



*Recibi copia  
José Alejandro Morales  
110219*

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

**ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA**

-----Folio 6002018001-----

En la Ciudad de Colotlan, Jalisco, siendo las 13:30 horas, del día 11 de Febrero del 2019, los C.C. **LAP. Pedro Padilla Huerta, LAP. Juan Manuel Guerrero Arias**, Auditores adscritos al Órgano Interno de Control del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Región Sanitaria No. 1 Colotlan, Jalisco, dependiente del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, ubicado en la Calle Paseo # 8. Colonia Centro, Código Postal 46200, en Colotlan, Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes: -----

-----HECHOS-----

En la hora y fecha mencionadas el personal actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia del **Dr. José Alejandro Morales Rodríguez**, Director de la Región Sanitaria No. 1 Colotlan, Jalisco, dependiente del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud, Jalisco, los actuantes procedieron a identificarse con las credenciales número, **N1-ELIMINADO** 11  
**N2-ELIMINADO 11** el Instituto Nacional Electoral. -----

Acto seguido, se hace entrega formal del original del Oficio de Auditoría SSJ-DC-DA-133/2019 de fecha 05 de Febrero del 2019, emitido por el Director Contraloría Interna y Titular del Órgano Interno de Control del OPD Servicios de Salud Jalisco, en esta dependencia, de conformidad con el artículo 3° penúltimo párrafo y artículo 42 del Reglamento de la Ley de Creación del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, así como lo establecido en las funciones con incisos " O, P y T " del punto Numero I.02. Dirección de Contraloría Interna, así mismo en las funciones C, E y W, del punto I.02.I Departamento de Auditorías del manual de Organización Especifico de la Dirección de la Contraloría Interna con Código DON - OE174-D7\_004 y lo señalado en el Artículo 46 Numeral 1 y 2 fracción I,II,III,IV,V, de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, el Dr. **José Alejandro Morales Rodríguez**, Director de la Región Sanitaria No. 1 Colotlan, Jalisco, Dependiente del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco quien firma para constancia de su puño y letra en una copia del mismo oficio, en el cual también se estampó el sello oficial de la Unidad antes mencionada, acto con el que se tiene formalmente notificado el Oficio de auditoría que nos ocupa.

----- pasa al folio 1332019002 -----

*[Handwritten signatures in blue ink]*



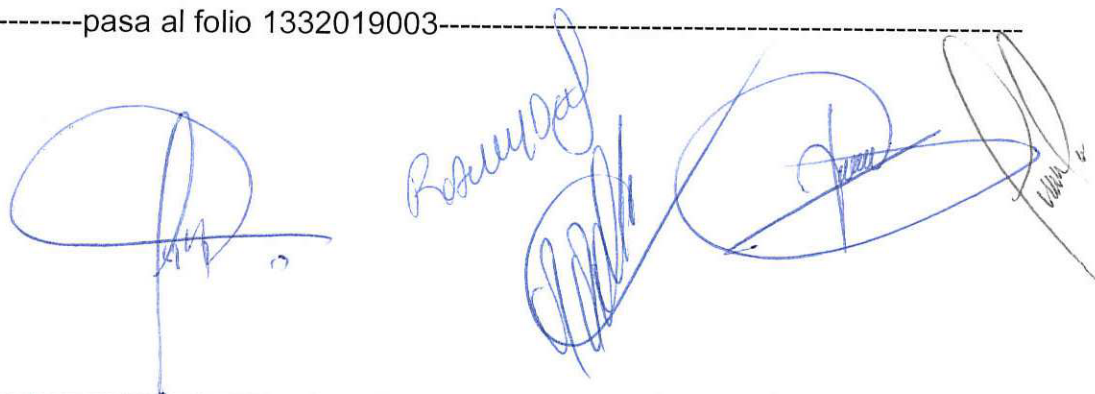
-----Folio 1332019002-----

-----viene del folio 1332019001-----

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público que la recibe se identifique, exhibiendo éste credencial No. **N3-ELIMINADO** expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen izquierdo una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este caso se le devuelve por así haberlo solicitado.-----

Los auditores públicos exponen al Director de la Región Sanitaria No. 1 Colotlan, Jalisco, de la Secretaria de Salud, Jalisco, el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la Orden de Auditoría citada, mismos que estarán enfocados a la revisión del **área de Recursos Humanos, Recursos Financieros y Recursos Materiales, Correspondientes al Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 y del 01 de Enero al 08 de Febrero, Cuyos Procedimientos de Auditoría se Llevarán a Cabo del 11 de Febrero al 08 de Marzo del 2019**, en la inteligencia de que la Auditoría podrá retroceder a ejercicios anteriores de considerarse necesario. Acto seguido se solicita al Dr. **José Alejandro Morales Rodríguez**, Director de la Región Sanitaria No. 1 Colotlan, Jalisco, designe a dos testigos de asistencia, advirtiéndole que en su negativa serán nombrados por los auditores actuantes. A esta solicitud, el visitado designa a **L.I.T. Rosi Dalia Ortiz López y L.A. Víctor Manuel Arceo Ibañez** la primera con domicilio particular en la **N6-ELIMINADO 2** el segundo con domicilio particular en **N7-ELIMINADO 2** los cuales se identifican con las credenciales **N4-ELIMINADO 11**, el Primero del Instituto Federal Electoral y el segundo con Instituto Nacional Electoral respectivamente, con Registro Federal de Causantes **N5-ELIMINADO 11** respectivamente, manifestando la primera tener una antigüedad en el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco de 25 Años des Desempeñándose actualmente como Administrativo En Salud-8, la Región Sanitaria No. 1 Colotlan, Jalisco, y el segundo con antigüedad de 2 meses desempeñándose actualmente como Administrador de la Región Sanitaria No. 1 Colotlan, Jalisco, ambos de nacionalidad mexicana, quienes aceptan la designación.-----

-----pasa al folio 1332019003-----





-----Folio 1332019003-----

-----viene del folio 1332019002-----

El **Dr. José Alejandro Morales Rodríguez**, Director de la Región Sanitaria No. 1, Colotlan, Jalisco, previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de las penas en que incurrir los que declaran con falsedad ante autoridad pública, según lo dispone la fracción I del Artículo 168 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano del Estado Jalisco, y lo Señalado en el Artículo 46 Numeral 1 y 2 fracciones I,II,III,IV,V, de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, manifiesta llamarse como ha quedado asentado tener la edad de 45 años estado civil casado, con domicilio particular en calle **N8-ELIMINADO 2** y **N9-ELIMINADO** y Registro Federal de Contribuyentes número **N10-ELIMINADO 7** y en relación con el objeto de esta diligencia dice que en este acto recibe el original del Oficio de Auditoría número SSJ-DC-DA- 133/2019 de fecha 05 de Febrero del 2019, hecho con el que se da por formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido. -----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 14:30 catorce treinta horas de la misma fecha en que fue iniciada. Así mismo, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce todos y cada uno de sus folios, los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos tantos, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----

-----Conste.-----

POR LA REGION SANITARIA COLOTLAN No. I, JALISCO.

**DR. JOSE ALEJANDRO MORALES RODRIGUEZ.**

Director

-----pasa al folio 1332019004-----



**Servicios de  
Salud Jalisco**

4 0072

Dirección de Contraloría Interna  
Tel: (33) 3030 5000  
Dr. Baeza Alzaga #107  
Colonia: Centro, Guadalajara,  
Jalisco. México  
N. DE OFICIO.- **SSJ-DC-DA -133/2019**  
**EXPEDIENTE.- 1 /2019**

-----Folio 1332019004-----

-----viene del folio 1332019003-----

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO

  
\_\_\_\_\_  
**L.A.P. PEDRO PADILLA HUERTA**  
Auditor


  
\_\_\_\_\_  
**L.A.P. JUAN MANUEL GUERRERO ARIAS.**  
Auditor

TESTIGOS DE ASISTENCIA

  
\_\_\_\_\_  
**C. ROSI DALI ORTIZ LOPEZ.**  
Apoyo Administrativo en salud-8

  
\_\_\_\_\_  
**L.A. VICTOR MANUEL ARCEO IBÁÑEZ.**  
Administrador.

Las firmas de la presente hoja forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoria, de fecha de inicio **11 de Febrero del 2019** con numero de oficio de comisión de Auditoría **SSJ-DC-DA-133/2019** de fecha 05 de Febrero del 2019, la Región Sanitaria No. 1 Colotlan, Jalisco, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco Jalisco, la presente acta consta de 4 (cuatro) hojas. -----



## FUNDAMENTO LEGAL

- 1.- ELIMINADA la Clave de elector, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 2.- ELIMINADA la Clave de elector, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 3.- ELIMINADA la Clave de elector, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 4.- ELIMINADA la Clave de elector, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 5.- ELIMINADA la Clave de elector, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 6.- ELIMINADO el domicilio de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 7.- ELIMINADO el domicilio de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 8.- ELIMINADO el domicilio de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 9.- ELIMINADO el domicilio de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 10.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

\* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."