



**Servicios de
Salud Jalisco**

05 NOV 2021

OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
HORA 12:55

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-OIC-CA - 554/2021

EXPEDIENTE.- 18/2021

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

-----Folio 554/2021/001-----

En la Ciudad Guadalajara Jalisco, siendo las 12:30 (Doce horas treinta minutos), del día 29 de Octubre del 2021, el **L.C.P. Fernando Cárdenas Ruiz**, auditor adscrito al Órgano Interno de Control en el OPD Servicios de Salud Jalisco, se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Coordinación Especializa de Servicios Generales del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, ubicado en la calle Baeza Alzaga no.107 Col. centro, en Guadalajara Jalisco; a efecto de hacer constar lo siguiente:-----

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

En cumplimiento al oficio de comisión N.º SSJ-OIC-CA - 554/2021 de fecha 22 de octubre de 2021, emitido por el **Lic. Francisco Javier Islas Godoy, Titular del Órgano Interno de Control del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco**, para realizar Auditoría en las áreas de: Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Oficina de Archivo y Correspondencia mismo que fue recibido por la **C. Altayra Monserrat Mena Torres**, Coordinadora Especializada en Servicios Generales, del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con quien se entendió para el inicio y conclusión de la auditoría.-----

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

La presente diligencia se entendió con la **C. Altayra Monserrat Mena Torres**. Coordinadora Especializada en Servicios Generales del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco. manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de **N1-ELIMINADO 21** años, **N2-ELIMINADO 25** domicilio particular en la calle **N3-ELIMINADO 2**, **N4-ELIMINADO 2**, con Registro Nacional Electoral **N5-ELIMINADO 11** adscrita al O.P.D. Servicios de Salud Jalisco. El auditor: **L.C.P. Fernando Cárdenas Ruiz**, quien se identifica como personal actuante por parte del OIC Servicios de Salud Jalisco con el credencial número **N6-ELIMINADO 1**, del Instituto Nacional Electoral, respectivamente. ---

-----pasa al folio 554/2021/002.-----



12

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-OIC-CA - 554/2021
EXPEDIENTE.- 18/2021

-----**Folio 554/2021/002**-----

Acto seguido, hacen entrega formal del original de la Orden de Auditoría 18/2021 con oficio de N.º SSJ-OIC-CA - 554/2021 de fecha 22 de Octubre de 2021, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control Lic. Francisco Javier Islas Godoy, 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; la **C. Altayra Monserrat Mena Torres** Coordinadora Especializada en Servicios Generales, adscrita al 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 Coordinación 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 al **C. Víctor Hugo Gutiérrez Flores** y a la **C. Ana Rosa Flores Guzman**; el primero con domicilio particular en calle N7-ELIMINADO 2

N8-ELIMINADO 2

quien se identifica con

credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral con número de folio IDMEX

N9-ELIMINADO 11 manifestando tener una antigüedad de 24 años desempeñándose como Apoyo

Administrativo A-6, El segundo con domicilio en N10-ELIMINADO 2

N11-ELIMINADO 2 quien se identifica con credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral con número de folio N12-ELIMINADO 11 manifestando tener una antigüedad de 28

años, desempeñándose como Apoyo Administrativo A-2. ambos mayores de edad y de nacionalidad N13-ELIMINADO 22 quienes aceptan la designación. -----

-----**pasa al folio 554/2021/003.**-----



**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-OIC-CA - 554/2021

EXPEDIENTE.- 18/2021

-----**Folio 554/2021/003**-----

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita a servidor público que la recibe se identifique, exhibiendo la C. Altayra Monserrat Mena Torres credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral con folio número N14-ELIMINADO 1 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.-----

El auditor expone al titular del área 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 de la oficina de Archivo y correspondencia, correspondientes al periodo del 09 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2020 y del 01 de Enero al 26 de Noviembre del 2021 cuyos procedimientos de la auditoría que nos ocupa, se llevarán a cabo del 29 de Octubre al 26 de Noviembre del 2021.-----

-----La C. Altayra Monserrat Mena Torres, Coordinadora de Servicios Generales dependiente del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, previo apercibimiento para conducirse con la verdad y advertido de las penas en que incurren 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 N15-ELIMINADO 23 años, estado civil N16-ELIMINADO 25 con domicilio particular en la N17-ELIMINADO 2

N18-ELIMINADO 2 con N19-ELIMINADO 11 Registro Nacional Electoral dice que en este acto recibe el original de la orden de auditoría N.º SSJ-OIC-CA - 554/2021 de fecha 22 de Octubre de 2021 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.-----

-----**pasa al folio 554/2021/004**-----



**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-OIC-CA - 554/2021

EXPEDIENTE.- 18/2021

-----**Folio 554/2021/004**-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 13:30 (Trece horas 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 ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia. -----


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

POR LA COORDINACION ESPECIALIZADA DE SERVICIOS GENERALES



C. Altayra Monserrat Mena Torres
Coordinadora

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



Lic. Fernando Cárdenas Ruiz
auditor

-----**pasa al folio- 554/2021/005**-----



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

NUMERO DE OFICIO.- SSJ-OIC-CA - 554/2021

EXPEDIENTE.- 18/2021

-----Folio 554/2021/005-----

TESTIGOS

C. Víctor Hugo Gutiérrez Flores

Apoyo Administrativo en Salud A-6.

C. Ana Rosa Flores Guzman

Apoyo Administrativo en Salud A-2.

Las firmas de la presente hoja forman parte integral del Acta de Inicio de Auditoría a realizar en las instalaciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco en la oficina de correspondencia mediante Oficio SSJ-OIC-CA - 554/2021 de fecha 22 de Octubre de 2021 Orden de Auditoría 18 emitida por el Titular del Órgano Interno de Control del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, la cual consta de 5 (CINCO) fojas incluyendo esta.-----

FUNDAMENTO LEGAL

- 1.- 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.
- 2.- 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.
- 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, 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.- 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.- 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.- 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 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.
- 13.- ELIMINADA la Nacionalidad, 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 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 14.- ELIMINADA la Clave de elector, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y

FUNDAMENTO LEGAL

21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

15.- 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.

16.- 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.

17.- 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.

18.- 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.

19.- 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.

* "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 Genereales 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."