



**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.- Dirección de Contraloría Interna. Departamento de Auditorías

NUMERO DE OFICIO.- SSJ-DC-DA - 195/2019

EXPEDIENTE.- 3 /2019

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

-----Folio 195-19-001-----

En la Ciudad Guadalajara Jalisco, siendo las 09:30 (nueve horas treinta minutos), del día 20 de Marzo del 2019, los C.C.L.C.P. **Catalina Martínez Negrete León, L.A.E. Herminia Zúñiga Hernández, C.P. Jesús Eduardo Ibarra García** auditores adscritos a la Dirección de Contraloría Interna del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco; hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa el Instituto de Cirugía Reconstructiva "Dr. José Guerrero Santos" dependiente del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco., ubicado en la calle Av. Federalismo No.2022 Colonia Guadalupana Código Postal 44220 en Guadalajara, Jalisco; a efecto de hacer constar los siguiente:-----

-----ANTECEDENTES-----

En cumplimiento al oficio de comisión N° SSJ-DC-DA-195/2019 de fecha 15 de marzo de 2019, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, **Mtro. Hugo Ricardo Salazar Silva, Director de Contraloría Interna y 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 mismo que fue recibido por el **Dr. Hiram Osiris González Gutiérrez**, Director del Instituto de Cirugía Reconstructiva "Dr. José Guerrero Santos" dependiente del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, quien verbalmente giro instrucciones al **L.C.P. Rigoberto Hernández Lomelí Administrador** del Instituto de Cirugía Reconstructiva "Dr. José Guerrero Santos" dependiente del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco.-----

-----PERSONALIDAD-----

La presente diligencia se entendió con el **L.C.P. Rigoberto Hernández Lomelí** Administrador del Instituto de Cirugía Reconstructiva "Dr. José Guerrero Santos" dependiente del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. quien se identifica el personal actuante con las credenciales número **N1-TESTADO 9**, **N2-TESTADO 9** y **N3-TESTADO 9** del Instituto Federal electoral.-----

-----pasa al folio 135-19-002.-----

N1-TEST



**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.- Dirección de Contraloría Interna. Departamento de Auditorías

NUMERO DE OFICIO.- SSJ-DC-DA - 195/2019

EXPEDIENTE.- 3/2019

-----**Folio 135-19-002**-----

Acto seguido, hacen entrega formal del original de la Orden de Auditoría 7/2019 con oficio No. SSJ-OIC-DCI-195/2019 de fecha 15 de Marzo de 2019, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, 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 número 1.02. Dirección de Contraloría Interna, asimismo en las funciones C,E,W del punto 1.02.1. Departamento de Auditorías del Manual de Organización Específico Dirección de Contraloría Interna con Código DOM-OE174-07_004 y lo señalado en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, el **L.C.P. Rigoberto Hernández Lomelí** Administrador del Instituto de Cirugía Reconstructiva "Dr. José Guerrero Santos" dependiente del Organismo Público Descentralizado 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 la unidad 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 a la **C. Josefina Rodríguez Godoy y L.T.S. María de los Ángeles Castillo Prieto**, la primera con domicilio particular en N4-TESTADO 2

N5-TESTADO 2

quien se

identifica con credencial expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio N6-TESTADO 9 manifestando tener una antigüedad de 21 años desempeñándose como Secretaría de Administración.

-----**pasa al folio 135-19-003.**-----

N2-TES



**Servicios de
Salud Jalisco**

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

SECCIÓN.- Dirección de Contraloría Interna
Departamento de Auditorías

NUMERO DE OFICIO.- SSJ-DC-DA - 195/2019

EXPEDIENTE.- 3/2019

-----Folio 135-19-003-----

la segunda con domicilio en Calle [N7-TESTADO 2] quien se identifica con credencial expedida por el INE con número de folio [N8-TESTADO 9] manifestando tener una antigüedad de 21 años desempeñándose como Secretaria de Dirección, ambas mayores de edad y de nacionalidad [N9-TESTADO 4] quienes aceptan la designación.

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 expedida por el Instituto Federal Electoral con folio número [N10-TESTADO 9] 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 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 de recursos humanos materiales y financieros, correspondientes al periodo del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2018. y del 01 de Enero al 15 de abril del 2019 cuyos procedimientos de la auditoría que nos ocupa, se llevarán a cabo del 19 de marzo al 15 de abril del 2109.-----

El **L.C.P. Rigoberto Hernández Lomelí** Administrador del Instituto de Cirugía Reconstructiva "Dr. José Guerrero Santos" dependiente del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco Jalisco, previo apercibimiento para conducirse con la verdad y advertido de las penas en que incurrir 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 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 [N11-TESTADO 15] años, estado civil [N12-TESTADO 15] con domicilio particular en la calle [N13-TESTADO 2]

[N14-TESTADO 2] dice que en este acto recibe el original de la Orden de Auditoría 7/2019 con oficio No. SSJ-OIC-DCI-195/2019 de fecha 15 de Marzo de 2019, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud, 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 13519004.-----



**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.- Dirección de Contraloría Interna. Departamento de Auditorías

NUMERO DE OFICIO.- SSJ-DC-DA - 195/2019

EXPEDIENTE.- 3 /2019

-----**Folio 135-19-004**-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 14:15 (catorce horas con quince 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 EL INSTITUTO DE CIRUGIA RECONSTRUCTIVA "JOSE GUERRERO SANTOS"


Dr. Hiram Osiris González Gutiérrez

Director del Instituto de Cirugía Reconstructiva "José Guerrero Santos"


L.C.P. Rigoberto Hernández Lomelí

Administrador del Instituto de Cirugía Reconstructiva "José Guerrero Santos"

-----**pasa al folio 135-19-005.**-----

N4-TEST



**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.- Dirección de Contraloría Interna. Departamento de Auditorías

NUMERO DE OFICIO.- SSJ-DC-DA - 195/2019

EXPEDIENTE.- 3/2019

-----Folio 1325-19-005-----

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

L.C.P. Catalina Martínez Negrete León
Auditor

L.A.E. Herminia Zúñiga Hernández
Auditor

C.P. Jesús Eduardo Ibarra García
Auditor

-----pasa al folio 135-19-006-----



**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.- Dirección de Contraloría Interna. Departamento de Auditorías

NUMERO DE OFICIO.- SSJ-DC-DA - 195/2019

EXPEDIENTE.- 3 /2019

-----Folio 1325-19-006-----

N15-TESTADO 6

C. Josefina Rodríguez Godoy
Secretaria de Administración

TESTIGOS

N16-TESTADO 6

María de Los Angeles Castillo Prieto
Secretaría de Dirección

Las firmas de la presente hoja forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoria, realizada el 20 de Marzo de 2019 correspondiente a la Auditoría practicada al Instituto de Cirugía Reconstructiva "Dr. José Guerrero Santos" dependiente del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco. mediante Oficio No. SSJ-OIC-DCI-195/2019 de fecha 15 de Marzo de 2019, Orden de Auditoria 7 emitido por el Titular del Órgano Interno de Control, del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco Jalisco, la cual consta de 6 (SEIS) fojas incluyendo esta.-----

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.- ELIMINADA la Clave de Elector, 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.- ELIMINADO el domicilio, 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.- ELIMINADA la Clave de Elector, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
 - 9.- ELIMINADA la nacionalidad, 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 edad, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
 - 12.- ELIMINADO el estado civil, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
 - 13.- ELIMINADO el domicilio, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
 - 14.- ELIMINADO el domicilio, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
 - 15.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
 - 16.- 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"

FUNDAMENTO LEGAL

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

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

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

4.- 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"