copia de la nómina con dicho descuento.





# HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN GENERAL  
CONTRALORÍA GENERAL INTERNA

Lo anterior para efectos de su conocimiento y sin otro en particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

**ATENTAMENTE**  
"LA SALUD DEL PUEBLO ES LA SUPREMA LEY"

**MTRO. LUCIO CASTELLANOS OREGEL**  
CONTRALOR GENERAL INTERNO DE OPDHCG

C.c.p. Dr. Jaime Agustín González Álvarez.- Director General del OPDHCG  
C.c.p. Dr. Sergio García Rocha.- Subdirector General Administrativo del OPDHCG  
C.c.p. Dr. Carlos Alfredo Bautista López.- Coordinador General de Recursos Humanos de OPDHCG  
C.c.p. Archivo  
LCO/RRB/RGRV/ABR



Julissa





# HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN GENERAL  
CONTRALORÍA GENERAL INTERNA

CEN  
30/11/2012 4939

Guadalajara, Jal 29 de Noviembre de 2012

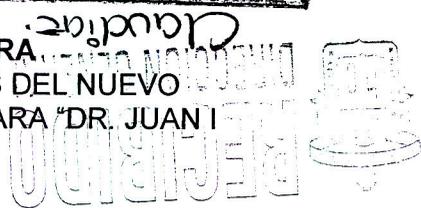
OFICIO CGH/33/12

**DR. BENJAMIN GALVEZ GALVEZ**  
DIRECTOR DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE  
GUADALAJARA "DR JUAN I. MENCHACA"  
**P R E S E N T E**

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	
<b>RECIBIDO</b>	
RECURSOS HUMANOS COORDINACION GENERAL	
RECIBE <i>leser</i>	HORA <i>9:26</i>
FECHA <i>03/12/12</i>	

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	
<b>RECIBIDO</b>	
- 3 DIC. 2012	
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	
RECIBI <i>Calne</i>	

**AT'N. LIC. SERGIO VAZQUEZ PARRA**  
JEFE DE RECURSOS HUMANOS DEL NUEVO  
HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA "DR. JUAN I  
MECHACA"  
**P R E S E N T E**



## Conclusión de Auditoría

En atención a su **oficio RH/706/12**, del resultado de la verificación Física de las listas de asistencia del **turno vespertino del 16 al 31 de Octubre del 2012** de la **Unidad Hospitalaria "Dr. Juan I. Menchaca"**, me permito informarle que la documentación enviada fue analizada por lo que dicha información complementa la auditoría realizada a fin de que se solventen en su totalidad las observaciones determinadas. Por lo que derivado de este análisis tengo a bien informarle el siguiente resultado:

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	
UNIDAD HOSPITALARIA "DR. JUAN I. MENCHACA"	
RECURSOS HUMANOS	
03 DIC. 2012	
<b>RECIBIDO</b>	
RECIBI <i>9:28</i>	

De la revisión del periodo antes señalado, se detecto que **cuatro médicos tenían algún tipo de incidencia**, de las cuales el área de Recursos Humanos de esta misma Unidad Hospitalaria nos envió copia del documento para justificar la observación.

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	
UNIDAD HOSPITALARIA "DR. JUAN I. MENCHACA"	
RECURSOS HUMANOS	
03 DIC. 2012	
<b>RECIBIDO</b>	
RECIBI <i>9:12</i>	<i>pina</i>

Además le informo que **otro médico no justifico dos inasistencias** por lo que se aplicó el descuento correspondiente y se nos envió copia de la nómina con dicho descuento.





# HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN GENERAL  
CONTRALORÍA GENERAL INTERNA

Lo anterior para efectos de su conocimiento y sin otro en particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

**ATENTAMENTE**

**"LA SALUD DEL PUEBLO ES LA SUPREMA LEY"**

**MTRO. LUCIO CASTELLANOS OREGEL**  
CONTRALOR GENERAL INTERNO DE OPDHCG

C.c.p. Dr. Jaime Agustín González Álvarez.- Director General del OPDHCG  
C.c.p. Dr. Sergio García Rocha.- Subdirector General Administrativo del OPDHCG  
C.c.p. Dr. Carlos Alfredo Bautista López.- Coordinador General de Recursos Humanos de OPDHCG  
C.c.p. Archivo  
LCO/RRB/RARV/ABP





HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN GENERAL  
CONTRALORÍA GENERAL INTERNA

RECIBIDO  
DIRECCION GENERAL  
Clasificación

U.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA  
**RECIBIDO**  
- 3 DIC 2012  
30102012 4938

Guadalajara, Jalisco a 29 de Noviembre de 2012  
**OFICIO CGI/ 834 /12**

SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
RECIBI *Sainz*

**DR. BENJAMIN GALVEZ GALVEZ**  
DIRECTOR DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE  
GUADALAJARA "DR JUAN I. MENCHACA"  
**PRESENTE**

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA  
**RECIBIDO**  
RECURSOS HUMANOS  
COORDINACION GENERAL  
RECIBE *Cesur* HORA *9:24*  
FECHA *03/12/12*

**AT'N. LIC. SERGIO VAZQUEZ PARRA**  
JEFE DE RECURSOS HUMANOS DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL  
DE GUADALAJARA "DR. JUAN I MECHACA"  
**PRESENTE**

O.P.D.  
HOSPITAL JUAN I. MENCHACA  
RECURSOS HUMANOS  
**RECIBIDO**  
03 DIC. 2012  
*a 66*

**Conclusión de Auditoría**

En atención a su **oficio RH/707/12**, del resultado de la verificación Física de las listas de asistencia del **turno matutino del 16 al 31 de Octubre del 2012** de la **Unidad Hospitalaria "Dr. Juan I. Menchaca"**, me permito informarle que la documentación enviada fue analizada por lo que dicha información complementa la auditoría realizada a fin de que se solventen en su totalidad las observaciones determinadas. Por lo que derivado de este análisis tengo a bien informarle el siguiente resultado:

- **Se verificaron un total de 9 servicios en turno matutino, detectando 19 empleados** que tenían algún tipo de incidencia, de las cuales el área de Recursos Humanos de esta misma Unidad Hospitalaria nos envió copia de los documentos para justificar la observación como lo fueron: Retardos Mayores, Vacaciones, Licencias con Goce, etc.
- **Igualmente le informo que dos personas no justificaron su inasistencia**, por lo que se aplicó el descuento correspondiente y se nos envió copia de la nómina.

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA  
RECURSOS HUMANOS  
**RECIBIDO**  
03 DIC. 2012  
HORA *9:12* *Pina*





## HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN GENERAL  
CONTRALORÍA GENERAL INTERNA

- Posteriormente se presentaron los documentos que fueron analizados por este Órgano de Control Interno, quedando solventadas las incidencias en su totalidad.

Lo anterior para efectos de su conocimiento y sin otro en particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

**ATENTAMENTE**

**“LA SALUD DEL PUEBLO ES LA SUPREMA LEY”**

**MTRO. LUCIO CASTELLANOS OREGEL**  
CONTRALOR GENERAL INTERNO DE OPDHCG

C.c.p. Dr. Jaime Agustín González Álvarez.- Director General del OPDHCG  
C.c.p. Dr. Sergio García Rocha.- Subdirector General Administrativo del OPDHCG  
C.c.p. Dr. Carlos Alfredo Bautista López.- Coordinador General de Recursos Humanos de OPDHCG  
C.c.p. Archivo  
LCO/RRB/RG/RV/ASP

