



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

14 FEB 14 10:04

DIRECCIÓN GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL INTERNA



Guadalajara, Jalisco 12 de febrero 2014
OFICIO CGI/096/14

000995

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/0080/14, correspondiente al resultado de la verificación física de permanencia realizada en el Servicio de Consulta Externa Adultos los días 21 y 25 de noviembre del 2013 en el turno matutino y vespertino respectivamente, en la Unidad Hospitalaria "Fray Antonio Alcalde"; me permito informarle que la documentación enviada fue verificada y analizada; dicha información complementa la auditoría solventando en su totalidad las observaciones detectadas. Por lo que derivado de este análisis tengo a bien informarle el siguiente resultado:

- Se detectaron 24 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.
- Posteriormente se presentaron los documentos 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, sin otro en particular, del Hospital Civil de Guadalajara 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

RECIBIDO: *J. Sub*

MTRO. LUCIO CASTELLANOS OREGEL
CONTRALOR GENERAL INTERNO DE OPDHCG

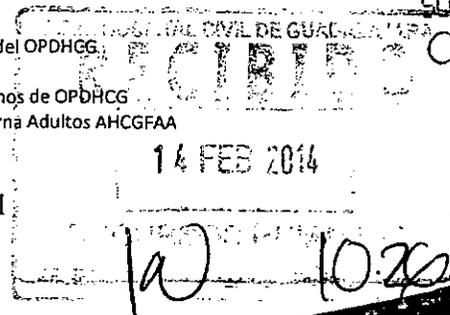
RECIBIDO

10:01 14 FEB 2014 0648

- 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. Benjamín Becerra Rodríguez.- Director del AHCGFAA
- C.c.p. Dr. Sergio García Rocha.- Coordinador General de Recursos Humanos de OPDHCG
- C.c.p. Dra. Martha de la Torre Gutiérrez.- Jefa del Servicio Consulta Externa Adultos AHCGFAA
- C.c.p. Archivo.
- LCO/GLE/FML

000778

Recibo Yameth 14-Feb-14



SUBDIR. GRAL. ADMVA.

Colme

10:25

2014 FEB 14 10:25





RECIBIDO
18 FEB 2014
DIRECCION GENERAL

DIRECCION GENERAL
CONTRALORIA GENERAL INTERNA

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
RECIBIDO
18 FEB 2014

ORA: 0580 2014 FEB 18 AM 9:32
RECIBIO: *Vicery*

Guadalajara, Jalisco a 17 de Febrero de 2014

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

OFICIO CGI/105/14
ANTIGUO HOSPITAL CIVIL
DE GUADALAJARA
FRAY ANTONIO ALCALDE
18 FEB 2014
DIRECCION
RECIBE: *me*
HORA: 10 FEB 15 10:47

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

14 FEB 18 10:11 AM

000853

Conclusión de Auditoría

En atención a sus oficios **DSAAHCGFAA/RH/1731/13**, **DSAAHCGFAA/RH/1914/13** y **DSAAHCGFAA/RH/2040/13** correspondiente al resultado de la verificación física de permanencia realizada los días **24 y 25 de Septiembre** del presente año en los turnos **matutino y vespertino** de la 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:

2014 FEB 10 10:25

- Se verifico el servicio de: **Dietologia**; verificado en los turnos **matutino y vespertino** de la **Unidad Hospitalaria "Fray Antonio Alcalde"**, en donde, se detectaron **16 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, vacaciones permisos y faltas.**
- Se detecto a **5 empleados** que no estaban incluidos en la plantilla de **personal de Dietologia**

COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS
18 FEB 2014
O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
RECIBIDO
18 FEB 2014
RECURSOS HUMANOS
RECIBE: *AD*





HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL INTERNA

- **Se detecto además a 3 empleados** que estaba incluido en la plantilla de personal de Dietología que el Jefe del servicio no reconocía como parte de su plantilla.
- **Se detecto también a 2 empleados** incluidos en la plantilla de personal de Dietología con irregularidades..
- 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”
“2014 AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION DE APATZINGAN”

MTR. 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
CONTRALORIA GENERAL INTERNA
O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DR. JUAN I. MENCHACA

RECIBIDO
12:46 18 MAR 2014 1053

SUBDIR. GRAL. ADMVA.
Cela

18 MAR. 2014

Guadalajara, Jalisco a 13 de marzo de 2014

OFICIO 001147/14

JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES

RECIBIO: *[Signature]* 12:05

DR. FRANCISCO MARTIN PRECIADO FIGUEROA
DIRECTOR DE LA UNIDAD HOSPITALARIA HCGJM
PRESENTE



DR. ENRIQUE FELIPE ARECHIGA RAZURA
JEFE DE RECURSOS MATERIALES DEL HCGJM
PRESENTE

'14 MAR 18 12:45

CONCLUSION DE AUDITORIA

Como parte del seguimiento de la revisión de la muestra Selectiva del Inventario Anual 2013 al Almacén General, se procedió a analizar el oficio RM /072/2014 emitido por usted en el cual aclara las diferencias determinadas durante la revisión ya mencionada, por lo que me permito comentarle lo siguiente:

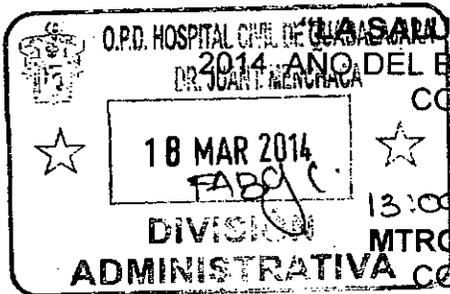
Este Órgano de Control Interno procedió a realizar el análisis de los documentos anexos a su oficio, los cuales corresponden a las aclaraciones de la muestra selectiva del Inventario Anual, por lo que se le hace la recomendación que se le notifique a los servicios del manejo de su stock, evitando así que queden artículos con diferencias de más, por otro lado, se hace la aclaración que el soporte documental que presenta para justificar las diferencias, quedará a consideración de la Dependencias Revisoras que auditan al Organismo cuando lo soliciten.

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

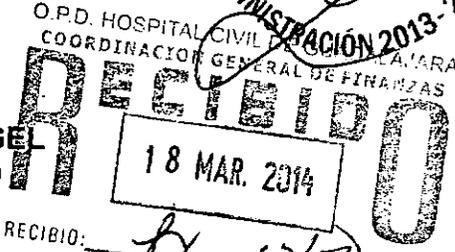
001279

ATENTAMENTE

"EL BIEN DEL PUEBLO ES LA SUPREMA LEY"
2014 AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA
CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"



13:00M5
MTR. LUCIO CASTELLANOS OREGEL
CONTRALOR GENERAL INTERNO



- C.c.p. Dr. José de Jesús Godoy Castillón.- Coordinador Administrativo de Área
- C.c.p. Benjamín Gálvez Gálvez.- Subdirector General Administrativo.
- C.c.p. Lic. Francisco Javier Espinosa Méndez.- Jefe de la División de Servicios Administrativos.
- C.c.p. Lic. Benjamín Amezcua Ascencio.- Coordinador General de Finanzas del O.P.D.
- C.c.p. Archivo

RECIBIO: *[Signature]* 12:50
HORA:

LCO/RRB/RARV





HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL INTERNA

RECIBIDO
12:47 18 MAR 2014 1054

SUBDIR. GRAL. ADMVA.

0950 2014 MAR 18 PM 11:17

001273

2014 MAR 18 PM 12:09

Guadalajara, Jalisco a 14 de Marzo del 2014
OFICIO CGI/150/14

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
18 MAR. 2014
RECIBIDO
OPG Hora: 11:19

COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
RECIBIDO
18 MAR 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
RECIBIDO
14 MAR 18 12:44
DIRECCIÓN

Conclusión de Auditoría

En atención a su oficio RH/129/14 y RH/136/14, correspondiente al resultado de la verificación Física de las listas de asistencia del turno matutino del 01 al 31 de Enero del 2014 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 25 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, vacaciones, etc.





HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL INTERNA

- **Igualmente le informo que cinco 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





HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL INTERNA

RECIBIDO Colme
12:47 18 MAR 2014 1055
SUBDIR. GRAL. ADMVA.

001274

0951 2014 MAR 18 AM 11:18

2014 MAR 18 AM 12:10

Guadalajara, Jalisco a 14 de Marzo de 2014
OFICIO CGI/151/14

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

HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DR. JUAN I. MENCHACA
RECURSOS HUMANOS
18 MAR. 2014
RECIBIDO
CPG Hora: 11:19

COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
RECIBIDO
18 MAR 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
18 MAR. 2014
RECIBIDO
DIRECCIÓN

14 MAR 18 12:44

Conclusión de Auditoría

En atención a su **oficio RH/128/13**, correspondiente al resultado de la verificación Física de las listas de asistencia del **turno vespertino del 01 al 31 de Enero del 2014** 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 12 médicos** que tenían algún tipo de incidencia, de la cual el área de Recursos Humanos de esta misma Unidad Hospitalaria nos envió copia de los documentos para justificar las observaciones como lo son: Vacaciones, días económicos, incapacidades etc.

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
RECIBIDO
18 MAR 2014
DIRECCIÓN GENERAL
HORA:
RECIBIDO:





HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL INTERNA

- **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.
- 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 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

Guadalajara, Jal. Marzo 28 de 2014.
OFICIO CGI/172/14.

RECIBIDO *Solo*
10:31 31 MAR 2014 1272

L.C.P MARIA DE LOURDES PEREZ GOMEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA DR. JUAN I MENCHACA
PRESENTE

SUBDIR. GRAL. ADMVA.

CONCLUSION DE AUDITORIA

Con referencia a su oficio DRF/092/14 en el que nos comenta que ya identificaron el origen de dicha diferencia de los ejercicios anteriores al 2013, me permito hacerle los siguientes comentarios:

- Fue analizada la documentación que nos hizo llegar correspondiente a las observaciones del arqueo realizado el día 26 de Diciembre del 2013; los cheques cancelados, comisiones bancarias correspondientes de los años 2011 y 2012, una factura del Instituto Nacional de Neurología y la diferencia de la depuración deudores 2011, 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 cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario al respecto.

ATENTAMENTE

"LA SALUD DEL PUEBLO ES LA SUPREMA LEY"

DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA
CONSTITUCION DE APATZINGAN".

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. Francisco Martín Preciado Figueroa.- Director de la Unidad Hospitalaria "Dr. Juan I. Menchaca"
C.c.p Dr. Benjamín Gálvez Gálvez.- Sub-Director Gral. Administrativo del OPDHCG
C.c.p Lic. Francisco Javier Espinosa Méndez.- Jefe de División de Servicios Administrativos HCGJIM
C.c.p Archivo
LCO/RRB / *NA*

001474
2014 MAR 31 10:31
DIRECCION GENERAL

Claudia

14 MAR 31 10:31
HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DR. JUAN I. MENCHACA
31 MAR. 2014
RECIBIDO
DIRECCION

OP.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DR. JUAN I. MENCHACA
31 MAR 2014
DIVISION ADMINISTRATIVA

OP.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DR. JUAN I. MENCHACA
RECIBIDO
MAR 28 14:45
RECURSOS FINANCIEROS

