



**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,
Departamento de Auditorías

NUMERO DE OFICIO.- SSJ-OIC-DA -1591/2019

EXPEDIENTE.- 15/2019

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

-----Folio 1591/2019/001-----

En la Ciudad de la Barca Jalisco, siendo las 10:00 horas, del día 30 de septiembre del 2019, los suscritos L.C.P. Ángel Sergio Aldana Tule y L.A.E Sandra Margarita Delgado Figueroa, Auditores adscritos al Órgano Interno de Control del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección del Hospital Regional de la Barca Jalisco, dependiente del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, ubicado en la Calle venus número 84 entre tierra y universo, colonia Jardínez del Sol, C.P. en la Barca 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 Dr. Alen Rigoberto Rodríguez soto director del hospital regional de la barca Jalisco dependiente del organismo público descentralizado servicios de salud Jalisco, los actuantes procedieron a identificarse con las credenciales números, IDEMEXN1-TESTADO IDEMEXN2-TESTADO IDEMEXN3-TESTADO respectivamente expedidas por el instituto nacional electoral. -----

Acto seguido se hace entrega formal del original del Oficio de Auditoría SSJ-OIC-1591/2019 de fecha 25 de Septiembre de 2019, emitido por el Titular del Órgano Interno de Control en esta dependencia, de conformidad con el artículo 3° penúltimo párrafo y artículo 42 segundo párrafo 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 Numero I.02., así mismo en las funciones C, E y W, del punto I.02.I Departamento de Auditorías del Manual de Organización Especifico de la Dirección de la 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 Dr. Alen Rigoberto Rodríguez Soto, Director del Hospital Regional de la Barca 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 1591 /2019/002.-----

*Recibí copia original
30-09-2019*



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE JALISCO
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD
JALISCO
HOSPITAL REGIONAL
LA BARCA, JAL.
DIRECCIÓN**

Quinones

[Handwritten signature]

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,
Departamento de Auditorías

NUMERO DE OFICIO.- SSJ-OIC-DA1591/2019
EXPEDIENTE.- 15/ 2019

-----Folio 1591 /2019/002-----

-----viene del folio 1591 /2019/001-----

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. IDEMEX **N4-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 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 de la Barca Jalisco del OPD/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 Período del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre 2018 y del 01 de Enero al 25 de octubre de 2019, cuyos procedimientos de Auditoría se llevarán a cabo el día 30 de Septiembre de 2019 al 25 de Octubre de 2019, en la inteligencia de que la Auditoría podrá retroceder a ejercicios anteriores de considerarse necesario. Acto seguido se solicita al Dr. Alen Rigoberto Rodríguez Soto, Director del Hospital Regional de la Barca Jalisco, designe a dos testigos de asistencia, advirtiéndole que en su negativa serán nombrados por los auditores actuantes. A esta solicitud, el visitado designa a las CC. Gabriela Patricia Quiñones Godínez y el C. Jorge Rodríguez Andrade, primera con domicilio particular en calle

N5-TESTADO 2

N6-TESTADO 2

N7-TESTADO 2 el segundo con domicilio particular en la Calle C.

N8-TESTADO 2

N9-TESTADO 2

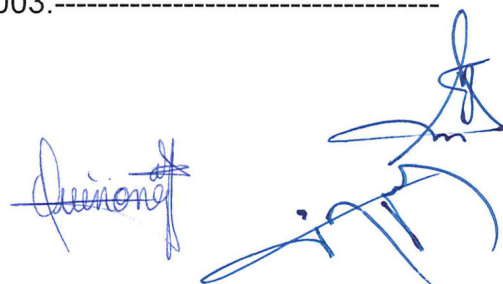
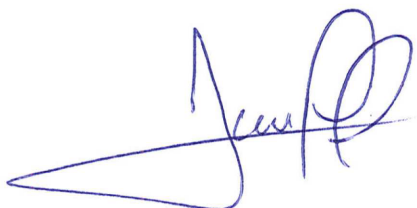
quienes se identifican la primera con Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con folio número

N10-TESTADO 9

N11-TESTADO 9

y el segundo con credencial para votar número expedida por el Instituto Federal Electoral respectivamente, manifestando la primera tener una antigüedad en el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco de 7 meses, desempeñando actualmente la función de Secretaria de Dirección, el segundo con antigüedad de 6 años desempeñándose actualmente como encargado de Recursos Financieros, ambos de nacionalidad mexicana, quienes aceptan la designación.-----

-----pasa al folio 1591 /2019/003.-----





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-OIC-DA -1591/2019
EXPEDIENTE.- 15/2019

-----Folio 1591/2019/003-----
-----viene del folio 1591 /2019/002-----

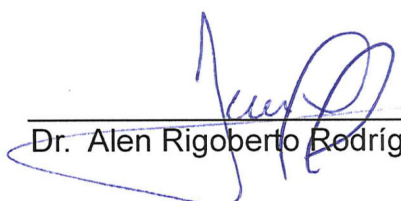
El Dr. Alen Rigoberto Rodríguez Soto, Director del Hospital Regional de la Barca Jalisco, previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad pública, según lo dispone la fracción I del Artículo 168 del Código Penal para 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 44 años, estado civil N12 TE con domicilio particular en calle N14-TESTADO 2

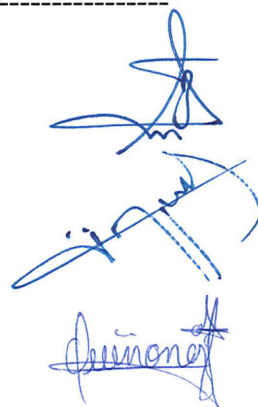

Jalisco y Registro Federal de Contribuyentes número N15-TESTADO 7 y en relación con el objeto de esta diligencia dice que en este acto recibe el original del Oficio de Auditoría número SSJ-OIC-1591/2019 de fecha 25 de Septiembre de 2019, hecho con el que se da por formalmente notificado y se pone a las 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 treinta 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 dos tantos, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.

-----Conste.-----
-----pasa al folio 1591 /2019/004.-----

Por el Hospital Regional de la Barca Jalisco
Director


Dr. Alen Rigoberto Rodríguez Soto



**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-OIC-DA 1591-/2019

EXPEDIENTE.- 15/2019

-----Folio 1591/2019/004-----

-----viene del folio 1591 /2019/003-----

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

L.C.P. Ángel Sergio Aldana Tule
Auditor

L.A.E. Sandra M. Delgado Figueroa
Auditor

Testigos de Asistencia

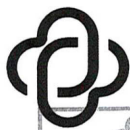
N16-TESTADO 6

C.Gabriela P. Quiñones Godinez
Secretaria de Dirección

N17-TESTADO 6

C.Jorge Rodríguez Andrade
Encargado de Recursos Financieros

Las firmas de la presente hoja forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoria, de fecha de inicio 30 de Septiembre del 2019, con número de oficio de comisión de Auditoria SSJ-OIC-DA-1591/2019 de fecha 25 de Septiembre de 2019 al Hospital Regional de la Barca Jalisco, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco Jalisco, la presente acta consta de 4 (cuatro) hojas y 5 (cinco) hojas de identificaciones.



Servicios de Salud Jalisco

Tel: (33) 3030 5000

Dr. Baeza Alzaga #107

Colonia: Centro, Guadalajara Jalisco. México



Órgano Interno de Control
Coordinación de Auditoría
Expediente: Auditoría 15/2019
Oficio N°. SSJ-OIC-CA-192/2021

Asunto: Se informa resultados de Segundo Seguimiento de auditoría

Dr. Alen Rigoberto Rodríguez Soto

Director del Hospital Regional de la Barca, Jalisco
Presente

De conformidad con fundamento en el artículo 23 del Reglamento de la Ley de Creación del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud Jalisco, así como lo establecido en el artículo 12 inciso b fracciones I, II, III, IV, XXI y XXIV de los Lineamientos Generales de Actuación y Desempeño de los Organos Internos de Control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública y su Coordinación con la Contraloría del Estado de Jalisco, me permito comunicar a usted, que con fecha del 01 al 12 de febrero del año 2021 se ha realizado la evaluación de la documentación presentada en fecha 15 de septiembre de 2020 ante este Órgano Interno de Control mediante Oficio N°. SSJ/HRLB-0677/2020 de fecha 14 de septiembre de 2020 para solventar las recomendaciones emitidas en la auditoría 15/2019 realizada en esa Unidad a su digno cargo. del Segundo Seguimiento de la auditoría 15/2019 realizada en esa Unidad a su digno cargo.

Dicha auditoría se realizó del 30 de septiembre de 2019 al 25 de octubre del 2019 y cuyo período auditado correspondió del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 y del 01 de enero de 2019 al 25 de octubre del 2019, concluyendo que de las **44 Recomendaciones** efectuadas, se solventaron **23** al 100%, **11** no solventadas y **10** solventadas parcial o insuficiente en el Primer Seguimiento. En este segundo seguimiento se solventaron **15** al **100%** quedando pendientes de solventar **06 recomendaciones**, mismas que se describen en la copia de las Cédulas de Seguimiento de medidas correctivas adjuntas al presente.

Del análisis de la información y documentación que ha sido presentada para aclarar justificar y/o comprobar las acciones preventivas y correctivas formuladas, se logró un avance del **71.42%** de las recomendaciones atendidas.

En consecuencia, este Órgano Interno de Control, le informa que será turnada una copia del presente resultado a la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control, a efectos de que deslinde la responsabilidad administrativa que en su caso pudiera allegarse por incumplimiento en el ejercicio de sus funciones. Asimismo hacer de su conocimiento que para la Coordinación de Auditorías y Control Preventivo, este asunto queda totalmente concluido para futuros seguimientos de auditoría.

Así lo acordó y firma el Lic. Francisco Javier Islas Godoy en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco en base al acuerdo de designación de fecha 16 dieciséis de mayo de 2020 dos mil veinte, por la Lic. María Teresa Brito Serrano Contralora del Estado de Jalisco.

Sin otro particular me despido, no sin antes agradecer la atención para con el presente.

Recibi original
27/04/2021
Ignacio Cruz Nunez

Atentamente
Guadalajara Jal., 12 de abril de 2021

Lic. Francisco Javier Islas Godoy

Titular del Órgano Interno de Control en el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
OPD. SERVICIOS DE SALUD
JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

c.c.p. Dr. José de Jesús Méndez de Lira.- Director General del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.- Para su conocimiento.
c.c.p. Lic. Gabriela Serratos Fernández.- Directora General de Administración del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.- Mismo fin.
c.c.p. Dra.- Janet Alvarado González.- Dirección Médica del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.- Mismo Fin.
c.c.p. Minutario
FJIG/EMCC/gmvd



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.- ELIMINADA la Clave de Elector, 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.- ELIMINADO el domicilio, 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 domicilio, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 15.- ELIMINADO el RFC, 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*
- 17.- 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