



**Servicios de
Salud Jalisco**



A-2 (1/16)

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

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

-----Folio 245/2021/001-----

En la Ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 31 de Mayo del 2021, los C.C. **L.A.E. SANDRA MARGARITA DELGADO FIGUEROA L.C.P. CATALINA MARTINEZ NEGRETE LEON, 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 Hospital General de Occidente, ubicado en Avenida Zoquipán No. 1050,, Colonia Zoquipán, en Zapopan, Jalisco C.P. 45170; 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 DR. MANUEL ALEJANDRO BARAJAS ZAMBRANO, Director del Hospital General de Occidente del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, en que se actúa, procedieron a identificarse los C.C. **L.A.E. SANDRA MARGARITA DELGADO FIGUEROA L.C.P. CATALINA MARTINEZ NEGRETE LEON, L.C.P. ANA LUISA ZAYAS HERNÁNDEZ**, con las credenciales oficiales, con número empleado/RFC:

respectivamente expedidas por el OPD Servicios de Salud Jalisco. Acto seguido hacen entrega formal del original del Oficio de Auditoría SSJ-OIC-CA-245/2021 de fecha 31 de Mayo 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, Artículo 5 Fracción XIII 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. MANUEL ALEJANDRO BARAJAS ZAMBRANO, Director del Hospital General de Occidente 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 Dirección General del Hospital General de Occidente, 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 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

-----pasa al folio 245/2021/002-----

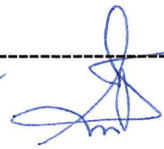
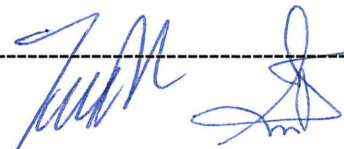
**OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA**

-----Folio 245/2021/001-----
En la Ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 31 de Mayo del 2021, los C.C. **L.A.E. SANDRA MARGARITA DELGADO FIGUEROA L.C.P. CATALINA MARTINEZ NEGRETE LEON, 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 Hospital General de Occidente, ubicado en Avenida Zoquipan No. 1050,, Colonia Zoquipan, en Zapopan, Jalisco C.P. 45170; 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 DR. MANUEL ALEJANDRO BARAJAS ZAMBRANO, Director del Hospital General de Occidente del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, en que se actúa, procedieron a identificarse los C.C. **L.A.E. SANDRA MARGARITA DELGADO FIGUEROA L.C.P. CATALINA MARTINEZ NEGRETE LEON, L.C.P. ANA LUISA ZAYAS HERNÁNDEZ**, con las credenciales oficiales, con número empleado/RFC: N3-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-245/2021 de fecha 31 de Mayo 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, Artículo 5 Fracción XIII 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. MANUEL ALEJANDRO BARAJAS ZAMBRANO, Director del Hospital General de Occidente 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 Dirección General del Hospital General de Occidente, 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 N4-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 derecho una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este caso se le devuelve

-----pasa al folio 245/2021/002-----





-----Folio 245/2021/002-----

por así haberlo solicitado.-----

Los auditores exponen al Director del Hospital General de Occidente 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 del área de Recursos Materiales (Farmacia Usuarios del 22 de abril), correspondiente al período comprendido del 01 de Enero del 2020 al 31 de Diciembre del 2020 y del 01 de Enero del 2021 al 04 de Junio del 2021, en la inteligencia de que la auditoría podrá retroceder a ejercicios anteriores de considerarse necesario. Acto seguido se solicita al DR. MANUEL ALEJANDRO BARAJAS ZAMBRANO, Director del Hospital General de Occidente 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. IXCHEL CUELLAR RODRIGUEZ y al C. NELSON ALAN SANCHEZ PEREZ, la primera con domicilio en calle N5-TESTADO 2

N6-TESTADO 2
segundo en la N16-TESTADO 2

C.P. 45190, quienes se identifican el primero con Credencial para votar con folio número IDMEX N7-TESTADO expedida por el Instituto Nacional Electoral y el segundo con Credencial para votar con número de folio IDMEX N8-TESTADO expedida por el Instituto Nacional Electoral, respectivamente, manifestando la primera tener una antigüedad de 1 año en el OPD/servicios de Salud Jalisco, desempeñando actualmente la función de Doctora, el segundo con antigüedad de 10 meses en el OPD/servicios de Salud Jalisco, desempeñando actualmente como Administrador, ambos de nacionalidad mexicana, quienes aceptan la designación.-----

El DR. MANUEL ALEJANDRO BARAJAS ZAMBRANO, Director del Hospital General de Occidente 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 N1 años, estado civil N13-TESTADO 98 originario del municipio de N14-TESTADO Jalisco, con domicilio en calle N9-TESTADO 2
N10-TESTADO 2, cuyo Registro Federal de Contribuyentes es N11-TESTADO 7 de nacionalidad N12-TESTADO 14 y en relación con objeto de esta diligencia dice que en este acto recibe el original del oficio de Auditoría número SSJ-OIC-CA-245/2021 de fecha 31 de Mayo del 2021, hecho con el que se da por formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes respectivamente para

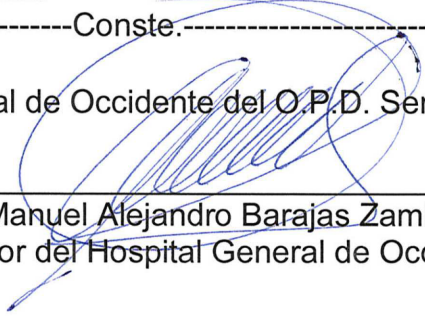
-----pasa al folio 245/2021/003-----

-----Folio 245/2021/003-----
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 Hospital General de Occidente del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco



Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano
Director del Hospital General de Occidente

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



L.A.E. Sandra Margarita Delgado Figueroa
Auditor



L.C.P. Catalina Martínez Negrete León
Auditor



L.C.P. Ana Luisa Zayas Hernández
Auditor


N17-TESTADO 6

TESTIGOS

N18-TESTADO 6



C. Ixchel Cuellar Rodríguez
Doctora



C. Nelson Alan Sánchez Pérez
Administrador

La presente hoja corresponde a la hoja de las firmas, relativas al acta de inicio de auditoría realizada al Recursos Materiales (Farmacia Usuarios del 22 de Abril) del Hospital General de Occidente del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, en el periodo comprendido del 31 de Mayo del 2021 al 04 de Junio del 2021.-

FUNDAMENTO LEGAL

- 1.- ELIMINADO el RFC, 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 RFC, 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.- ELIMINADA la Clave de Elector, 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.- ELIMINADO el domicilio, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 10.- ELIMINADO el domicilio, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 11.- ELIMINADO el RFC, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 12.- ELIMINADA la nacionalidad, 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.- ELIMINADA la edad, 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.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 18.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*

FUNDAMENTO LEGAL

* "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"