

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

SECCIÓN.- Dirección de Contraloría Interna.
Departamento de Auditorías

NUMERO DE OFICIO.- SSJ-DC-DA -114/2021

EXPEDIENTE.- 03 /202021

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

-----Folio1142021001-----

En la población de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 10:30 horas, del día 16 de Marzo del 2021, los **L.A.P. José Luis Delgado Bogarín y L.C.P. Ana María Cruz Estrada** Auditores adscritos al Órgano Interno de Control del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa Hospital Regional Puerto Vallarta, Jalisco, dependiente del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, ubicado en la Calle Noruega # 580 Código Postal 48290, en Puerto Vallarta, 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. José Guillermo Fuentes Muñoz** Director del Hospital Regional de Puerto Vallarta dependiente del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, los actuantes procedieron a identificarse con las credenciales número, **N1-TESTADO 9** expedida por el Instituto Nacional Electoral. -----

Acto seguido, se hace entrega formal del original del Oficio de Auditoría SSJ-DC-DA-0114/2021 de fecha 05 de Marzo 2021 emitido por el Titular del Órgano Interno de Control en esta dependencia, de conformidad con el artículo 23 del Reglamento de la Ley del Organismo Público Descentralizado Denominado Servicios de Salud, artículo 5 fracción XII Y XX., artículo 12 inciso b, fracciones I, II, III, IV, VIII, y XXIV de los Lineamientos Generales de 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, al **Dr. José Guillermo Fuentes Muñoz**, Director del Hospital Regional Puerto Vallarta, 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 1142021002.-----

DEPENDENCIA.- Servicios de Salud Jalisco.
Oficinas Centrales. Calle Dr. Baeza Alzaga No. 107.
Colonia Centro. Sector Hidalgo. C.P. 44100
SECCIÓN.- Dirección de Contraloría Interna.
Departamento de Auditorías
NUMERO DE OFICIO.- SSJ-DC-DA -114/2021
EXPEDIENTE.- 03 /202021

-----Folio 1142021002-----

-----viene del folio 1142021001-----

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 No. N2-TESTADO 9, 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 del Hospital Regional de Puerto Vallarta, del O.P.D. Servicios de Salud, Jalisco, 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 2020 y 01 de Enero de 2021 al 16 de Abril de 2021 Cuyos Procedimientos de Auditoría se Llevarán a Cabo del 16 de Marzo del 2021 al 16 de Abril del 2021**, en la inteligencia de que la Auditoría podrá retroceder a ejercicios anteriores de considerarse necesario. Acto seguido se solicita al . **José Guillermo Fuentes Muñoz** Director del Hospital Regional de Puerto Vallarta, 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. Dulce Maria Carrillo Vizcarra con domicilio particular en la Calle N3-TESTADO 2 N4-TESTADO 2, se identifica con la credencial No. N5-TESTADO 9 del Instituto Nacional Electoral respectivamente, con Registro Federal de Causantes N6-TESTADO 7, manifestando tener una antigüedad en el OPD. Servicios de Salud Jalisco de 9 Años desempeñándose actualmente como Encargada de Recursos Materiales del Hospital Regional de Puerto Vallarta de nacionalidad mexicana, quien acepta la designación.-

-----pasa al folio 1142021003-----

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

SECCIÓN.- Dirección de Contraloría Interna.
Departamento de Auditorías

NUMERO DE OFICIO.- SSJ-DC-DA -114/2021

EXPEDIENTE.- 03 /202021

-----Folio 1142021003-----

-----viene del folio 1142021002-----

El **C. Dr. José Guillermo Fuentes Muñoz**, Director del Hospital regional de Puerto Vallarta, previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de las penas en que incurren 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 48 fracción XV y 52 fracción V de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de N9-TESTADO 5 años, estado civil N10-TESTADO 6 con domicilio particular en calle N7-TESTADO 2 y Registro Federal de Contribuyentes número N8-TESTADO 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- 114/2021 de fecha 05 de Marzo del 2021, 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 EL HOSPITAL REGIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

DR. JOSE GUILLERMO FUENTES MUÑOZ.

Director del Hospital Regional de Puerto Vallarta, Jalisco.

-----pasa al folio 1142021004-----

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

SECCIÓN.- Dirección de Contraloría Interna.
Departamento de Auditorías

NUMERO DE OFICIO.- SSJ-DC-DA -806/2018

EXPEDIENTE.- 9/2018

-----Folio 1142021004-----

-----viene del folio 1142021003-----

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



L.A.P. JOSE LUIS DELGADO BOGARIN

Auditor



L.C.P. ANA MARIA CRUZ ESTRADA

Auditor

N11-TESTADO 6

Testigo de Asistencia

C. DULCE MARÍA CARRILLO VIZCARRA
ENC. DE REC. MATERIALES

Las firmas de la presente hoja forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoria, de fecha de inicio 16 de Marzo del 2021 con numero de oficio de comisión de Auditoría SSJ-DC-DA-1142018 de fecha 05 de Marzo de 2021 a el Hospital Regional de Puerto Vallarta, Jalisco, 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. -----

Recibí original

16.03.2021

José Guillermo Fuentes Muñoz



FUNDAMENTO LEGAL

- 1.- ELIMINADA la Clave de Elector, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 2.- ELIMINADA la Clave de Elector, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 3.- ELIMINADO el domicilio, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 4.- ELIMINADO el domicilio, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 5.- ELIMINADA la Clave de Elector, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 6.- ELIMINADO el RFC, 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 RFC, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 9.- ELIMINADA la edad, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 10.- ELIMINADO el estado civil, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 11.- 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"