



Servicios de
Salud Jalisco



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

OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

-----Folio E1-450-20-001-----

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:30 horas del día 26 de Octubre de 2020, el C. L.C.P Ubaldo Cortés Hurtado, Auditor adscritos al Órgano Interno de Control del OPD Servicios de Salud Jalisco, se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Oficina de Archivo, ubicada en la calle Dr. Joaquín Baeza Alzaga número No. 107, Colonia Centro, Código Postal 44100 en Guadalajara, Jalisco; a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----HECHOS-----

En la hora y fecha mencionadas el Auditor actuante se apersono en las oficinas citadas y ante la presencia del Lic. **Carlos Montes Ochoa**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES de Oficinas Centrales del dependiente del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco en que se actúa, se procede a identificarse el C. LC.P. Ubaldo Cortés Hurtado, con la credencial oficial, número y **N1-ELIMINADO 11** expedida por el Instituto Nacional Electoral. Acto seguido hacen entrega formal del original del Oficio de Auditoría SSJ-DC-DA-0450/2020 de fecha 21 de Octubre de 2020, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control en esta Dependencia de conformidad con el artículo 5 fracción III correspondiente al Título Segundo relativo a las Auditorías Artículo 8 fracción II y V de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios concatenado con el Artículo 23 del Reglamento de la Ley de creación del Organismo Público Descentralizado Denominado Servicios de Salud Jalisco, Artículo 5° fracciones XIII y XX, Artículo 12 inciso b fracciones I II III IV VIII Y XXIV de los Lineamientos Generales que rigen la actuación de los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública y en Coordinación con la Contraloría del Estado de Jalisco, así como lo establecido en las funciones con incisos " O,P y T " 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, EL Lic. **Carlos Montes Ochoa** JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES de Oficinas Centrales del 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 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 **N2-ELIMINADO** 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 derecho una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este caso se le devuelve por así haberlo solicitado. -----

Ha Rotugio A.

----- Folio E1-450-20-002 -----

El auditor expone 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 en la auditoría archivística en el Archivo Documental de oficinas centrales y en el archivo instalado en la jefatura de Bienes Muebles e Inmuebles dependientes de esa unidad a su cargo, correspondiente al período comprendido del 26 de Octubre al 6 de Noviembre de 2020.- en la inteligencia de que la auditoría podrá retroceder a ejercicios anteriores de considerarse necesario. Acto seguido se solicita al, el **Lic. Carlos Montes Ochoa**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES de Oficinas Centrales, **designa** dos testigos de asistencia, advertido de que en su negativa serán nombrados por el auditor actuante. A esta solicitud, el visitado designa como testigos de asistencia a los CC. AVILA ESPARZA MARIA DEL REFUGIO y Al C. AHMED ALEJANDRO HERNANDEZ CARRILLO, la primera con domicilio en calle **N1-ELIMINADO 2**

N2-ELIMINADO 2, el
segundo con domicilio particular en la Calle **N3-ELIMINADO 2**

N4-ELIMINADO 2
JALISCO, quienes se identifican con Credencial para votar del I.N.E. e I.F.E. con folio número **N3-ELIMINADO 11** expedidas la primera y la segunda

por el Instituto Nacional Electoral, y por el Instituto Federal Electoral respectivamente, manifestando la primera tener una antigüedad de 23 años en el puesto en el O.P.D Servicios de Salud Jalisco y una antigüedad en la oficina de chivo y Correspondencia 10 años con **Código Funcional MO 3024 APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A - 2 Jalisco**, el segundo con antigüedad de 4 meses de contrato en el OPD/servicios de Salud Jalisco, desempeñando como **Encargado del Proyecto de actualización del Sistema de Archivo Pasivo** con **código Funcional MO3018 APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A - 8**, ambos de nacionalidad mexicana, quienes aceptan la designación.

El, **Lic. Carlos Montes Ochoa**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES de Oficinas Centrales 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 **N5-ELIMINADO 2** estado civil **N6-ELIMINADO 25** **N7-ELIMINADO 20** Jalisco, con domicilio en calle

N8-ELIMINADO 2
N9-ELIMINADO 2 cuyo Registro Federal de Contribuyentes es el número,


N4-ELIMINADO 2 de nacionalidad **N10-ELIMINADO 20** designación con objeto de esta diligencia dice que en este acto recibe el original del oficio de Auditoría número SSJ-DC-DA-0450/2020 de fecha 21 de Octubre del 2020, hecho con el que se da por formalmente notificado y se pone a las órdenes del auditor actuante respectivamente para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido.

MaRefugio A

-----Folio E1-450-20-003-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 11:30 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. -----Conste.-----

Por la Dirección de Recursos Materiales de Oficinas Centrales




Lic. Carlos Montes Ochoa
Jefe del Departamento de Servicios Generales

Por el Órgano Interno de Control del OPD
Servicios de Salud Jalisco



L.C.R. Ubaldo Cortés Hurtado
APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A - 7

TESTIGOS



C. AVILA ESPARZA MARIA DEL REFUGIO
JEFE DE OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA



C. AHMED ALEJANDRO HERNANDEZ CARRILL
Encargado del Proyecto de actualización del Sistema de
Archivo Pasivo

La presente hoja corresponde a la hoja de las firmas, relativas al acta de inicio de auditoría realizada a OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA DE OFICINAS CENTRALES Y EN EL ARCHIVO INSTALADO EN LA JEFATURA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES en el periodo comprendido del 26 DE OCTUBRE al 06 de NOVIEMBRE de 2021 -----

Ma Refugio A

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 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.
- 5.- 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.
- 6.- 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.
- 7.- ELIMINADO el lugar de nacimiento, 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.
- 8.- 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.
- 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.- 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.

* "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 el domicilio de un particular, 1 párrafo de 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.

2.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 1 párrafo de 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.

3.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 1 párrafo de 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.

4.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 1 párrafo de 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.

* "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 Genenerales 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."