

ACUSE

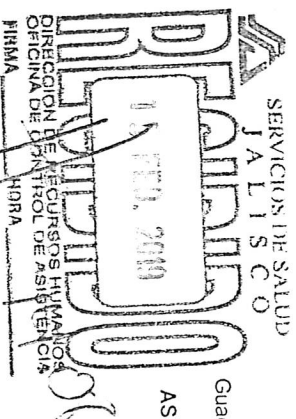
Tel: (33)30305000  
Dr. Baeza Alzaga 107,  
Colonia: Centro, Guadalajara,  
Jalisco, México

Guadalajara, Jalisco a 14 de Febrero de 2019

ASUNTO: Se ordena práctica de Auditoría

ORDEN DE AUDITORIA: 8/2019

Mtra. Maria del Rocio Ferrusco Ontiveros  
Directora del Instituto Dermatológico  
P r e s e n t e



Con objeto de verificar y promover en esa Unidad Administrativa el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable y con fundamento en los dispuesto en los artículos 3º 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, así mismo en las funciones C, E y W del punto 1.02.1 Departamento de Auditorías del Manual de Organización Específico Dirección de Contraloría 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, me permito comunicar a usted que se llevará a cabo la revisión programada No. 8 del 2019, cuyo periodo en campo iniciará el día 18 de Febrero de 2019 y concluirá el día 15 de Marzo del 2019 en esa Unidad Administrativa, en sus áreas o en cualquier otra instalación.

Para tal fin se habilita el siguiente personal L.C.P Juan Carlos Martínez López con cargo de Director de Auditorías Federales, el L.E. Germán Mateo Vega Delgado con cargo de Jefe "A" de Unidad Departamental, L.C.P. Catalina Martínez Negrete León y C. Andrea Elizabeth Peza Gutiérrez con cargo de Soporte Administrativo respectivamente, personal adscrito a esta Contraloría Interna, mismos que podrán actuar en forma conjunta y/o separada, para realizar la práctica de una Auditoría, motivo por el cual se solicita su apoyo para que sean proporcionados los registros, reportes, informes, correspondencia y demás efectos relativos a sus operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas que estimen necesarios, así como suministrarles todos los datos e información que soliciten para la ejecución de la auditoría.

Comunico a usted que el Periodo Auditado No. 8 del 2019 comprenderá del 1º de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018 y del 1º de Enero del 2019 al 15 de Marzo de 2019, el cual se aplicará a las áreas de Recursos Humanos, Recursos Financieros y Recursos Materiales de la Unidad a su digno cargo, ubicado en la Calzada de Federalismo Norte #3102, Colonia Atemajac del Valle, Código Postal 45190 en Zapopan, Jalisco.

Asimismo le agradeceré girar las instrucciones a quien corresponda a efecto de que el personal comisionado tenga acceso a las instalaciones de esa Unidad y se les brinde las facilidades necesarias para la realización de su cometido. Y queda apercibido que de no dar la facilidades necesarias, oponerse a la practica de la auditoría o no proporcionar en forma completa y oportuna los informes, datos y documentos a los auditores comisionados se procederá de conformidad con lo dispuesto por la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

Sin otro particular, agradezco las atenciones presentes.

A t e n t a m e n t e,  
"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco"

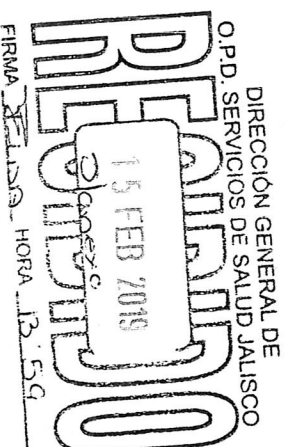
Mtro. Hugo Ricardo Salazar Silva  
Director de Contraloría Interna y Titular  
del Órgano Interno de Control  
del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

c.c.p. Mtra. María del Consuelo Robles Sierra.- Directora General del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.- Para conocimiento.  
c.c.p. Lic. Gabriela Serratos Fernandez.- Directora General de Administración.- Para su conocimiento.  
c.c.p. Dr. Emmanuel Hernandez Vazquez.- Director de Regiones Sanitarias y Hospitales.- Para su conocimiento.  
c.c.p. Ing. Gilberto Nando Franco.- Encargado de Oficina de Control de Asistencia.- Para su conocimiento.  
c.c.p. Expediente.

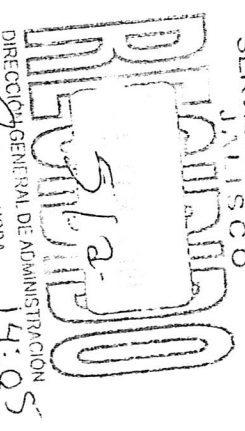
HRSS/JCLML/aeg

 **Salud**

**Jalisco**



SERVICIOS DE SALUD  
JALISCO





## Servicios de Salud Jalisco

176

DEPENDENCIA.- O.P.D. 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.- Sin número de fecha 14/02/19

EXPEDIENTE.- 8/2019

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

Folio 82019001

En la Ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 9:00 horas, del día 18 de Febrero de 2019, (Dos mil diez y nueve) los CC. L.C.P. Juan Carlos Martínez López, L.C.P. Catalina Martínez Negrete León y C. Germán Mateo Vega Delgado, personal Adscrito a la Dirección de Contraloría Interna, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección del Instituto Dermatológico de Jalisco "Dr. José Barba Rubio" dependiente del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, ubicadas en la Calle Calzada del Federalismo Nte 3102, Atemajac del Valle, 45190 Zapopan, Jalisco. a efecto de hacer constar los siguientes:

#### HECHOS

En la hora y fecha mencionada el personal actuante se presentaron en las oficinas citadas y ante la presencia de la C. Mtra. María del Rocio Ferrusco Ontiveros, Directora del Instituto Dermatológico de Jalisco "Dr. José Barba Rubio" dependiente del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales para votar números: [REDACTED] y [REDACTED] respectivamente expedidas por el Instituto Nacional Electoral e Instituto Federal Electoral.

Acto seguido, hacen entrega formal del original de la Orden de Auditoría 8/2019 con oficio sin número de fecha 14 de Febrero de 2019, emitida por el Director de Contraloría Interna y Titular del Órgano Interno de Control, del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, de conformidad con el artículo 3º 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 el artículo 46 numeral 1 y 2 fracciones I, II, III IV y V a la C. Mtra. María del Rocio Ferrusco Ontiveros, Directora del Instituto Dermatológico de Jalisco "Dr. José Barba Rubio" 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

pasa al folio 82019002.



Telefono (341) 3040 0000 EXT. 35122 Y 35483

SSJ JALISCO COM



Servicios de  
Salud Jalisco

DEPENDENCIA.- O.P.D. 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.- Sin número de fecha 14/02/19

EXPEDIENTE.- 8/2019

Folio 82019002

viene del folio 8209001-----  
visitada, acto con el que se tiene formalmente notificada la orden 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 expedida por el Instituto Nacional Electoral con folio número [REDACTED] 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.-----

El personal habilitado expone 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 los Planes, Programas, Recursos y demás información concerniente a información inherente, correspondientes al periodo del 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018 y del 01 de Enero 2019 al 18 de Marzo de 2019 cuyos procedimientos de la auditoría que nos ocupa, se llevarán a cabo del 18 de Febrero de 2019 al 15 de Marzo de 2019.-----

Acto seguido se solicita a la C. Mtra. Maria del Rocio Ferruscon Ontiveros, Directora del Instituto Dermatológico de Jalisco "Dr. José Barba Rubio" del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, designe dos testigos de asistencia, quedando designados los C.C. Ana Lidia Robles Martínez y Jesús Alberto Godínez Rubio, el primero con domicilio particular en [REDACTED] en [REDACTED] quien se identifica con credencial para votar con folio número [REDACTED] expedida por el Instituto Federal Electoral, manifestando tener una antigüedad en el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, de 21 años desempeñándose como secretaria de Dirección, el segundo con domicilio en la [REDACTED] quien se identifica credencial para votar con folio número [REDACTED] expedida por el Instituto Federal Electoral, manifestando tener una antigüedad de 8 años en el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, desempeñándose como Auxiliar de Recursos Humanos, ambos de nacionalidad mexicana, quienes aceptan la designación.-----

pasa al folio 82019003-----



TELÉFONO (33) 4030 5000 EXT. 35122 Y 35483

S.S.J. JALISCO CIUDAD DE GUAYMAS



**Servicios de  
Salud Jalisco**

48

**DEPENDENCIA.-** O.P.D. 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.-** Sin número de fecha 14/02/19

**EXPEDIENTE.-** 8/2019

Folio 82019003

viene del folio 82019002

La C. **Mtra. María del Rocío Ferrusco Ontiveros**, Directora Instituto Dermatológico de Jalisco "Dr. José Barba Rubio" del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud 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 48 fracciones XV y XVIII de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de [REDACTED], estado [REDACTED], con domicilio particular en la [REDACTED] Colonia [REDACTED], C.P. [REDACTED] con Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED] dice que en este acto recibe el original de la orden de auditoría número 8/2019 de fecha 14 de Febrero de 2019, 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.-----  
No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 10:00 (Diez) 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 ejemplares, de las cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----

-----  
Conste.-----  
-----

POR EL INSTITUTO DERMATOLOGICO DE JALISCO  
"DR. JOSE BARBA RUBIO"

Mtra. María del Rocío Ferrusco Ontiveros

Directora del Instituto Dermatológico de Jalisco "Dr. José Barba Rubio"

pasa al folio 82019004



Telefono: (5413020) 50000 EXT. 35122 Y 35483

SSD JALISCO COMI



Servicios de  
Salud Jalisco

49

DEPENDENCIA.- O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.  
Oficinas Centrales. Calle Dr. Baeza Alzaa No. 107.  
Colonia Centro. Sector Hidalgo. C.P. 44100  
SECCIÓN.- Dirección de Contraloría Interna.  
Departamento de Auditorías

NUMERO DE OFICIO.- Sin número de fecha 14/02/19

EXPEDIENTE.- 8/2019


Folio 82019004

viene del folio 82019003





POR LA DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA DEL ORGANISMO PÚBLICO  
DESCENTRALIZADO "SERVICIOS DE SALUD JALISCO"

  
L.C.P. Juan Carlos Martínez López  
Director de Auditoría

  
L.C.P. Catalina Martínez Negrete León  
Auditor

  
C. German Mateo Vega Delgado  
Jefe "A" de Unidad Departamental

Testigos de Asistencia

  
  
  
  
Las firmas de la presente hoja forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría, realizada el 18 de Febrero de 2019 correspondiente a la Auditoría practicada al Instituto Dermatológico de Jalisco "Dr. José Barba Rubio" Dirección, mediante Orden de Auditoría 08/2018, de fecha 14 de Febrero de 2019, emitida por el Titular de la Dirección de Contraloría Interna y del Organismo Interno de Control, del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, la cual consta de 4 (cuatro) fojas incluyendo esta.