



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL INTERNA

11:06 14 ENE 2014 0180

SUBDIR. GRAL. ADMVA.

Celina

Guadalajara, Jal. Enero 13 de 2014
OFICIO CGI/ 025 /14

DR. FRANCISCO MARTIN PRECIADO FIGUEROA

DR. JUAN I. MENCHACA
SUBDIRECCION AUXILIAR DE DIAGNOSTICO
TRATAMIENTO Y PARAMEDICOS

PRESENTE
DIRECTOR DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DR. JUAN I. MENCHACA

Atención: QFB Ma. Del Carmen Zavala Sánchez
Jefe de Farmacia del HCGJIM
PRESENTE



CONCLUSION DE AUDITORIA

14 ENE 14 11:52AM

14 ENE 14 11:52AM

Como parte del seguimiento de la Revisión de la Muestra Selectiva del Inventario Anual 2013 al Área de Farmacia, procedimos a analizar el oficio FH/578/2013 emitido por usted y en cual aclara las diferencias determinadas durante la revisión ya mencionada, por lo que me permito comentarle lo siguiente:

Este Órgano de Control Interno procedió a realizar el análisis de los documentos anexos a su oficio, los cuales corresponden a las aclaraciones de la Muestra Selectiva del Inventario Anual y determinamos que las observaciones se solventan en su totalidad.

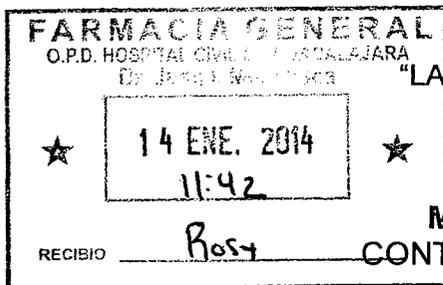
En otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo quedando a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario al respecto.

14 ENE 14 11:45

ATENTAMENTE

"LA SALUD DEL PUEBLO ES LA SUPREMA LEY"

MTRO. LUCIO CASTELLANOS OREGEL
CONTRALOR GENERAL INTERNO DEL OPDHCG



- C.c.p. Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez.- Director General del OPDHCG
- C.c.p. Dr. Benjamín Gálvez Gálvez.- Sub-Director Gral. Administrativo del OPDHCG
- C.c.p. Dr. José de Jesús Godoy Castellón.- Coordinador del Área Administrativa del HCGJIM
- C.c.p. Dr. Luis Alberto Ibarra Verdugo.- Jefe de Servs. Aux. De Diagnóstico Tratamiento y Paramédicos del HCGJIM
- C.c.p. Archivo
- TCO/RRB/GC/IT





HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL INTERNA

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
20 ENE 2014
Rojas
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

14 ENE 20 11:03A

Guadalajara, Jalisco a 17 de Enero de 2014
OFICIO CGI/032/14

0194 2014 ENE 20 AM 11:28

DR. BENJAMIN BECERRA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DEL ANTIGUO HOSPITAL CIVIL
DE GUADALAJARA "FRAY ANTONIO ALCALDE"
PRESENTE

00031



000246

DIRECCIÓN GENERAL
2014 ENE 20 AM 11:05

Claudia E.

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

ANTIGUO HOSPITAL CIVIL
DE GUADALAJARA
FRAY ANTONIO ALCALDE
20 ENE 2014
DIRECCION
RECIBE: *paola*
HORA: 14 ENE 20 10:57 AM

Conclusión de Auditoría

En atención a su oficio DSAAHCGFAA/RH/2120/13, correspondiente al resultado de la verificación física de permanencia realizada en el **Servicio de Pediatría Consulta Externa** el día **21 de Noviembre del 2013** en el turno matutino de la Unidad Hospitalaria "Fray Antonio Alcalde", me permito informarle que la documentación enviada fue analizada por lo que dicha información complementa la auditoría y se solventaron en su totalidad las observaciones determinadas. Por lo que derivado de este análisis tengo a bien informarle el siguiente resultado:

- **Se detectaron 06 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, incapacidades, licencias, suspensiones y pases de salida.

COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
20 ENE 2014
Bell
O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
RECIBIDO
RECURSOS HUMANOS
20 ENE 2014
Herrera 11:02





HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL INTERNA

- **Se detectaron además 1 empleada que si estaba incluida en la plantilla de personal la cual se justifico con el cambio de adscripción.**
- **Posteriormente se presentaron los documentos y las correcciones correspondientes que una vez analizados por este Órgano de Control Interno, fueron 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. Sergio García Rocha.- Coordinador General de Recursos Humanos de OPDHCG
C.c.p. Lic. José Luis Álvarez Torres.- Coordinador Administrativo del AHCGFAA
C.c.p. Archivo.

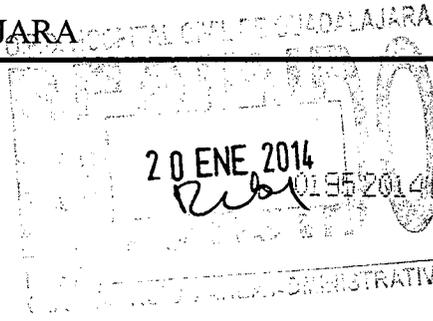
LCO/GLE/RARV/MAMD





HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL INTERNA



Guadalajara, Jalisco a 17 de Enero de 2014
OFICIO CGI/033/14

DR. BENJAMIN BECERRA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DEL ANTIGUO HOSPITAL CIVIL
DE GUADALAJARA "FRAY ANTONIO ALCALDE"
PRESENTE

000316

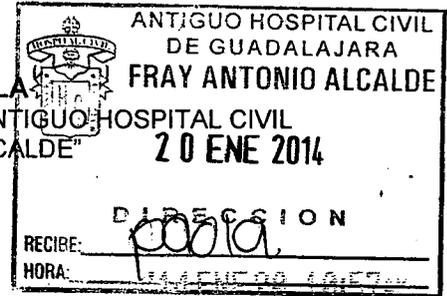


DIRECCION
GENERAL

Claudia
000245

Conclusión de Auditoría

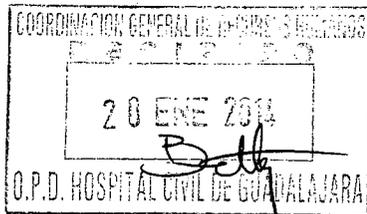
AT'N. LIC. ADRIANA ESTRADA ZAVALA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS DEL ANTIGUO HOSPITAL CIVIL
DE GUADALAJARA "FRAY ANTONIO ALCALDE"
PRESENTE



2014 ENE 20 am 1:04

En atención a su oficio DSAAHCGFAA/RH/2114/13, correspondiente al resultado de la verificación física de permanencia realizada en el servicio de Medico de Empleados el día 19 de Noviembre del 2013 en los turnos matutino y vespertino de la Unidad Hospitalaria "Fray Antonio Alcalde", me permito informarle que la documentación enviada fue analizada por lo que dicha información complementa la auditoría y se solventaron en su totalidad las observaciones determinadas. Por lo que derivado de este análisis tengo a bien informarle el siguiente resultado:

- Se detectaron 08 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, incapacidades, licencias y vacaciones.



1





HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL INTERNA

- **Se detectaron 2 empleados** que no estaban incluidos en la plantilla de personal de los cuales se justificaron haciendo mención que se encuentran adscritos uno a Odontología y otro a la Jefatura de Intendencia respectivamente.
- **Se detectaron además 2 empleados** que si estaban incluidos en la plantilla de personal de los cuales 1 se justifico como cubre incidencias y 1 más se cambio de adscripción
- Posteriormente **se presentaron los documentos y las correcciones correspondientes** que una vez analizados por este Órgano de Control Interno, fueron 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. Sergio García Rocha.- Coordinador General de Recursos Humanos de OPDHCG
C.c.p. Lic. José Luis Álvarez Torres.- Coordinador Administrativo del AHCGFAA
C.c.p. Archivo.
LCO/GLE/RARV/MAMD





HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL INTERNA

RECIBIDO

Colina

09:25 30 ENE 2014 0404
SUBDIR.GRAL.ADMUA.

000532

Guadalajara, Jal., Enero 29 de 2014
OFICIO CGI/ 051 /14



DIRECCION
GENERAL
DR. JUAN I. MENCHACA
SUBDIRECCION AUXILIAR DE DIAGNOSTICO
TRATAMIENTO Y PARAMEDICOS

David E

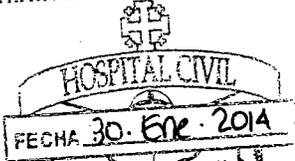
14 ENE 30 AM 10:26

DR. FRANCISCO MARTIN PRECIADO FIGUEROA
DIRECTOR DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DR. JUAN I. MENCHACA
PRESENTE

ATENCION: QFB. MA. DEL CARMEN ZAVALA
SÁNCHEZ
JEFE DE FARMACIA HOSPITALARIA DEL HCGJIM
PRESENTE



CONCLUSION DE AUDITORIA



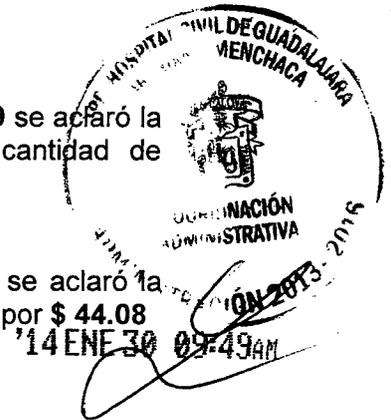
RECIBIO *Dr. Cesar Reyes Saiz*
HORA 09:50
2014

14 ENE 30 9:44

Fundamento en las atribuciones señaladas en el reglamento de la Ley del Organismo Público Descentralizado "Hospital Civil de Guadalajara" en su artículo fracciones I, V, VI, VII, y VIII; y de acuerdo al Programa Anual de Trabajo 2013 que tiene establecido esta Contraloría General Interna a mi cargo y al Programa de Inventarios, tengo a bien informarle del resultado de la revisión y análisis de las aclaraciones de los faltantes y sobrantes del Inventario Anual del 2013 del Área de Farmacia Hospitalaria en la Unidad Hospitalaria Dr. Juan I. Menchaca, mismo que concluye en lo siguiente:

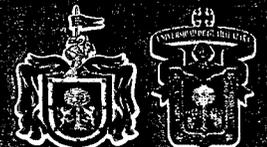
De las **diferencias netas de menos** por la cantidad de **-\$ 40,410.79** se aclaró la cantidad de **-\$ 40,256.69** quedando pendiente por aclarar la cantidad de **-\$ 154.10.**

De las **diferencias netas de más** por la cantidad de **\$ 19,734.08** se aclaró la cantidad de **\$ 19,690.00** quedando pendiente por aclarar un importe por **\$ 44.08**



OBSERVACIONES

- 1. De un total de **2270 claves** que formaron parte del Inventario, fue presentada la documentación soporte para sus respectivas aclaraciones por lo correspondiente a **22 claves que tuvieron diferencia**. La información aclaratoria fue analizada por este Órgano de Control Interno y a este respecto se hace la aclaración que el soporte documental que presenta para justificar las diferencias, quedará a consideración de las Dependencias Revisoras que auditan al Organismo cuando lo soliciten.





HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL INTERNA

RECOMENDACIONES

- 1) Respecto a las aclaraciones presentadas, se recomienda que el responsable del área de Farmacia Hospitalaria valide y firme la información presentada por concepto de aclaraciones de estos artículos, con la finalidad de justificar la información presentada ante cualquier instancia revisora.

Las anteriores observaciones son en términos generales las más relevantes, las cuales hacemos de su conocimiento para efecto de que se apliquen las recomendaciones señaladas, informando a éste Órgano de Control Interno la aplicación contable que se dará a las diferencias pendientes por aclarar.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente, no sin antes quedar a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

"LA SALUD DEL PUEBLO ES LA SUPREMA LEY"
"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán"

MTRO. LUCIO CASTELLANOS OREGEL
CONTRALOR GENERAL INTERNO DEL OPDHCG

C.c.p. Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez.- Director General del OPDHCG
C.c.p. Dr. Benjamín Gálvez Gálvez.- Sub-Director Gral. Administrativo del OPDHCG
C.c.p. Dr. José de Jesús Godoy Castillón.- Coordinador del Área Administrativa del HCGJIM
C.c.p. Dr. Luis Alberto Ibarra Verdugo.- Jefe de Servs. Aux. De Diagnóstico Tratamiento y Paramédicos del HCGJIM
C.c.p. Archivo
LCO/RRB/GCRT





HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL INTERNA

Guadalajara, Jal. 29 de Enero 2014.
OFICIO CGI/054/14.

RECIBIDO

09:26 30 ENE 20140405

SUBDIR. GRAL. ADMUA.

Celma



000531 Claudia

LIC. XOGHITL OCHOA FIERROS
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
DEL ANTIGUO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
"FRAY ANTONIO ALCALDE"
PRESENTE

000137

En relacion a la respuesta enviada en su oficio DFR/016/2014 referente al Arqueo del Fondo Resolvente asignado al Departamento de Recursos Financieros de la Unidad Hospitalaria "Fray Antonio Alcalde", realizado con un corte del 18 de Diciembre de 2013, tengo a bien remitirle la siguiente:

14 ENE 30 10:22 AM

CONCLUSION DE AUDITORIA

Una vez analizada toda la documentación soporte enviada en su oficio antes mencionado, misma que solventa nuestras observaciones al Arqueo de referencia, este Órgano de Control Interno da por concluido este proceso no sin antes recomendarle que tenga una mejor supervisión sobre la persona que tiene a cargo el manejo del soporte documental que ampara el FONDO REVOLVENTE.

000000

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

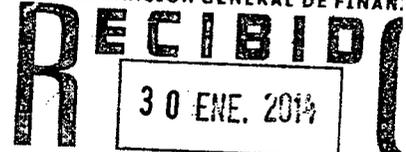
"La Salud del Pueblo es la Suprema Ley"

"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán"

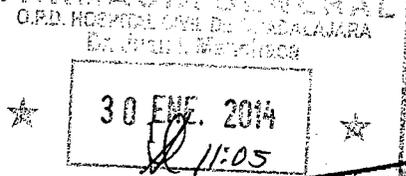
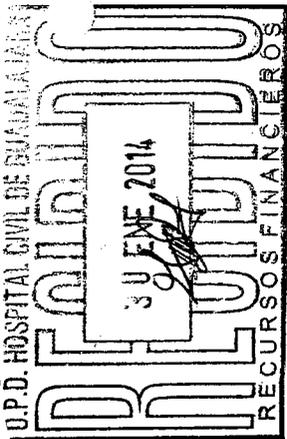
MTRO. LUCIO CASTELLANOS OREGEL
CONTRALOR GENERAL INTERNO DEL OPDHCG

- C.c.p Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez.- Director General del OPDHCG
- C.c.p Dr. Benjamín Becerra Rodríguez.- Director del AHCGFAA
- C.c.p Dr. Benjamín Gálvez Gálvez.- Sub-Director Gral. Administrativo del OPDHCG
- C.c.p. Lic. Benjamín Amezcua Ascencio.- Coordinador General de Finanzas del OPDHCG
- C.c.p. Lic. José Luis Álvarez Torres.- Coordinador de Área Administrativa del HCGFAA
- C.c.p Archivo
- LCO/RRB/GLE/JJRR

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS



RECIBIDO: [Signature]
HORA: [Signature]

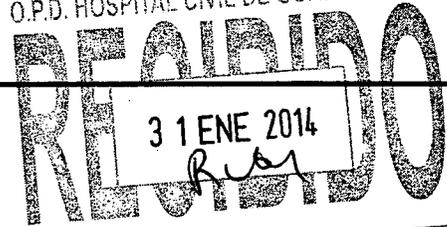




HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL INTERNA

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA



Guadalajara, Jalisco 30 de Enero 2014
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Oficio CGI/066/14

Q.F.B. MA. DEL CARMEN DE LA TORRE GUTIERREZ
JEFA DE LA FARMACIA GENERAL DEL ANTIGUO
HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA "FRAY ANTONIO ALCALDE"
PRESENTE

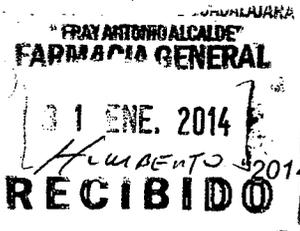
14 ENE 31 11:23 AM

Una vez analizada su respuesta enviada en su oficio **OF.FCIAGRAL 0010/2014** recibido el pasado 17 de Enero de 2014, referente al resultado de la **Prueba Selectiva del Inventario Físico Anual** correspondiente al ejercicio 2013 que se realizó al área de **Almacén General de Farmacia** los días 5 y 6 de Diciembre del mismo año, tengo a bien informarle la:

CONCLUSION DE AUDITORIA

Toda vez que fueron aclaradas las diferencias derivadas de las **Pruebas Selectivas** del Inventario anteriormente mencionado, este Órgano de Control Interno da por concluido este proceso de revisión.

Sin otro particular por el momento aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente, no sin antes quedar a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

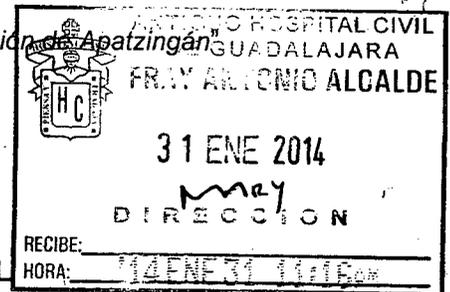


ATENTAMENTE

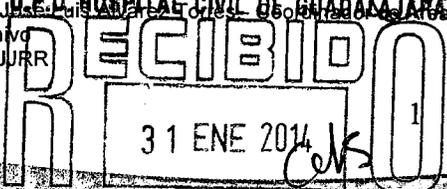
"La Salud del Pueblo es la Suprema Ley"

2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apaxtzingán

MTRO. LUCIO CASTELLANOS OREGEL
CONTRALOR GENERAL INTERNO DEL O.P.D.



- C.c.p. Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez.- Director General del OPD Hospital Civil de Guadalajara
- C.c.p. Dr. Benjamín Becerra Rodríguez.- Director del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde"
- C.c.p. Lic. José Luis Valera Rodríguez.- Director de Planeación y Administración del AHCGFAA
- C.c.p. Archivo LCO/GLE/JJRR





HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL INTERNA

RECIBIDO Celms
10:18 07 FEB 2014 0547

SUBDIR. GRAL. ADMUA.

0454 2014 FEB 7 AM 10:10

Guadalajara, Jalisco a 06 de Febrero del 2014
OFICIO CGI/078/14

DR. FRANCISCO MARTIN PRECIADO FIGUEROA
DIRECTOR DE LA UNIDAD HOSPITALARIA
"DR JUAN I. MENCHACA"
PRESENTE

HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DR. JUAN I. MENCHACA
RECURSOS HUMANOS
07 FEB. 2014
RECIBIDO
Nombre: OPG Hora: 10:10

COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
RECIBIDO
07 FEB 2014
O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

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

HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DR. JUAN I. MENCHACA
07 FEB. 2014
RECIBIDO
DIRECCIÓN

14 FEB 7 10:18

Conclusión de Auditoría

En atención a su oficio RH/08/14, correspondiente al resultado de la verificación Física de las listas de asistencia del turno matutino del 16 al 30 de Noviembre 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 correspondientes a las áreas de: División de Ginecología y Obstetricia, División de Cirugía, Servicio Médico de Empleados, Sub Dirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, División de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, División de Medicina Interna, Dirección Hospital Civil de Guadalajara, Servicio de Anestesiología y División de Pediatría, en el turno matutino, detectando 09 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: Licencia con Goce, días económicos, vacaciones, etc.

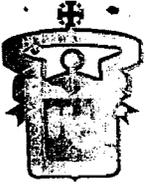
O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
RECIBIDO
07 FEB 2014
DIRECCIÓN GENERAL

HORA: 10:18
RECIBIDO

2014 FEB 7 AM 10:18

000004





HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL INTERNA

- **Igualmente le informo que dos médicos no justificaron sus inasistencias**, por lo que se aplicó el descuento correspondiente y se nos envió copia de la nómina.
- Posteriormente **los documentos 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”

“2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán”

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 del OPDHCG
C.c.p. Archivo.
LCO/RRB/RARV/ABP

