



SALUD

**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 Auditoría.  
**NUMERO DE OFICIO.-** SSJ-DCI-DA-340/2018  
**EXPEDIENTE.-** 1-E/2018

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

Folio 34018001

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:56 horas del día 20 de febrero de 2018, los L.C.P. ALICIA ELENA BOLAÑOS SÁINZ, L.C.P. VERÓNICA RUIZ ENRÍQUEZ y L.A.E. JOSÉ ANTONIO RESENDIZ SERRATO, Jefa de Departamento de Auditoría, y auditores adscritos a la Dirección de Contraloría Interna del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco respectivamente, se constituyeron en las instalaciones que ocupa el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, ubicado en Calle Dr. Baeza Alzaga No. 107, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, Código Postal 44100, a efecto de hacer constar los siguientes:

**HECHOS**

En la hora y fecha mencionada el personal comisionado actuante se presentó en las oficinas citadas ante la presencia del **DR. ALFONSO PETERSEN FARAH**, Director General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, procedieron a identificarse en la orden mencionada la L.C.P. ALICIA ELENA BOLAÑOS SÁINZ con el gafete número: [REDACTED] expedido por el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, la L.C.P. VERÓNICA RUIZ ENRÍQUEZ con credencial para votar con el folio número [REDACTED] expedida por el Instituto Federal Electoral y el L.A.E. JOSÉ ANTONIO RESENDIZ SERRATO con credencial para votar con folio número [REDACTED] emitida por el Instituto Nacional Electoral.

Acto seguido, hacen entrega formal del original de la orden de auditoría SSJ-DCI-DA-340/2018 de fecha 19 de febrero de 2018, emitida por la Titular de la Dirección de Contraloría Interna del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, 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 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-D7\_004 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, al **DR. ALFONSO PETERSEN FARAH**, Director General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, quien firma para constancia de su puño y letra 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. Para el desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público que la recibe se identifique, exhibiendo en este momento credencial para votar con número de folio [REDACTED] expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en uno de sus lados una fotografía cuyos rasgos fisiognómicos corresponden a su portador, a quien en este caso se le devuelve por así haberlo solicitado.

Pasa al folio 34018002



SALUD

**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 Auditoría.  
**NUMERO DE OFICIO.-** SSJ-DCI-DA-340/2018  
**EXPEDIENTE.-** 1-E/2018

Folio 34018002

Viene del Folio 34018001

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 se estarán efectuando en la Dirección General de Regiones Sanitarias y Hospitales, Dirección General de Administración, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Recursos Financieros, Dirección de Recursos Materiales, Dirección General de Planeación, Dirección General de Salud Pública y Dirección de Asuntos Jurídicos, enfocados a verificar y comprobar la operación y el funcionamiento del control interno, sean acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables respecto al proceso de Licitación Pública Local Número LPL-43068001-002-16 y en relación a almacenaje, distribución y aplicación de vacunas acerca de las operaciones realizadas con la empresa denominada "Grupo Preventivo Namó, S.A. de C.V.", por el ejercicio comprendido del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, así como la contabilización de los momentos presupuestales, programáticos y contables del recurso ministrado asignado, así como los pagos y comprobaciones del recurso, para los fines del mismo, correspondientes al periodo del 01 de enero de 2016 al 20 de febrero de 2018, cuyos procedimientos de la auditoría que nos ocupa, se llevarán a cabo del 20 de febrero de 2018 al 16 de marzo de 2018.

Acto seguido se solicita al **DR. ALFONSO PETERSEN FERAH**, Director General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, designe a dos testigos de asistencia, quedando designados la [REDACTED] con domicilio particular en [REDACTED] Código Postal [REDACTED] quien se identifica con credencial para votar, con folio número [REDACTED] expedida por el Instituto Nacional Electoral, con Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED] manifestando tener una antigüedad en el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco de 15 años, desempeñándose como Secretario Particular del Secretario de Salud y Director General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco y la C. [REDACTED] con domicilio particular en [REDACTED] quien se identifica con Credencial para Votar con folio número [REDACTED] expedida por el Instituto Federal Electoral, con Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED] manifestando tener una antigüedad en el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco de 38 años 06 meses, desempeñándose como Secretaria, ambos de nacionalidad mexicana, quienes aceptan la designación.

*Beatriz Santos M.*

El **DR. ALFONSO PETERSEN FARAH**, previo apercibimiento para conducirse con la verdad y advertida de las penas en que incurrirán 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 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 [REDACTED] con domicilio particular

Pasa al folio 34018003



SALUD

**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 Auditoría.  
**NUMERO DE OFICIO.-** SSJ-DCI-DA-340/2018  
**EXPEDIENTE.-** 1-E/2018

Folio 34018003

Viene del Folio 34018002

en la Colonia F. Jalisco, Código Postal [REDACTED] con Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED] manifestando en este acto que recibe el original de la orden de auditoría número SSJ-DCI-DA-340/2018 de fecha 20 de febrero de 2018, quién estampó de su puño y letra la siguiente leyenda: "RECIBÍ 20/02/2018 así como su firma autógrafa" en dos tantos del referido oficio en mención, hecho con el que se da formalmente por 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 13:30 trece horas treinta minutos de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, 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 tres ejemplares, de las cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia y los otros dos ejemplares se quedan en resguardo del personal actuante de la Dirección de Contraloría Interna.

Conste.

Por el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco

DR. ALFONSO PETERSEN FARAH

Director General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco

Por la Dirección de Contraloría Interna del Organismo Público-Descentralizado Servicios de

Salud Jalisco

L.C.P. ALICIA ELENA BOLAÑOS SÁINZ

Jefe de Departamento de Auditoría Interna de la Dirección de Contraloría Interna

L.C.P. VERÓNICA RUIZ ENRÍQUEZ

Auditor adscrito a la Dirección de Contraloría Interna

L.A.E. JOSÉ ANTONIO RESENDIZ SERRATO

Auditor adscrito a la Dirección de Contraloría Interna

Asistentes de Asistencia

DR. EDUARDO CATALÁN DOMÍNGUEZ

C. BEATRIZ SANTOS MEJÍA

La presente hoja forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría, realizada el 20 de febrero de 2018, correspondiente a la Auditoría practicada al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, mediante Orden de Auditoría SSJ-DCI-DA-340/2018 de fecha 20 de febrero de 2018, emitida por la Titular de la Dirección de Contraloría Interna, del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, la cual consta de 3 (tres) folios incluyendo esta.