



DEPENDENCIA.- Servicios de Salud Jalisco. Oficinas Centrales. Calle Dr. Baeza Alzaga No. 107. Colonia Centro. Sector Hidalgo. C.P. 44100

SECCIÓN.- Dirección de Contraloría Interna. Departamento de Auditorías

NUMERO DE OFICIO.- SSJ-DC-DA - 193/2019

EXPEDIENTE.- 5 /2019

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

Recibo
Acta de Inicio
de Auditoría
19-03-19

-----Folio 193-19-001-----
En la Ciudad Guadalajara Jalisco, siendo las 14:00 (catorce horas), del día 19 de Marzo del 2019, los auditores **L.A.E. Sandra Margarita Delgado Figueroa, L.C.P. Ana María Cruz Estrada y L.A.P. José Luis Delgado Bogarin** con funciones de Auditor, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, dependiente del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco., ubicado en la calle Av. Constituyentes # 1075 Colonia Moderna Código Postal 44790 en Guadalajara Jalisco; a efecto de hacer constar los siguiente:-----

-----ANTECEDENTES-----
En cumplimiento al oficio de comisión N° SSJ-DC-DA-193/2019 de fecha 15 de Marzo de 2019, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, **Mtro. Hugo Ricardo Salazar Silva, Director de Contraloría Interna y Titular de la Contraloría Interna y Titular del Organismo Interno de Control del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco**, para realizar Auditoría en las áreas de : Recursos Humanos, Materiales y Financieros mismo que fue recibido por el **Dr. Francisco Javier Hernández Mora, Director del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos dependiente del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, quien verbalmente giro instrucciones al **Lic. Carlos Enrique Verduzco Munguía, Administrador del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud**-----

-----PERSONALIDAD-----
La presente diligencia se entendió con el **Lic. Carlos Enrique Verduzco Munguía, Administrador del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud**, ante quien se identifica el personal actuante con las credenciales números, **N1-ELIMINADO 11** el Instituto Nacional, **N2-ELIMINADO** y **N3-ELIMINADO** del Instituto Federal electoral.-----

-----pasa al folio 193-19-002.-----



**Servicios de
Salud Jalisco**

DEPENDENCIA.- Servicios de Salud Jalisco. Oficinas Centrales. Calle Dr. Baeza Alzaga No. 107. Colonia Centro. Sector Hidalgo. C.P. 44100

SECCIÓN.- Dirección de Contraloría Interna. Departamento de Auditorías

NUMERO DE OFICIO.- SSJ-DC-DA - 193/2019

EXPEDIENTE.- 5/2019

0100

-----**Folio 193-19-002**-----

Acto seguido, hacen entrega formal del original de la Orden de Auditoría 3/2019 con oficio de SSJ-DC-DA-193/2019 de fecha 15 de Marzo de 2019, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, 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 Interna, asimismo en las funciones C,E,W del punto 1.02.1. Departamento de Auditorías del Manual de Organización Específico Dirección de Contraloría Interna con Código DOM-OE174-07_004 y lo señalado en el artículo 48 fracción XV y 52 fracción V de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, el **Lic. Carlos Enrique Verduzco Munguia, Administrador del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud**, quien firma para constancia de su puño y letra en un ejemplar de la misma orden, en el cual también se estampó el sello oficial de la unidad administrativa visitada, acto con el que se tiene formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa.-----

-----**HECHOS**-----

Se le requiere al servidor público con quien se entendió la diligencia la designación de dos testigos, del requerimiento designa a los **C. Dr. José Luis Madrigal Flores y Ing. Juan Cruz Aguirre**, la primera con N4-ELIMINADO 2

N5-ELIMINADO 2

quien se identifica con credencial expedida por el Instituto Federal Electoral N6-ELIMINADO 11 desempeñándose como Subdirector Médico con una antigüedad en el puesto de mes y medio. La segunda con domicilio particular en la calle N7-ELIMINADO 2

N8-ELIMINADO 2

desempeñanose como Coordinador de Informática con una antigüedad en el puesto de 8 (ocho años) ambos mayores de edad y de nacionalidad mexicana, quienes aceptan la designación.-----

-----**pasa al folio 193-19-003.**-----

DEPENDENCIA.- Servicios de Salud Jalisco. Oficinas Centrales. Calle Dr. Baeza Alzaga No. 107. Colonia Centro. Sector Hidalgo. C.P. 44100

SECCIÓN.- Dirección de Contraloría Interna. Departamento de Auditorías

NUMERO DE OFICIO.- SSJ-DC-DA - 193/2019

EXPEDIENTE.- 5 /2019

-----**Folio 193-19-003**-----

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 expedida por el Instituto Nacional Electoral con folio número N9-ELIMINADO 11 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 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 recursos humanos materiales y financieros, correspondientes al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 y del 01 de Enero al 15 de Abril del 2019, cuyos procedimientos de la auditoría que nos ocupa, se llevarán a cabo del 19 de Marzo al 15 de Abril del 2109.-----

El **Lic. Carlos Enrique Verduzco Munguia, Administrador del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, previo apercibimiento para conducirse con la verdad y advertido de las penas en que incurrir los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, 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 48 fracción XV y 52 fracción 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 N11-ELIMINADO 23 N12-ELIMINADO 2 particular en la N12-ELIMINADO 2

N13-ELIMINADO 2 con Registro Federal de Contribuyentes N14-ELIMINADO 2

dice que en este acto recibe el original de la orden de auditoría número SSJ-DC-DA- 5/2019 de fecha 15 de Marzo de 2019, hecho con el que se da 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 ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----

----- **pasa al folio 19319-004.** -----



DEPENDENCIA.- Servicios de Salud Jalisco. Oficinas Centrales. Calle Dr. Baeza Alzaga No. 107. Colonia Centro. Sector Hidalgo. C.P. 44100

SECCIÓN.- Dirección de Contraloría Interna. Departamento de Auditorías

NUMERO DE OFICIO.- SSJ-DC-DA - 193/2019

EXPEDIENTE.- 5 /2019

-----**Folio 193-19-004**-----

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 ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.

-----**Conste.**-----

**POR EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LÓPEZ MATEOS DEL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO**


DR. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ
**DIRECTOR DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LÓPEZ MATEOS DEL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO**


LIC. CARLOS ENRIQUE MUNGUÍA VERDUZCO
**ADMINISTRADOR DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LÓPEZ MATEOS
DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

-----**pasa al folio 193-19-005.**-----



**Servicios de
Salud Jalisco**

DEPENDENCIA.- Servicios de Salud Jalisco. Oficinas Centrales. Calle Dr. Baeza Alzaga No. 107. Colonia Centro. Sector Hidalgo. C.P. 44100
SECCIÓN.- Dirección de Contraloría Interna. Departamento de Auditorías

NUMERO DE OFICIO.- SSJ-DC-DA - 193/2019

EXPEDIENTE.- 5 /2019

-----**Folio 193-19-004**-----

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 ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----

-----**Conste.**-----

**POR EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LÓPEZ MATEOS DEL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

DR. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ MORA
**DIRECTOR DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LÓPEZ MATEOS DEL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

LIC. CARLOS ENRIQUE MUNGUÍA VERDUZCO
**ADMINISTRADOR DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LÓPEZ MATEOS
DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

-----pasa al folio 193-19-005.-----



**Servicios de
Salud Jalisco**

DEPENDENCIA.- Servicios de Salud Jalisco. Oficinas Centrales. Calle Dr. Baeza Alzaga No. 107. Colonia Centro. Sector Hidalgo. C.P. 44100

SECCIÓN.- Dirección de Contraloría Interna. Departamento de Auditorías

NUMERO DE OFICIO.- SSJ-DC-DA - 193/2019

EXPEDIENTE.- 5/2019

-----Folio 1325-19-005-----

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


L.A.E. SANDRA MARGARITA DELGADO FIGUEROA
AUDITOR


L.C.P. ANA MARÍA CRUZ ESTRADA
AUDITOR


L.A.P. JOSÉ LUIS DELGADO BOGARIN
AUDITOR





**Servicios de
Salud Jalisco**

-----pasa al folio 193-19-006.-----

DEPENDENCIA.- Servicios de Salud Jalisco. Oficinas Centrales. Calle Dr. Baeza Alzaga No. 107. Colonia Centro. Sector Hidalgo. C.P. 44100

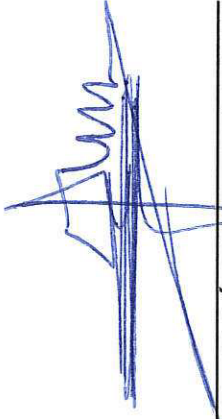
SECCIÓN.- Dirección de Contraloría Interna. Departamento de Auditorías

NUMERO DE OFICIO.- SSJ-DC-DA - 135/2019

EXPEDIENTE.- 3 /2019

-----Folio 193-19-006-----

TESTIGOS

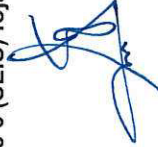


DR. JOSÉ LUIS MADRIGAL FLORES
SUB-DIRECTOR MEDICO



ING. JUAN CRUZ AGUIRRE
COORDINADOR DE INFORMATICA

Las firmas de la presente hoja forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoria, realizada el 19 de Marzo de 2019 correspondiente a la Auditoria practicada al HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LÓPEZ MATEOS, mediante Oficio SSJ-DC-DA-193/2019, Orden de Auditoria 5, de fecha 15 de Marzo de 2019, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco Jalisco, la cual consta de 6 (SEIS) fojas incluyendo esta.-----



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.- 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.
- 5.- 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.
- 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.- 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.- 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.
- 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 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.
- 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.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), por ser un dato identificativo de conformidad con los

FUNDAMENTO LEGAL

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."