

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

-----Folio 6452019001-----

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11.30 horas, del día 4 de Noviembre del 2019, los C.C. **LAP. Pedro Padilla Huerta, LAP Jose Luis Delgado Bogarin**, 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 No. XI, Libertad – Tonalá, dependiente del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, ubicado en la Calle Juan de Dios Robledo No. 230, Colonia Blanco y Cuellar, Código Postal 44730, en Guadalajara, 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 C. **Dr. Edgar Jesús Ramírez Chavez, Director** de la Región Sanitaria No. XI, Libertad – Tonalá, el Director de esta Región Sanitaria No. XI, Libertad – Tonalá, del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, los actuantes procedieron a identificarse con las credenciales número, **N1-ELIMINADO 11** expedidas por el Instituto Nacional Electoral y por el Instituto Federal Electoral. -----

Acto seguido, se hace entrega formal del original del Oficio de Auditoría SSJ-DC-DA-645/2019 de fecha 31 de Octubre del 2019, 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 Numero I.02. Dirección de Contraloría Interna, así mismo en las funciones C, E y W, del punto I.02.I 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 61 fracción XVII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, al C. **Dr. Edgar Jesús Ramírez Chavez, Director** de la Región Sanitaria Libertad – Tonalá, 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 nos ocupa. -----

-----pasa al folio 6452019002.-----



Servicios de
Salud Jalisco

3030 5000 Tel:(33)

Dr. Baeza Alzaga # 107

Colonia: Centro, Guadalajara,
Jalisco. México.

Tramite Centro Horta B

-----Folio 6452019002-----

-----viene del folio 6452019001-----

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 No. XI, Libertad -Tonala, 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 del 1 ero. De Enero al 29 de Noviembre del 2019, Cuyos Procedimientos de Auditoría se Llevarán a Cabo del 4 al 29 de Noviembre del 2019**, en la inteligencia de que la Auditoría podrá retroceder a ejercicios anteriores de considerarse necesario. Acto seguido se solicita al **C. Dr. Edgar Jesús, Ramírez Chavez**, Director de la Región Sanitaria No. XI, Libertad - Tonala, ó 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. L.A. Kenia Briseyda Inarritu Eumaña y LIC. Jose Luis Pastor Leyva**, el primero con domicilio particular en la **N3-ELIMINADO 2** **N4-ELIMINADO 2** **N5-ELIMINADO 2** **N6-ELIMINADO 2** los cuales se identifican con las credenciales **N7-ELIMINADO 11** **N8-ELIMINADO 11** del Instituto Federal Electoral respectivamente, con Registro Federal de Causantes **N9-ELIMINADO 7** respectivamente, manifestando la primera tener una antigüedad en el OPD. Servicios de Salud Jalisco de 13 Años desempeñándose actualmente como Encargada de Recursos Humanos de la Región Sanitaria No. XI, Libertad - Tonala y el segundo con antigüedad de 11 años desempeñándose actualmente como Encargada de Recursos Materiales de la Región Sanitaria No. XI, Libertad - Tonala, ambos de nacionalidad mexicana, quienes aceptan la designación. -----

-----pasa al folio 14862017003-----

[Handwritten signature]



Servicios de
Salud Jalisco

3030 5000Tel:(33)

Dr. Baeza Alzaga # 107

Colonia: Centro, Guadalajara,

Jalisco. México

-----Folio 6452019003-----

-----viene del folio 6452019002-----

El **C. Dr. Edgar Jesús Ramírez Chavez**, Director de la Región Sanitaria No. XI, Libertad – Tonalá, 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 del Estado Jalisco, y lo Señalado en el Artículo 61 fracción XVII, de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, manifiesta llamarse como ha quedado asentado tener la edad de N10-ELIMINADO 1 estado civil N11-ELIMINADO 1 con domicilio particular en calle N12-ELIMINADO 2 N13-ELIMINADO 2 y Registro Federal de Contribuyentes número N14-ELIMINADO 7 y en relación con el objeto de esta diligencia dice que en este acto recibe el original del Oficio de Auditoría número SSJ-DC-DA- 645/2019 de fecha 31 de Octubre 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 todos y cada uno de sus folios, los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos tantos, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia. -----

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

POR LA REGION SANITARIA No. XI, LIBERTAD – TONALA.

DR. EDGAR JESUS RAMIREZ CHAVEZ.

Director de la Región Sanitaria No. XI, Libertad – Tonalá.

-----pasa al folio 6452019004-----



Servicios de
Salud Jalisco

3030 5000Tel:(33)

Dr. Baeza Alzaga # 107

Colonia: Centro, Guadalajara,

Jalisco. México

-----Folio 6452019004-----

-----viene del folio 6452019003-----

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



LAP. PEDRO PADILLA HUERTA

Auditor



LAP. JOSE LUIS DELGADO BOGARIN.

Auditor

Testigos de Asistencia



L.A. KENIA BRISEYDA INARRITU EUMAÑA

Encargada de Recursos Humanos.



LIC. JOSE LUIS PASTOR LEYVA

Encargada Recursos Materiales.

Las firmas de la presente hoja forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoria, de fecha de inicio 4 de Noviembre del 2019, con numero de oficio de comisión de Auditoría SSJ-DC-DA-645/2019 de fecha 31 de Octubre del 2019 al la Región Sanitaria No. XI, Centro- Tonalá, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, la presente acta consta de 4 (cuatro) hojas. -----

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.- 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 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.
- 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."