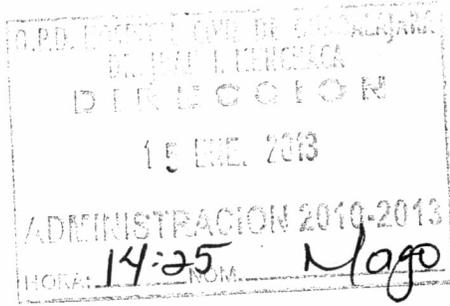




HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL INTERNA

CGRI 15ENE2013 0142



Guadalajara, Jalisco a 14 de Enero de 2013
OFICIO CGI/ 020 /13



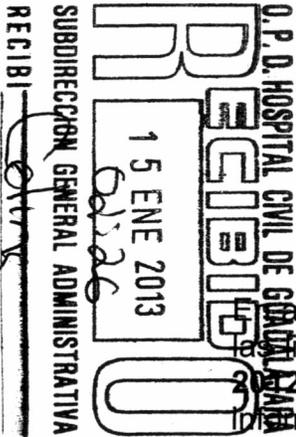
DR. BENJAMIN GALVEZ GALVEZ
DIRECTOR DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA "DR JUAN I. MENCHACA"
PRESENTE

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

Conclusión de Auditoría

Atención a su oficio RH/753/12, del resultado de la verificación Física de las listas de asistencia del **turno matutino del 01 al 15 de Noviembre 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 14 médicos** 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 las observaciones como lo fueron: Retardos Mayores, Vacaciones, Licencias con Goce, etc.
- **Igualmente le informo que 3 médicos no justificaron su inasistencia**, por lo que se aplicó el descuento correspondiente y se nos envió copia de la nómina.





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/RARV/ABP





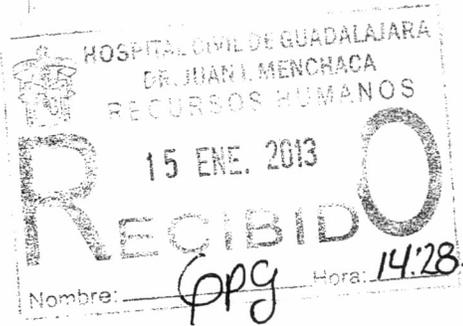
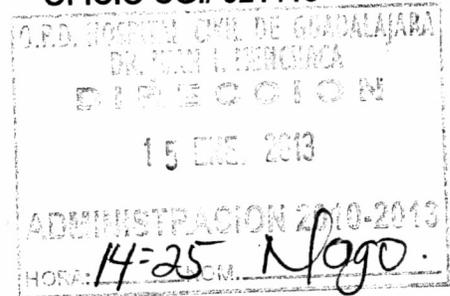
HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL INTERNA

CGRI 15ENE2013 0143

Guadalajara, Jal 14 de Enero de 2013
OFICIO CGI/ 021 /13

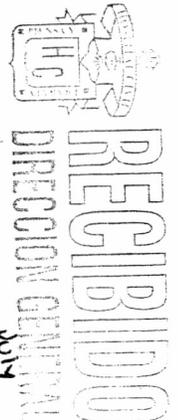
DR. BENJAMIN GALVEZ GALVEZ
DIRECTOR DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA "DR JUAN I. MENCHACA"
PRESENTE



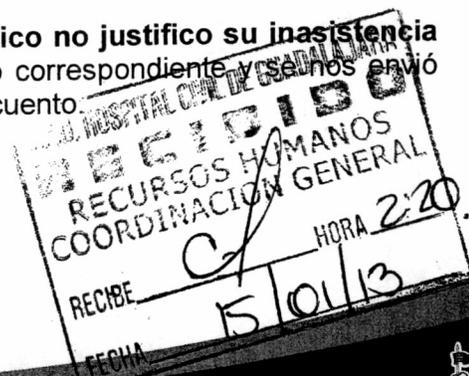
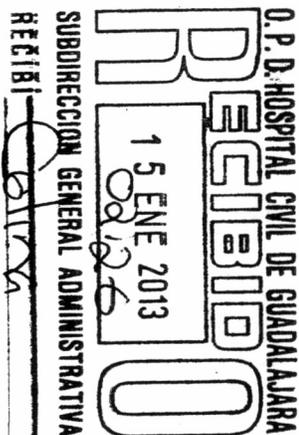
AT'N. LIC. SERGIO VAZQUEZ PARRA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS DEL NUEVO
HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA "DR. JUAN I
MECHACA"
PRESENTE

Conclusión de Auditoría

En atención a su **oficio RH/751/12**, del resultado de la verificación Física de las listas de asistencia del **turno vespertino del 01 al 15 de Noviembre 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 las observaciones.
- Además le informo que **otro médico no justifico su inasistencia** por lo que se aplicó el descuento correspondiente, 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

ANTIGUO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
FRAY ANTONIO ALCALDE
Guadalajara, Jal, 15 de Enero de 2013
15 ENE. 2013 OFICIO CG/022/13

DIRECCION
RECIBE _____
HORA Vicky 15:00

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

15 ENE 2013

laura *A:SA*

Conclusión de Auditoría

En atención a su oficio DSAAHCGFAA/RH/2101/12, del resultado de la verificación Física de las listas de asistencia del turno matutino del 16 al 31 de Agosto 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 320 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 112 inasistencias de las cuales 106 fueron solventadas con su justificación documental y 6 con descuento de nomina correspondiente.

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

Así por el momento me despido de usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"LA SALUD DEL PUEBLO ES LA SUPREMACIA"

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

RECIBIDO
O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
RECURSOS HUMANOS
COORDINACION GENERAL
RECIBE _____
FECHA 15/01/13 HORA 2:20

CGRH 15ENE2013 0141

RECIBIDO
DIRECCION GENERAL

RECIBIDO
15 ENE 2013
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
CIBI





HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL INTERNA

CGRH 21ENE2013 0207

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DR. JUAN I. MENCHACA
DIRECCION
21 ENE. 2013
ADMINISTRACION 2010-2013
HORA: 11:30 NOM: Nago

Guadalajara, Jalisco a 21 de Enero de 2013
OFICIO CGI/039/13

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

HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DR. JUAN I. MENCHACA
RECURSOS HUMANOS
RECIBIDO
21 ENE. 2013
Nombre: CPG Hora: 11:56

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

Conclusión de Auditoría

En atención a su **oficio RH/020/12**, del resultado de la verificación Física de las listas de asistencia del **turno matutino del 16 al 30 de Noviembre 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 9 médicos** 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 las observaciones como lo fueron: Retardos Mayores, Quinquenios, etc.
- **Igualmente le informo que 4 médicos 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
RECIBIDO
RECURSOS HUMANOS
COORDINACION GENERAL
RECIBE: Katy HORA: 11:58
21/01/13





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/RARV/ABP

O. P. D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

RECIBIDO
21 ENE 2013
DEL CN P. OS

SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA





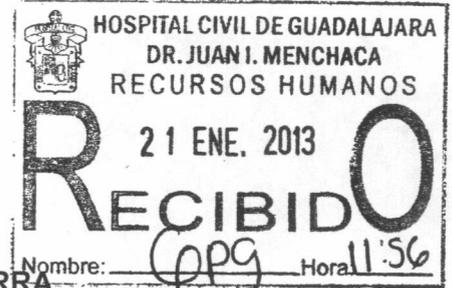
HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL INTERNA

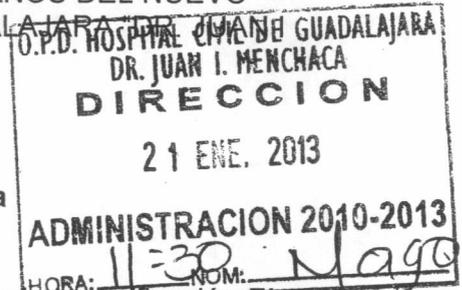
RH 21ENE2013 0209

Guadalajara, Jal 21 de Enero de 2013
OFICIO CGI/040/13

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



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



Conclusión de Auditoría

En atención a su **oficio RH/751/12**, del resultado de la verificación Física de las listas de asistencia del turno vespertino del 16 al 30 de **Noviembre 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 un **médico tenían una incapacidad**, de las cuales el área de Recursos Humanos de esta misma Unidad Hospitalaria nos envió copia del documento para justificar las observaciones.
- Además le 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.

RECIBIDO
DIRECCION GENERAL



ky





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
RECIBIDO
21 ENE 2013
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
RECIBI DE EN 12:05

