



**Servicios de
Salud Jalisco**

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

0054

R.H.2



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 -303/2019
EXPEDIENTE.- 9 /2019

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

----- Folio1342019001 -----

En la población de Tamazula de Gordiano, Jalisco, siendo las 11.30 horas, del día 20 de Mayo del 2019, los **L.A.P. José Luis Delgado Bogarín, L.A.P. Juan Manuel Guerrero Arias y C.P. Jesús Eduardo Ibarra García** 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 V Tamazula de Gordiano, Jalisco, dependiente del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, ubicado en la Calle José María Martínez Rodríguez N° 1490 Código Postal 49050 Col. San Jose el platanar, en Tamazula de Gordiano, 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. Sergio Torres Farias**, Director de la Región Sanitaria V Tamazula, Jalisco dependiente del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, los actuantes procedieron a identificarse con las credenciales número **N1-ELIMINADO 11**

y expedida por el Instituto Nacional Electoral y Servicios de Salud Jalisco respectivamente.-----
Acto seguido, se hace entrega formal del original del Oficio de Auditoría SSJ-DC-DA-303/2019 de fecha 17 de Mayo del 2019, emitido por el Director de Contraloría Interna y Titular del Órgano Interno de Control del O.P.D. 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 1.02. Dirección de Contraloría Interna, así mismo en las funciones C, E y W, del punto 1.02.1 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 y V de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, al **Dr. Sergio Torres Farias**, Director de la Región Sanitaria V Tamazula, 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

----- pasa al folio 1342019002 -----



Q. Patricia Noyana S.

[Handwritten signatures]



**Servicios de
Salud Jalisco**

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

3

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-303/2019

EXPEDIENTE.- 9/2019

----- Folio3032019002 -----
----- viene del folio 3032019001 -----
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 **N2-ELIMINADO 11** 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 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 V Tamazula, de la Secretaría 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 01 de Enero de 2019 al 14 de Junio de 2019 Cuyos Procedimientos de Auditoría se Llevarán a Cabo del 20 de Mayo de 2019 al 14 de Junio de del 2019**, en la inteligencia de que la Auditoría podrá retroceder a ejercicios anteriores de considerarse necesario. Acto seguido se solicita al **Dr. Sergio Torres Farias** Director de la Región V, designe a dos testigos de asistencia, advirtiéndole que en su negativa serán nombrados por los auditores actuantes. A esta solicitud, el visitado designa a los **C.C. Blanca Patricia Magaña Salcedo y Hilda Fabiola Chavez Ochoa** el primero con domicilio particular en la **N3-ELIMINADO 2**

N4-ELIMINADO 2

N5-ELIMINADO 2 los cuales se identifican con las credenciales **N6-ELIMINADO 11** Instituto Nacional Electoral respectivamente, con Registro Federal de Causantes **N7-ELIMINADO 7** respectivamente, manifestando la primera tener una antigüedad en el OPD. Servicios de Salud Jalisco de 25 Años desempeñándose actualmente como secretaria de Dirección de la Región V de Tamazula y el segundo con antigüedad de 20 años desempeñándose actualmente como Secretaria de Administración de la Región V Tamazula, ambos de nacionalidad mexicana, quienes aceptan la designación. -----

----- pasa al folio 3032019003 -----

[Handwritten signatures in blue ink]



**Servicios de
Salud Jalisco**

005

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

4

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 -303/2019
EXPEDIENTE.- 9/2019

----- Folio 3032019003 -----

----- viene del folio 1342019002 -----

El **C. Dr. Sergio Torres Farias**, Director de la Región Sanitaria V Tamazula, previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de las penas en que incurren 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 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 N8-ELIMINADO 23, N9-ELIMINADO 25, N10-ELIMINADO 2, N11-ELIMINADO 2, y Registro Federal

de Contribuyentes número N11-ELIMINADO 2, en relación con el objeto de esta diligencia dice que en este acto recibí el original del Oficio de Auditoría número SSJ-DC-DA- 303/2019 de fecha 17 de Mayo 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 12:30 doce horas con treinta minutos de la misma fecha en que fue iniciada. Así mismo, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce en todos y cada uno de sus folios, los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en tres tantos, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia. -----

----- Conste -----

POR LA REGIÓN V TAMAZULA, JALISCO.

DR. SERGIO TORRES FARIAS.

Director de la Región Sanitaria V Tamazula, Jalisco.

-----pasa al folio 3032019004 -----



**Servicios de
Salud Jalisco**

0057

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

5

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 -303/2018
EXPEDIENTE.- 9/2019

----- Folio 3032019004 -----
----- viene del folio 1342019003 -----

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

L.A.P. JOSÉ LUIS DELGADO BOGARIN
Auditor

L.A.P. JUAN M. GUERRERO A.
Auditor

C.P. JESUS EDUARDO IBARRA GARCIA
Auditor

Testigos de Asistencia

C. BLANCA PATRICIA MAGAÑA SALCEDO
Secretaria de Dirección

C. HILDA FABIOLA CHAVEZ OCHOA
Secretaria de Administración

Las firmas de la presente hoja forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoria, de fecha de inicio 20 de Mayo del 2019 con numero de oficio de comisión de Auditoria SSJ-DC-DA-303/2019 de fecha 17 de Mayo de 2019 a la Región V Tamazula, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, la presente acta consta de 4 (cuatro) hojas. -----



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

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, 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, 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.- 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.

8.- 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.

9.- 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.

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 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."