



**OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO**  
**ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA**

-----Folio136/19001-----

En la Ciudad de La Barca Jalisco, siendo las 10:30 horas del día 11 de Febrero del 2019, los C.C. L.A.E Sandra Margarita Delgado Figueroa y C.P. Jesús Eduardo Ibarra García, Auditores adscritos al Órgano Interno de Control del OPD Servicios de Salud Jalisco, se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección de la Región Sanitaria IV de la Barca Jalisco, ubicada en la calle Adolfo Ruiz Cortines número No. 29, Colonia Santa Mónica, Código Postal 47910 en la Barca Jalisco; a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----HECHOS-----

En la hora y fecha mencionadas los auditores actuantes se apersonaron en las oficinas citadas y ante la presencia del Dr. Ramiro Gil Pérez, Director de la Región Sanitaria No. IV de la Barca Jalisco en que se actúa, procedieron a identificarse los C.C. L.A.E. Sandra Margarita Delgado Figueroa, C.P. Jesús Eduardo Ibarra García, con las credenciales oficiales, números N2-ELIMINADO 11 respectivamente expedidas por el Instituto Nacional Electoral. Acto seguido hacen entrega formal del original del Oficio de Auditoría SSJ-DC-DA-136/2019 de fecha 05 de Febrero del 2019, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control 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 número 1.02. Dirección de Contraloría, asimismo en las funciones C, E y W del punto 1.02.1 Departamento de Auditorías del Manual de Organización Especifico Dirección de Contraloría Interna con Código DOM-OE174-D7\_004 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, el Dr. Ramiro Gil Pérez, Director de la Región Sanitaria de la Barca 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 esa Dirección, acto con el que se tiene formalmente notificado el Oficio de Auditoría que nos ocupa. 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 para votar con número de folio N1-ELIMINADO expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen derecho una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este caso se le devuelve por así haberlo solicitado.-----

Los auditores exponen al Titular de la Unidad Administrativa visitada 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 de los Recursos Humanos Financieros y Materiales, correspondiente al período comprendido del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018 y del 01 de Enero del 2019 al 11 de Febrero de 2019.-----

Recibi original de acta  
de inicio de auditoria  
11-02-19





-----pasa al folio 136/19002-----

en la inteligencia de que la auditoría podrá retroceder a ejercicios anteriores de considerarse necesario. Acto seguido se solicita al Dr. Ramiro Gil Pérez, Director de la Región Sanitaria de la Barca Jalisco, designe dos testigos de asistencia, advertido de que en su negativa serán nombrados por los auditores actuantes. A esta solicitud, el visitado designa como testigos de asistencia a los CC. Claudia Castañeda González y a la C. Luz Angélica González Áquila, la primera con domicilio en calle La

N3-ELIMINADO 2

Jalisco, la segunda con domicilio particular en la N4-ELIMINADO 2

N5-ELIMINADO 2

quienes se identifican con Credencial para votar con folio número N6-ELIMINADO 1 y N7-ELIMINADO expedidas la primera por el Instituto Nacional Electoral y la segunda expedida por el Instituto Federal Electoral, respectivamente, manifestando la primera tener una antigüedad de 14 años en el OPD/servicios de Salud Jalisco, desempeñando actualmente la función de Secretaria de Dirección, la segunda con antigüedad de 23 años en el OPD/servicios de Salud Jalisco, desempeñando actualmente como responsable de Recursos Humanos, ambas de nacionalidad mexicana, quienes aceptan la designación.-----

El Dr. Ramiro Gil Pérez, Director de la Región Sanitaria IV de la Barca Jalisco, previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de las penas en que incurrirán 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 de Jalisco, y lo señalado en el artículo de 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 N10-ELIMINADO 23 años, N11-ELIMINADO originario del municipio N12-ELIMINADO 28 con domicilio en calle N13-ELIMINADO 2

N14-ELIMINADO 2

b, cuyo Registro Federal de Contribuyentes es el número, N8-ELIMINADO de nacionalidad N9-ELIMINADO y en relación con objeto de esta diligencia dice que en este acto recibe el original del oficio de Auditoría número SSJ-DC-DA-136/2019 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 respectivamente 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 12:00 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 2 (dos) tantos, de las cuales se entrega una legible al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----

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

-----pasa al folio 136/19003-----



-----Folio136/19003-----

Por la Región Sanitaria IV Barca Jalisco

Dr. Ramiro Gil Pérez  
Director

Por la Contraloria Interna y Órgano Interno de Control del OPD  
Servicios de Salud Jalisco

L.A.E. Sandra M. Delgado Figueroa  
Auditor

C.P. Jesús Eduardo Ibarra García  
Auditor

TESTIGOS

C. Claudia Castañeda González  
Secretaria de Dirección

C. Luz Angélica González Águila  
Responsable de Recursos Humanos

La presente hoja corresponde a la hoja de las firmas, relativas al acta de inicio de auditoría realizada a la Región Sanitaria IV de la Barca Jalisco, en el periodo comprendido del 11 de Febrero al 08 de Marzo de 2019 -----

## 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.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 1 renglón 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.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 1 renglón 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.- 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.
- 6.- 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.
- 7.- 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.
- 8.- 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.
- 9.- ELIMINADA la Nacionalidad, 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 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 10.- ELIMINADA la edad, 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.
- 11.- ELIMINADO el estado civil, 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.
- 12.- ELIMINADO el lugar de nacimiento, 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 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 13.- 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.
- 14.- ELIMINADO el domicilio de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II

## FUNDAMENTO LEGAL

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."