



**OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO  
ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA**

-----Folio 090/2021/001-----  
En la Ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 22 de Febrero del 2021, los C.C. **L.C.P. CATALINA MARTINEZ NEGRETE LEON, L.C.P. FERNANDO CARDENAS RUIZ, L.A.E. HERMINIA ZUÑIGA HERNANDEZ, L.A.E. SANDRA MARGARITA DELGADO FIGUEROA Y L.C.P. ANA LUISA ZAYAS HERNÁNDEZ**, Auditores adscritos al Órgano Interno de Control del OPD Servicios de Salud Jalisco, se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa el Departamento de Abastecimientos, ubicada en Calle Lago Tequesquitengo No. 2600 Lagos del Country municipio de Zapopan Jalisco C.P. 45177; a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----HECHOS-----  
En la hora y fecha mencionadas los auditores actuantes se apersonaron en las oficinas citadas y ante la presencia del C. SERGIO JAVIER CASTELLANOS IBARRA, Jefe del Departamento de Abastecimientos del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, en que se actúa, procedieron a identificarse los C.C. **L.C.P. CATALINA MARTINEZ NEGRETE LEON, L.C.P. FERNANDO CARDENAS RUIZ, L.A.E. HERMINIA ZUÑIGA HERNANDEZ, L.A.E. SANDRA MARGARITA DELGADO FIGUEROA Y L.C.P. ANA LUISA ZAYAS HERNÁNDEZ** con las credenciales oficiales, con número empleado/ **N1-TESTADO 7**, **N2-TESTADO 7**, **N3-TESTADO 7**, **N4-TESTADO 7**, **N5-TESTADO 7**, respectivamente expedidas por el OPD Servicios de Salud Jalisco. Acto seguido hacen entrega formal del original del Oficio de Auditoría SSJ-OIC-CA-090/2021 de fecha 17 de Febrero del 2021, emitido por el Titular del Órgano Interno del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, de conformidad con el artículo 5° fracción III correspondiente al Título segundo relativo a las autoridades de Fiscalización Superior, Capítulo IV Órganos Internos de Control 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 del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud Jalisco, y Artículo 5 Fracción XIII y XX; Artículo 12 inciso b, fracciones I, II, III, IV, VIII y XXIV de los Lineamientos Generales de la actuación y desempeño de los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública y su Coordinación con la Contraloría del Estado de Jalisco; así como lo establecido en las funciones con incisos "O, P y T" del punto número 1.02 Dirección de Contraloría, como en las funciones C, E y W del punto 1.02.1 Departamento de Auditoria del Manual de Organización Especifico Dirección de Contraloría, 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, al C. SERGIO JAVIER CASTELLANOS IBARRA, Jefe del Departamento de Abastecimientos 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 ese -----

-----pasa al folio 090/2021/002-----

J.M.A.-H





-----Folio 090/2021/002-----

Departamento, 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 IDMEX N6-TESTADO expedida a su favor por el Instituto Nacional 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.-----

Los auditores exponen al Titular del Departamento de Abastecimiento del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, visitado 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 las áreas de Recursos Humanos, Recursos Materiales y Recursos Financieros, correspondiente al periodo comprendido del 01 de Enero del 2020 al 31 de Diciembre del 2020 y del 01 de Enero del 2021 al 19 de Marzo del 2021, en la inteligencia de que la auditoría podrá retroceder a ejercicios anteriores de considerarse necesario. Acto seguido se solicita al C. SERGIO JAVIER CASTELLANOS IBARRA, Jefe del Departamento de Abastecimientos del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, designe dos testigos de asistencia, advertido de que en su negativa serán nombrados por los auditores actuantes. A esta solicitud, el visitado designa como testigos de asistencia a los CC. MILTON SALAS TADEO y al C. JUAN MANUEL ROSAS MEDINA, el primero con domicilio en N7-TESTADO 2

N8-TESTADO 2 el segundo en la Calle

N9-TESTADO 2

quienes se identifican el primero con Credencial para votar con folio número IDMEX N10-TESTADO expedida por el Instituto Nacional Electoral y el segundo con Credencial para vota con número de folio IDMEX N11-TESTADO expedida por el Instituto Nacional Electoral, respectivamente, manifestando el primero tener una antigüedad de 22 años en el OPD/servicios de Salud Jalisco, desempeñando actualmente la función de Apoyo Administrativo en Salud A6, el segundo con antigüedad de 29 años en el OPD/servicios de Salud Jalisco, desempeñando actualmente como Jefe Operativo, ambos de nacionalidad mexicana, quienes aceptan la designación.-----

El C. SERGIO JAVIER CASTELLANOS IBARRA, Jefe del Departamento de Abastecimientos del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, 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 N12-TESTADO Civil N13-TESTADO del municipio de

-----pasa al folio 090/2021/003-----



**Servicios de  
Salud Jalisco**

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

-----Folio 090/2021/003-----  
N14-TESTADO 12 con domicilio en calle N15-TESTADO 2  
N16-TESTADO 2, cuyo Registro Federal  
de Contribuyentes es N17-TESTADO de Nacionalidad N18-TESTADO 14, en relación con objeto  
de esta diligencia dice que en este acto recibe el original del oficio de Auditoría número  
SSJ-OIC-CA-090/2021 de fecha 17 de Febrero del 2021, hecho con el que se da por  
formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes  
respectivamente 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 13:30 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 el Departamento de Abastecimientos del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

\_\_\_\_\_  
C. SERGIO JAVIER CASTELLANOS IBARRA  
Jefe del Departamento de Abastecimiento

Por la Contraloría Interna y Órgano Interno de Control del OPD  
Servicios de Salud Jalisco

\_\_\_\_\_  
L.C.P. Catalina Martínez Negrete León  
Auditor

\_\_\_\_\_  
L.C.P. Fernando Cárdenas Ruíz  
Auditor

\_\_\_\_\_  
L.A.E. Herminia Zúñiga Hernández  
Auditor

\_\_\_\_\_  
L.A.E. Sandra Margarita Delgado Figueroa  
Auditor



**Servicios de  
Salud Jalisco**

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

A1-2 4/10

L.C.P. Ana Luisa Zayas Hernández  
Auditor

#### TESTIGOS

N19-TESTADO 6

C. Milton Salas Tadeo  
Apoyo Administrativo en Salud A6

N20-TESTADO 6

C. Juan Manuel Rosas Medina  
Jefe Operativo

La presente hoja corresponde a la hoja de las firmas, relativas al acta de inicio de auditoría realizada al Departamento de Abastecimiento del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, en el periodo comprendido del 22 de Febrero del 2021 al 19 de Marzo del 2021.-----

*Huñiga*



## FUNDAMENTO LEGAL

- 1.- ELIMINADO el RFC, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 2.- ELIMINADO el RFC, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 3.- ELIMINADO el RFC, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 4.- ELIMINADO el RFC, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 5.- ELIMINADO el RFC, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 6.- ELIMINADA la Clave de Elector, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 7.- ELIMINADO el domicilio, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 8.- ELIMINADO el domicilio, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 9.- ELIMINADO el domicilio, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 10.- ELIMINADA la Clave de Elector, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 11.- ELIMINADA la Clave de Elector, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 12.- ELIMINADA la edad, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 13.- ELIMINADO el estado civil, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 14.- ELIMINADO el lugar de nacimiento, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 15.- ELIMINADO el domicilio, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 16.- ELIMINADO el domicilio, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 17.- ELIMINADO el RFC, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*
- 18.- ELIMINADA la nacionalidad, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*

## FUNDAMENTO LEGAL

19.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR\*

20.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los 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"