



HOSPITAL CENTRAL
"DR. IGNACIO
MORONES PRIETO"



12:04h

Órgano interno de Control;
Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto
Oficio CGE/OIC-HCDIMP-090/2019
AUDITORÍA NÚMERO 1.2.2

San Luis Potosí, S.L.P. a 16 de Mayo de 2019.

Asunto: Notificación del Informe Final de Auditoría

Ause
~~DR. Francisco Alcocer Gouyonnet
DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL CENTRAL
"DR. IGNACIO MORONES PRIETO"~~
PRESENTE. -

En relación con la orden de Auditoría De Cumplimiento con clave 1.2.2 referente a Expediente Clínico del Programa Anual de Auditoría 2019, que se inició con fecha 15 de Enero de 2019, y de conformidad con el artículo 29 fracciones I, II, V, XII, Y XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General, se adjunta el informe de la auditoría practicada.

En el informe adjunto se presentan con detalle las observaciones determinadas.

Asimismo, se hace de su conocimiento que las manifestaciones y documentación correspondiente a las observaciones determinadas deberán presentarse ante éste Órgano Interno de Control en un término de 10 días hábiles siguientes a la notificación del informe final de auditoría, enfatizando se dará el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su solución definitiva.

ATENTAMENTE

L.E. ESTEBAN FEDERICO LOPEZ GARZA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL HOSPITAL CENTRAL
"DR. IGNACIO MORONES PRIETO".



2019, "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga".

- c.c.p. Dr. José de Jesús Canseco Olvera - Director Médico del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto"
- c.c.p. C.P Marcela Gilda Díaz Fierro.- Directora General de Órganos Internos de Control y Comisiones
- c.c.p. Dr. Luis Meave Gutiérrez Mendoza.- Encargado de la Dirección de Calidad "Dr. Ignacio Morones Prieto"
- c.c.p. Archivo.



Recibi Luis Meave Gutiérrez Mendoza