



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN GENERAL  
CONTRALORÍA GENERAL INTERNA

HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA  
DR. JUAN I. MENCHACA  
RECURSOS HUMANOS  
12 JUN. 2013  
**RECIBIDO**  
Nombre: CPG Hora: 14:43

**RECIBIDO**  
DIRECCION GENERAL  
Auditoria

2013 JUN 13 AM 9:45

001725

Guadalajara, Jalisco a 11 de Junio de 2013  
OFICIO CGI/246/13

CGI 12 JUN 2013 04:53

**DR. FRANCISCO MARTIN PRECIADO FIGUEROA**  
DIRECTOR DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE  
GUADALAJARA "DR JUAN I. MENCHACA"  
**PRESENTE**

**RECIBIDO**  
*Celina*  
14:32 12 JUN 2013 0516

SUBDIR. GRAL. ADMUA.

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA  
DR. JUAN I. MENCHACA  
12 JUN. 2013  
**RECIBIDO**  
DIRECCION

**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/193/13**, del resultado de la verificación Física de las listas de asistencia del **turno matutino del 01 al 15 de Abril del 2013** 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 04 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: Un Retardo Mayor, Licencia con Goce, etc.
- Posteriormente **se presentaron los documentos que fueron analizados** por este Órgano de Control Interno, quedando solventadas las incidencias en su totalidad.

COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS  
**RECIBIDO**  
12 JUN 2013  
O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA





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. Héctor Raúl Pérez Gómez.- Director General del OPDHCG  
C.c.p. Dr. Benjamín Gálvez Gálvez.- Subdirector General Administrativo del OPDHCG  
C.c.p. Dr. Sergio García Rocha.- Coordinador General de Recursos Humanos de OPDHCG  
C.c.p. Archivo.  
LCO/RRB/RARV/ABP





HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN GENERAL  
CONTRALORÍA GENERAL INTERNA

HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA  
DR. JUAN I. MENCHACA  
RECURSOS HUMANOS  
12 JUN. 2013  
**RECIBIDO**  
Nombre: CPG Hora: 14:43

**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN GENERAL  
CONTRALORÍA GENERAL  
Guadalajara, Jalisco

001724  
2013 JUN 13 9:44

CGIA 12 JUN 2013 9:54

Guadalajara, Jalisco 11 de Junio de 2013  
OFICIO CGI/247/13

**DR. FRANCISCO MARTIN PRECIADO FIGUEROA**  
DIRECTOR DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE  
GUADALAJARA "DR JUAN I. MENCHACA"  
**PRESENTE**

**RECIBIDO**  
*Celina*  
14:33 12 JUN 2013 0517

SUBDIR.GRAL.ADMUA

HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA  
DR. JUAN I. MENCHACA  
12 JUN. 2013  
**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN

**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/235/13, del resultado de la verificación Física de las listas de asistencia del turno matutino del 16 al 30 de Abril del 2013 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 07 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: Incapacidades, Días económicos etc.

Igualmente le informo que un médico no justificó su inasistencia, por lo que se aplicó el descuento correspondiente y se nos envió copia de la nómina.

COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS  
**RECIBIDO**  
12 JUN 2013  
O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA





# 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. Héctor Raúl Pérez Gómez.- Director General del OPDHCG  
C.c.p. Dr. Benjamín Gálvez Gálvez.- Subdirector General Administrativo del OPDHCG  
C.c.p. Dr. Sergio García Rocha.- Coordinador General de Recursos Humanos de OPDHCG  
C.c.p. Archivo.  
LCO/RRB/RARV/ABP





DIRECCIÓN GENERAL  
CONTRALORÍA GENERAL INTERNA  
2013 JUN 26 PM 3:22

14:36 26 JUN 2013 0708

*Celina*  
SUBDIR. GRAL. ADMVA.

*MIGUEL REYNAGA*

Guadalajara, Jalisco a 25 de Junio de 2013

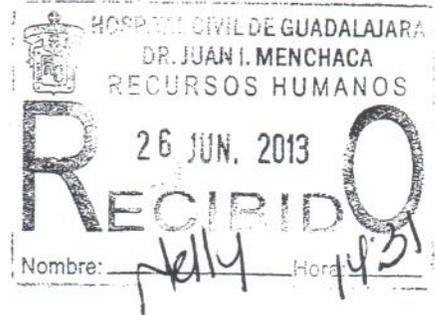
OFICIO CGI/287/13

001918



RECIBIDO  
DIRECCION GENERAL

**DR. FRANCISCO MARTIN PRECIADO FIGUEROA**  
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/249/13**, del resultado de la verificación Física de las listas de asistencia del **turno matutino del 01 al 31 de Mayo del 2013** 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 18 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: Vacaciones, Días Económicos, Retardos Mayores, etc.
- **Igualmente le informo que 5 médicos no justificaron su inasistencia**, por lo que se aplicó el descuento correspondiente y se nos envió copia de la nómina.

0663 2013 JUN 26 PM 2:43





# 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. Héctor Raúl Pérez Gómez.- Director General del OPDHCG  
C.c.p. Dr. Benjamín Gálvez Gálvez.- Subdirector General Administrativo del OPDHCG  
C.c.p. Dr. Sergio García Rocha.- Coordinador General de Recursos Humanos de OPDHCG  
C.c.p. Archivo.  
LCO/RRB/RARV/ABP

