



**Servicios de
Salud Jalisco**

412 (1/2)...

Tel: (33) 3030 5000
Dr. Baeza Alzaga #107
Colonia: Centro,
Guadalajara,
Jalisco. México

OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

-----Folio 017/2021/001-----

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 12 de Enero del 2021, los C.C. L.A.E Sandra Margarita Delgado Figueroa y L.C.P. Ana Luisa Zayas Hernández, Auditores adscritos al Órgano Interno de Control del OPD Servicios de Salud Jalisco, se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa el Hospital Materno Infantil "Esperanza Lopez Mateos", ubicada en Avenida Constituyentes No. 1075, Colonia Moderna, C.P. 44180, en Guadalajara, 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. José Luis Flores Madrigal, Director del Hospital Materno Infantil "Esperanza Lopez Mateos" en que se actúa, procedieron a identificarse los C.C. L.A.E. Sandra Margarita Delgado Figueroa y L.C.P. Ana Luisa Zayas Hernández, con las credenciales oficiales, números: N2-ELIMINADO 11 N3-ELIMINADO 11 respectivamente expedidas por el OPD Servicios de Salud Jalisco. Acto seguido hacen entrega formal del original del Oficio de Auditoría SSJ-OIC-CA-017/2021 de fecha 11 de Enero del 2021, emitido 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, al Dr. José Luis Flores Madrigal, Director del Hospital Materno Infantil "Esperanza Lopez Mateos", 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 11 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 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 y Recursos Financieros, correspondiente al periodo comprendido

-----pasa al folio 017/2021/002-----

Recebo Original 13 01 2021

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

-----Folio 017/2021/001-----

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 12 de Enero del 2021, los C.C. L.A.E Sandra Margarita Delgado Figueroa y L.C.P. Ana Luisa Zayas Hernández, Auditores adscritos al Órgano Interno de Control del OPD Servicios de Salud Jalisco, se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa el Hospital Materno Infantil "Esperanza Lopez Mateos", ubicada en Avenida Constituyentes No. 1075, Colonia Moderna, C.P. 44180, en Guadalajara, 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. José Luis Flores Madrigal, Director del Hospital Materno Infantil "Esperanza Lopez Mateos" en que se actúa, procedieron a identificarse los C.C. L.A.E. Sandra Margarita Delgado Figueroa y L.C.P. Ana Luisa Zayas Hernández, con las credenciales oficiales, números: **N4-ELIMINADO 11** **N5-ELIMINADO 11** respectivamente expedidas por el OPD Servicios de Salud Jalisco. Acto seguido hacen entrega formal del original del Oficio de Auditoría SSJ-OIC-CA-017/2021 de fecha 11 de Enero del 2021, emitido 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 Específico 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, al Dr. José Luis Flores Madrigal, Director del Hospital Materno Infantil "Esperanza Lopez Mateos", 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 **N6-ELIMINADO 11**, 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 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 y Recursos Financieros, correspondiente al período comprendido

-----pasa al folio 017/2021/002-----



-----Folio 017/2021/002-----

del 20 de abril al 31 de diciembre del 2019, 01 de enero al 31 de Diciembre del 2020 y del 01 de enero al 29 de enero de 2021, en la inteligencia de que la auditoría podrá retroceder a ejercicios anteriores de considerarse necesario. Acto seguido se solicita al Dr. José Luis Flores Madrigal, Director del Hospital Materno Infantil "Esperanza Lopez Mateos", 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. Adriana Sánchez Castro y al C. Alfredo García Macías, la primera con domicilio en calle [N7-ELIMINADO 2]

[N8-ELIMINADO 2]

[N9-ELIMINADO 2]

[N10-ELIMINADO 2]

quienes se identifican con la primera con Credencial para votar con folio número [N11-ELIMINADO 5], expedida por el Instituto Nacional Electoral y el segundo con Licencia de conducir con número [N1-ELIMINADO 2] expedida por la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco, respectivamente, manifestando la primera tener una antigüedad de 09 años en el OPD/servicios de Salud Jalisco, desempeñando actualmente la función de Auxiliar Administrativo, el segundo con antigüedad de 05 años en el OPD/servicios de Salud Jalisco, desempeñando actualmente como auxiliar administrativo, ambos de nacionalidad mexicana, quienes aceptan la designación.-----

El Dr. José Luis Flores Madrigal, Director del Hospital Materno Infantil "Esperanza Lopez Mateos", 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 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 [N12-ELIMINADO 2] estado civil [N13-ELIMINADO 2] originario del municipio de [N14-ELIMINADO 2] Jalisco, con domicilio en [N15-ELIMINADO 2]

[N16-ELIMINADO 2] cuyo Registro Federal de Contribuyentes es el número, [N17-ELIMINADO 7] de nacionalidad mexicana y en relación con objeto de esta diligencia dice que en este acto recibe el original del oficio de Auditoría número SSJ-OIC-CA-017/2021 de fecha 11 de Enero del 2021, 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 13:00 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.-----

-----pasa al folio 017/2021/003-----

-----Folio017/2021/003-----

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

Por el Hospital Materno Infantil "Esperanza López Mateos"



Dr. José Luis Flores Madrigal
Director

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



L.A.E. Sandra Margarita Delgado Figueroa
Auditor



L.C.P. Ana Luisa Zayas Hernández
Auditor

TESTIGOS



C. Adriana Sánchez Castro
Auxiliar Administrativo



C. Alfredo García Macías
Auxiliar Administrativo

La presente hoja corresponde a la hoja de las firmas, relativas al acta de inicio de auditoría realizada al Hospital Materno Infantil "Esperanza López Mateos", en el periodo comprendido del 12 de Enero al 29 de Enero de 2021 -----

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.- 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.- 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.- 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.
- 11.- 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.
- 12.- 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.
- 13.- 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.
- 14.- ELIMINADO el lugar de nacimiento, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a"

FUNDAMENTO LEGAL

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.

15.- 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.

16.- 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.

17.- 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."

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO número de licencia de manejo, 1 párrafo de 1 renglón por ser considerado como información confidencial de conformidad con el Artículo 3.2 fracción II inciso a) de la LTAIPEJM y con artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, ARTÍCULO 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y el 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."