

ACTA DE INICIO

Folio 001/227/2021

En la ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo las 11:30 hrs. del día 19 diecinueve de mayo de 2021 dos mil veintiuno, los CC. Lic. **ANA MARÍA CRUZ ANAYA**, Lic. **ÁNGEL SERGIO ALDANA TULE** y Lic. **FERNANDO CÁRDENAS RUIZ**, todos Auditores habilitados por el Órgano Interno de Control del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, se constituyeron en las oficinas centrales de este organismo ubicado en el domicilio Dr. Baeza Alzaga No. 107 col. Centro, municipio de Guadalajara Jalisco, C.P. 44100, para notificar oficio No. 06/2021 de orden de auditoria y comisión **SSJ-OIC-CA-227/2021** del **Hospital Regional de Cocula** del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Carretera Guadalajara, Barra de Navidad No. 43 Colonia Centro, Cocula Jalisco. con personal Directivo y administrativo adscrito a la unidad anteriormente mencionada.

HECHOS

En el Domicio ubicado en Dr. Baeza Alzaga No. 107 Col. Centro Municipio de Guadalajara, siendo las 11:30 hrs. se presentaron la Dra. **DELIA ARACELI DIAZ FLORES**, con No. de Clave Elector **N1-ELIMINADO 11** y domicilio particular en **N1-ELIMINADO 2** y el Administrador Lic. **HAMLET JONATHAN JIMENEZ LOZA**, con No. de Clave de Elector **N2-ELIMINADO 11** y domicilio particular en **N3-ELIMINADO 2** **N4-ELIMINADO 2** ambos adscritos al Hospital Regional de Cocula Jalisco del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco; acto seguido, se hace entrega formal del original de la Orden de Auditoria y Comisión **SSJ-OIC-CA-227/2021**, emitido por Órgano Interno de Control de conformidad con la normatividad aplicable y con fundamento en lo dispuesto en 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. La directora Dra. **Delia Araceli Diaz Flores** quien firma para constancia de su puño y letra en una copia del mismo oficio, el acto con el que se tiene formalmente notificado el Oficio de orden de Auditoria y Comisión 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 **N5-ELIMINADO 11** 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 derecho una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este caso se le devuelve por así haberlo solicitado.

-----pasa al folio 002/227/2021-----

Los auditores 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 **SSJ-OIC-CA-227/2021**, mismos que estarán enfocados a la revisión de los Recursos Humanos, Recursos Financieros y Recursos Materiales correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020 y del 01 de enero al 25 de junio del 2021, en la inteligencia de que la auditoría podrá retroceder a ejercicios anteriores de considerarse necesario. Acto seguido se solicita a la Dra. **DELIA ARACELI DIAZ FLORES**, Directora del Hospital Regional de Cocula del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco **designa** dos testigos de asistencia, advertido de que en su negativa serán nombrados por los auditores actuantes. A esta solicitud, la Directora del Hospital Regional de Cocula del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, designa como testigos de asistencia a los CC. Sayra Santos Meza y al C. Sergio Nuño Ambriz, la primera con domicilio en calle

N6-ELIMINADO 2

se identifican con la primera con Credencial para votar con folio número N7-ELIMINADO, expedida por el Instituto Federal Electoral y el segundo con Credencial para votar con número N8-ELIMINADO 11 expedida por el Instituto Nacional Electoral, respectivamente, manifestando la primera tener una antigüedad de 29 años en el OPD/servicios de Salud Jalisco, desempeñando actualmente la función de Auxiliar Administrativo, el segundo con antigüedad de 38 años en el OPD/servicios de Salud Jalisco, desempeñando actualmente como auxiliar administrativo, ambos de nacionalidad mexicana, quienes aceptan la designación.-----

La Dra. **Delia Araceli Diaz Flores**, Director del Hospital Regional de Cocula, 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 N9-ELIMINADO estado civil N10-ELIMINADO originaria de Acatlán de Juárez Jalisco, N11-ELIMINADO 2 Postal 46700 Acatlán de Juárez, Jalisco, N12-ELIMINADO de nacionalidad N13-ELIMINADO y en relación con objeto de esta diligencia dice que en este acto recibe el original del oficio de Auditoría número **SSJ-OIC-CA-227/2021** de fecha 10 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 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 12:00 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 Regional de Cocula Jalisco del
Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco


Dra. Delia Araceli Diaz Flores


Admón. Hamlet Jonathan Jiménez Loza

Por la Contraloría Interna y Órgano Interno de Control del OPD
Servicios de Salud Jalisco


L.C.P. Ana María Cruz Estrada
Auditor Habilitado


L.C.P. Ángel Sergio Aldana Tule
Auditor Habilitado


L.C.P. Fernando Cárdenas Ruiz
Auditor Habilitado

TESTIGOS


C. Sayra Meza Santos
Auxiliar Administrativo


C. Sergio Nuño Ambriz
Auxiliar Administrativo

La presente hoja corresponde a la hoja de las firmas, relativas al acta de inicio de auditoría realizada al Hospital Regional de Cocula Jalisco del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco en el periodo comprendido del 19 de Mayo al 25 de Junio de 2021.-----

FUNDAMENTO LEGAL

- 1.- ELIMINADA la Clave de elector, 2 párrafos de 3 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 2.- ELIMINADA la Clave de elector, 2 párrafos de 6 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 3.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 2 párrafos de 6 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 4.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 2 párrafos de 7 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 5.- ELIMINADA la Clave de elector, 2 párrafos de 20 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 6.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 3 párrafos de 14 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 7.- ELIMINADA la Clave de elector, 3 párrafos de 17 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 8.- ELIMINADA la Clave de elector, 3 párrafos de 18 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 9.- ELIMINADA la edad, 4 párrafos de 7 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 10.- ELIMINADO el estado civil, 4 párrafos de 7 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 11.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 4 párrafos de 8 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 12.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 4 párrafos de 9 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 13.- ELIMINADA la Nacionalidad, 4 párrafos de 8 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

FUNDAMENTO LEGAL

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Genenerales 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.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

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."