



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

**SECCIÓN.-** Órgano Interno de Control del  
OP.D.Servicios de Salud Jalisco.

**NUMERO DE OFICIO.-** SSJ-DC-DA - 392/2020

**EXPEDIENTE.-** 09/2020

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

-----**Folio 9392-20-001**-----

En la Ciudad Guadalajara Jalisco, siendo las 09:30 (nueve horas treinta minutos), del día 14 de septiembre del 2020, los **L.A.P. José Luis Delgado Bogarin, L.A.P. Juan Manuel Guerrero Arias**, auditores adscritos al Órgano Interno de Control en el OPD Servicios de Salud Jalisco, se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección de la Unidad Especializada de Atención Obstétrica y Neonatal dependiente del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, ubicado en Periférico Manuel Gómez Morín No. 350 Col. Jardines de Santa Isabel, Guadalajara, Jalisco; a efecto de hacer constar lo siguiente:-----

-----**ANTECEDENTES**-----

En cumplimiento al oficio de comisión N° SSJ-DC-DA-392/2020 de fecha 08 de septiembre de 2020, emitido por el **Lic. Francisco Javier Islas Godoy, Titular del Órgano Interno de Control del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco**, para realizar la Auditoría 09/2020 en las áreas de : Recursos Humanos y Financieros mismo que fue recibido por el **Dr. José de Jesús Davalos Castro**, Director de la Unidad Especializada de Atención Obstétrica y Neonatal dependiente del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, quien verbalmente giro instrucciones a la **Lic. Ursula Lizette Pérez Navarro, Subdirector Administrativo** de la Unidad Especializada de Atención Obstétrica y Neonatal dependiente del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.

-----**PERSONALIDAD**-----

La presente diligencia se entendió con la **Lic. Ursula Lizette Pérez Navarro, Subdirector Administrativo** de la Unidad Especializada de Atención Obstetrica y Neonatal dependiente del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con quien se identifica el personal actuante con las credenciales número **N1-ELIMINADO 11** del Instituto Nacional electoral.-----



**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.-** Órgano Interno de Control del  
OP.D.Servicios de Salud Jalisco.

**NUMERO DE OFICIO.-** SSJ-DC-DA - 392/2020

**EXPEDIENTE.-** 09/2020

-----**Folio 9392-20-002**-----

Acto seguido, hacen entrega formal del original de la Orden de Auditoría 14/2020 con oficio de N° SSJ-DC-DA-392/2020 de fecha 08 de septiembre de 2020, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, de conformidad con el artículo 23 del Reglamento de la Ley de Creación del Organismo Público Descentralizado Denominado Servicios de Salud Jalisco, así como lo establecido en las funciones con incisos "O,P y T" del punto número 1.02. Dirección de Controlaría Interna, asimismo en las funciones C,E,W del punto 1.02.1. Departamento de Auditorías del Manual de Organización Específico Dirección de Controlaría Interna con Código DOM-OE174-07\_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. José de Jesús Davalos Castro**, Director de la Unidad Especializada de Atención Obstétrica y Neonatal dependiente del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, 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 la **C. Sonia Chávez Díaz** y al **C. Dr. Rafael Ceja López**; la primera con domicilio particular [N2-ELIMINADO 2]

[N3-ELIMINADO 2]

quien se identifica con credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral con número de folio [N4-ELIMINADO 11] manifestando tener una antigüedad de 07 años desempeñándose como Asistente de Dirección.-----





**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.-** Órgano Interno de  
Control del O.P.D. Servicios de  
Salud Jalisco.  
**NUMERO DE OFICIO.-** SSJ-DC-  
DA - 392/2020

**Folio 9392-20-003**

El segundo con domicilio en N5-ELIMINADO 2

N6-ELIMINADO 2 quien se identifica con credencial expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio N7-ELIMINADO 11 manifestando tener una antigüedad de 02 años desempeñándose como Encargado de Subdirector Médico. ambos mayores de edad y de nacionalidad mexicana, quienes aceptan la designación.

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita a servidora pública que la recibe se identifique, exhibiendo éste credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral con folio número N8-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 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 18 de marzo al 31 de diciembre del 2019 y del 01 de Enero al 09 de octubre del 2020 cuyos procedimientos de la auditoria que nos ocupa, se llevarán a cabo del 14 de septiembre al 09 de octubre del 2020.

EL **Dr. José de Jesús Davalos Castro**, Director de la Unidad Especializada de Atención Obstétrica y Neonatal dependiente del O.P.D. 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 en 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 N9-ELIMINADO 25 estado civil N10-ELIMINADO 25

N11-ELIMINADO 2

Registro Federal de Contribuyentes N12-ELIMINADO 7 dice que en este acto recibe el original de la orden de auditoría N° SSJ-DC-DA-392/2020 de fecha 08 de septiembre de 2020 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.



**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.-** Organo Interno de Control del  
OP.D.Servicios de Salud Jalisco.

**NUMERO DE OFICIO.-** SSJ-DC-DA - 392/2020

**EXPEDIENTE.-** 09/2020

-----**Folio 9392-20-004**-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 12:15 (doce horas con quince minutos) 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 LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN OBSTÉTRICA Y NEONATAL**

  
**Dr. José de Jesús Davalos Castro**  
**Director**

  
**Lic. Ursula Lisette Pérez Navarro**  
**Subdirector Administrativo**





**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.-** Organismo Interno de Control del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.  
**NUMERO DE OFICIO.-** SSJ-DC-DA - 392/2020

**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 Manuel Guerrero Arias**  
Auditor

**TESTIGOS**

  
**C. Sonia Chávez Díaz**

Asistente de Dirección

  
**Dr. Rafael Ceja López**

Encargado Subdirector Médico

Las firmas de la presente hoja forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoria a realizar a la Unidad Especializada de Atención Obstétrica y Neonatal dependiente del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco mediante Oficio SSJ-DC-DA-392/2020 de fecha 08 de septiembre de 2020 Orden de Auditoria 09/2020 emitida por el Titular del Organismo Interno de Control del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco Jalisco, la cual consta de 5 (CINCO) 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.- 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.

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.- 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.- 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.- 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.- 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 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.

9.- 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.

10.- 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.

11.- 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.

12.- 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

## FUNDAMENTO LEGAL

Municipios."