

Recebo original del
Acta de Inicio.

01 07 2021

Dr. José Luis Flores Madrigal

OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO
ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

-----Folio 287/2021/001-----

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:35 horas del día 01 de Julio del 2021, los C.C. **L.A.E. SANDRA MARGARITA DELGADO FIGUEROA, L.C.P. ANA LUISA ZAYAS HERNÁNDEZ y L.C.P. FERNANDO CARDENAS RUIZ**, personal habilitado para realizar la Auditoria por parte del Órgano Interno de Control del OPD Servicios de Salud Jalisco, se constituyeron legalmente en las oficinas del Hospital Materno Infantil "Esperanza López Mateos" ubicada en Calle Constituyentes No. 1075, Colonia Moderna, municipio de Guadalajara, Jalisco C.P. 44190; a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----HECHOS-----

En las oficinas del Hospital Materno Infantil "Esperanza López Mateos" ubicada en Calle Constituyentes No. 1075, Colonia Moderna, municipio de Guadalajara, Jalisco C.P. 44190 siendo las 10:36 a.m. el personal habilitado para realizar la Auditoria ante la presencia del **DR. JOSÉ LUIS FLORES MADRIGAL** Director del Hospital Materno Infantil "Esperanza López Mateos" del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, procedieron a identificarse los C.C. **L.A.E. SANDRA MARGARITA DELGADO FIGUEROA, L.C.P. ANA LUISA ZAYAS HERNÁNDEZ y L.C.P. FERNANDO CARDENAS RUIZ** con las credenciales oficiales con número empleado/RFC: **N1-ELIMINADO 7** respectivamente expedidas por el OPD Servicios de Salud Jalisco. Acto seguido hacen entrega formal del original del Oficio de Auditoría SSJ-OIC-CA-287/2021 de fecha 28 de Junio del 2021, emitido por el Titular del Órgano Interno de Control, 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 Organos 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 la 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. JOSÉ LUIS FLORES MADRIGAL**, Director del Hospital Materno Infantil "Esperanza López Mateos" 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 ese Departamento, 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 -----

-----pasa al folio 287/2021/002-----

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

-----Folio 287/2021/001-----

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:35 horas del día 01 de Julio del 2021, los C.C. **L.A.E. SANDRA MARGARITA DELGADO FIGUEROA, L.C.P. ANA LUISA ZAYAS HERNÁNDEZ y L.C.P. FERNANDO CARDENAS RUIZ**, personal habilitado para realizar la Auditoria por parte del Órgano Interno de Control del OPD Servicios de Salud Jalisco, se constituyeron legalmente en las oficinas del Hospital Materno Infantil "Esperanza López Mateos" ubicada en Calle Constituyentes No. 1075, Colonia Moderna, municipio de Guadalajara, Jalisco C.P. 44190; a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----HECHOS-----

En las oficinas del Hospital Materno Infantil "Esperanza López Mateos" ubicada en Calle Constituyentes No. 1075, Colonia Moderna, municipio de Guadalajara, Jalisco C.P. 44190 siendo las 10:36 a.m. el personal habilitado para realizar la Auditoria ante la presencia del **DR. JOSÉ LUIS FLORES MADRIGAL** Director del Hospital Materno Infantil "Esperanza López Mateos" del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, procedieron a identificarse los C.C. **L.A.E. SANDRA MARGARITA DELGADO FIGUEROA, L.C.P. ANA LUISA ZAYAS HERNÁNDEZ y L.C.P. FERNANDO CARDENAS RUIZ** con las credenciales oficiales con número empleado/RFC: N2-ELIMINADO 7 5, respectivamente expedidas por el OPD Servicios de Salud Jalisco. Acto seguido hacen entrega formal del original del Oficio de Auditoría SSJ-OIC-CA-287/2021 de fecha 28 de Junio del 2021, emitido por el Titular del Órgano Interno de Control, 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 Organos Internos de Control artículo 8 fracción II y V de la Ley de Fiscalización Superior y Rendicion 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 la 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. JOSÉ LUIS FLORES MADRIGAL**, Director del Hospital Materno Infantil "Esperanza López Mateos" 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 ese Departamento, 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 -----

-----pasa al folio 287/2021/002-----



-----Folio 287/2021/003-----

N2-ELIMINAR relación con objeto de esta diligencia dice que en este acto recibe el original del oficio de Auditoría número SSJ-OIC-CA-287/2021 de fecha 28 de Junio 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 Materno Infantil "Esperanza López Mateos"
del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco**



DR. JOSÉ LUIS FLORES MADRIGAL
Director


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



L.A.E. Sandra Margarita Delgado Figueroa
Auditor Habilitado



L.C.P. Ana Luisa Zayas Hernández
Auditor Habilitado




L.C.P. Fernando Cárdenas Ruíz
Auditor Habilitado

TESTIGOS




C. Sara González Ramos
Encargada de Recursos Financieros



C. Karla Fabiola Muñoz Saldivar
Encargada de Recursos Humanos

La presente hoja corresponde a la hoja de las firmas, relativas al acta de inicio de auditoría realizada al Hospital Materno Infantil "Esperanza López Mateos" del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, en el periodo comprendido del 01 de Julio del 2021 al 30 de Julio del 2021.-----



FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 2 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.

2.- 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.

3.- ELIMINADA la Clave de elector, 5 párrafos 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.

4.- ELIMINADA la Clave de elector, 6 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.

5.- ELIMINADA la Clave de elector, 6 párrafos de 19 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.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 7 párrafos de 11 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.- ELIMINADO el estado civil, 7 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.

8.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 7 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.

9.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 6 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.

* "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."

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADA la edad, 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.

2.- ELIMINADA la Nacionalidad, 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 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.

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."