



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL INTERNA

Guadalajara, Jal. Diciembre 12 de 2012.
OFICIO CGI / 866 / 12.

C.P GUILLERMO RAUL ARCE ESTRADA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DEL HCGJIM
P R E S E N T E

CONCLUSION DE AUDITORIA

Con referencia a su oficio DRF 371/2012 en el que nos aclara la diferencia determinada en el arqueo que se llevo a cabo el pasado 28 de noviembre del presente año, me permito hacerle los siguientes comentarios:

- Fue analizada la documentación que nos hizo llegar correspondiente a la aclaración de la diferencia determinada en el arqueo. Dicha diferencia se refiere a dos facturas que se encontraban rechazadas y al momento del arqueo no nos fue notificado éste estatus de las mismas, además de que el importe de los intereses correspondía al mes de septiembre y no de octubre que era el requerido; por lo que derivado de éste análisis documental concluimos que queda debidamente solventada la observación.

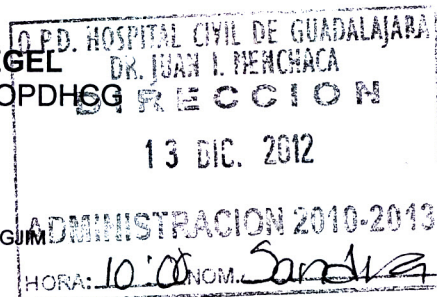
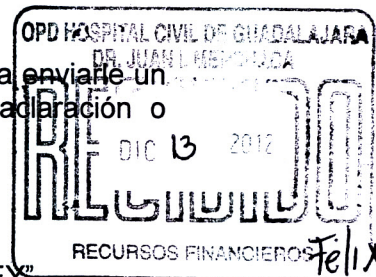
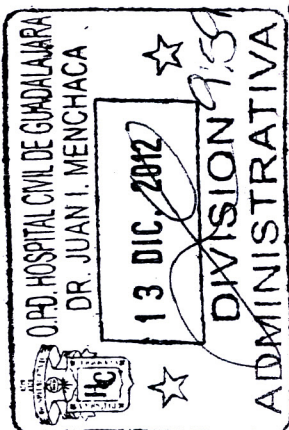
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario al respecto.

ATENTAMENTE

"LA SALUD DEL PUEBLO ES LA SUPREMA LEY"

MTRO. LUCIO CASTELLANOS OREGEL
CONTRALOR GENERAL INTERNO DEL OPDHCG

C.c.p. Dr. Jaime A. González Álvarez.- Director General del OPDHCG
C.c.p. Dr. Benjamín Galvez Galvez.- Director de la Unidad Hospitalaria HCGJIM
C.c.p. Lic. Enrique López Muñoz.- Jefe de División de Servicios Administrativos HCGJIM
C.c.p. Archivo
LCO/RRB/GG





HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL INTERNA

Guadalajara, Jal, 17 de Diciembre 2012

OFICIO CGI/ 873 /12

CGRH 1801/2012 5225

DR. RIGOBERTO NAVARRO IBARRA
DIRECTOR DEL AHCGFAA

PRESENTE

AT'N. LIC. ADRIANA ESTRADA ZAVALA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS DEL ANTIGUO HOSPITAL CIVIL
DE GUADALAJARA "FRAY ANTONIO ALCALDE"
PRESENTE

Conclusión de Auditoría

En atención a su oficio DSAAHCGFAA/RH/2015/12, del resultado de la verificación Física de las listas de asistencia del **turno matutino del 01 al 15 de Agosto 2012** de la **Unidad Hospitalaria "Fray Antonio Alcalde"**, 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 las listas de asistencia de los servicios del Turno matutino, detectando **487** incidencias del personal adscrito al nosocomio. El área de Recursos Humanos de esta misma Unidad Hospitalaria nos envió copia de los documentos que justificaron la observación como lo fueron permisos económicos, retardos Mayores, vacaciones, comisiones etc.

Se detectó de igual manera un total de **172** inasistencias de las cuales **170** fueron solventadas con su justificación documental y **2** con descuento de nomina correspondiente.

- Los documentos anteriores mencionados fueron analizados por este Órgano de Control Interno, quedando solventadas en su totalidad.

Sin más por el momento me despido de usted, no sin antes enviarle un cordial 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/FML





HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL INTERNA

06 DIC 2012

CGRI 70122012 5054

Kwka.

12:37

Guadalajara, Jal, 05 de Diciembre de 2012

OFICIO CGI/841/12

DR. RIGOBERTO NAVARRO IBARRA
DIRECTOR DEL AHCGFAA
PRESENTE

AT'N. LIC. ADRIANA ESTRADA ZAVALA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS DEL ANTIGUO HOSPITAL CIVIL
DE GUADALAJARA "FRAY ANTONIO ALCALDE"
PRESENTE

Conclusión de Auditoría

En atención a su oficio DSAAHCGFAA/RH/1894/12, del resultado de la verificación Física de las listas de asistencia del turno matutino del 16 al 31 de Julio del 2012 de la Unidad Hospitalaria "Fray Antonio Alcalde", 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 las listas de asistencia de los servicios del Turno Matutino, detectando 569 incidencias del personal adscrito al nosocomio. El área de Recursos Humanos de esta misma Unidad Hospitalaria nos envió copia de los documentos correspondientes para justificarlas como lo fueron licencias, permisos económicos, retardos Mayores, vacaciones, incapacidades y comisiones entre otros

Se detectó de igual un total de 160 inasistencias de las cuales 158 fueron solventadas con su justificación documental y 2 con descuento de nomina correspondiente.

Los documentos anteriores mencionados fueron analizados por este Órgano de Control Interno, quedando solventadas en su totalidad.

Sin más por el momento me despido de usted, no sin antes enviarle un cordial 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/MAMD

Vicky 12:35

