



**Servicios de  
Salud Jalisco**

**Dependencia** Servicios de Salud Jalisco

Oficinas Centrales Calle Dr. Baeza Alzaga No 107

Colonia Centro Sector Hidalgo C.P. 44100

**Sección Órgano Interno de Control**

**Coordinación. de Auditorías y Control Preventivo**

**Numero de Oficio SSJ-OIC-DA- 289/2021**

**Expediente**

Hoja 01 de 05

Folio 0012892021

**HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE.**

**ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA.**

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 11:30 horas, del día 1 de Julio del 2021, los CC. L.A.P. Pedro Padilla Huerta, L.C.P. Angel Sergio Aldana Tule, y L.A.E. Herminia Zuñiga Hernández, personal habilitado para realizar auditorias por parte del Órgano Interno de Control del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, se constituyeron legalmente en la Dirección de este Hospital General de Occidente de este organismo ubicado Av. Zoquipan No. 1050, Colonia Lagos del Country, municipio de Zapopan, Código Postal 45170, para notificar con oficio de Auditoría SSJ-OIC-CA-289/2021 de fecha 28 de Junio del 2021, con el personal Directivo y Administrativo Adscrito a la unidad anteriormente mencionada. :-----

-----HECHOS-----

En el domicilio ubicado en Av. Zoquipan, No. 1050, Colonia Lagos del Country, Municipio de Zapopan siendo las 11.30 horas, se presentaron el Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano, con No. 0742087267329, Instituto Federal Electoral, y domicilio particular en calle Industria # 1715, Colonia San Juan Bosco, en Guadalajara, Jalisco, adscrito a el Hospital General de Occidente, del Organismo Público Descentralizado Servicios de salud Jalisco; Acto seguido, se hace entrega formal del original de la Orden de Auditoria y comision No. SSJ-OIC-CA-289/2021, emitido por el Titular del Órgano Interno de Control en esta dependencia de conformidad con el normatividad aplicable y con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 5 Fraccion III Correspondiente al Titulo Segundo Relativo a las Autoridades de Fiscalizacion Superior, Capitulo IV Órganos Internos de Control Artículo 8, Fraccion III y V de la Ley de Fiscalización Superio y Rendición de Cuentas del estado de Jalisco y sus Municipios Concatenado con el Articulo 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, LL, 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,-----  
El Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano, quien Firma par Constancia de Puño y Letra, en una copia



**Servicios de  
Salud Jalisco**

**Dependencia** Servicios de Salud Jalisco  
Oficinas Centrales Calle Dr. Baeza Alzaga No 107

Colonia Centro Sector Hidalgo C.P. 44100

**Sección Órgano Interno de Control**  
**Coordinación. de Auditorías y Control Preventivo**

**Numero de Oficio** SSJ-OIC-DA- 226/2021

**Expediente**

Folio 0022892021

Hoja 02 de 05

del mismo Oficio el Acto con que se tiene Formalmente Notificado con puño y letra en una copia del mismo oficio auditoría 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 numero de folio No. **N1-ELIMINADO** expedida por el Instituto Federal Electoral, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen derecho una fotografia cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en su caso se le devuelve por así haberlo solicitado.-----

Los auditores exponen al titular L.C.P. Nelson Alán Sánchez Perez, se identifica con credencial para votar folio No. **N1-ELIMINADO** LINE, siendo el administrador de la Unidad Administrativa visitada el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en su cumplimiento de la orden de la Orden de Auditoría No. SSJ-OIC-CA-289/2021, mismos que estarán enfocados a la revisión del **área de Recursos Humanos, Recursos Financieros y Recursos Materiales, Correspondientes al Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020 y el Periodo del 01 de Enero al 13 de Agosto del 2021 y Cuyos Procedimientos de Auditoría se Llevarán a Cabo del 1 de Julio al 13 de Agosto 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, designe a dos testigos de asistencia, advirtiéndole que en su negativa serán nombrados por los auditores actuantes. A esta solicitud, el visitado designa al la Lic. Jessica Nayeli Angulo Gonzalez, con domicilio particular en calle Privada

**N2-ELIMINADO 2**

Instituto Nacional Electoral No. **N3-ELIMINADO 11** respectivamente manifestando la primera tener una antigüedad en el OPD. Servicios de Salud Jalisco, el primero con 7 Años, desempeñándose actualmente como Secretaria del Administrador del Hospital General de Occidente, Jalisco, y el segundo con antigüedad de 20 años desempeñándose actualmente como Encargado de Recursos Materiales, del Hospital General de Occidente, Jalisco, ambos de nacionalidad mexicana, quienes aceptan la designación. -----

El Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano, Director del Hospital General de Occidente, Jalisco, previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de las penas en que incurrir los que declaran con falsedad ante autoridad publica, según lo dispone la fracción I del Artículo 168 del Código



**Servicios de  
Salud Jalisco**

**Dependencia** Servicios de Salud Jalisco  
Oficinas Centrales Calle Dr. Baeza Alzaga No 107  
Colonia Centro Sector Hidalgo C.P. 44100

**Sección Órgano Interno de Control**  
**Coordinación. de Auditorías y Control Preventivo**  
**Numero de Oficio** SSJ-OIC-DA- 226/2021  
**Expediente**

Hoja 03 de 05

Folio 0032892021

Penal para el Estado Libre y Soberano del Estado Jalisco, 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,manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de **N4-ELIMINADO** **estado civil** **N5-ELIMINADO** **N6-ELIMINADO** **2**

Guadalajara jalisco, cuyo Registro Federal de Contribuyentes es el numero **N7-ELIMINADO** de nacionalidad mexicana y en relación con objeto de esta diligencia dice que en este acto recibe el original del oficio de Auditoría número SSJ-OIC-DA- 289/2021 de fecha 1 de Julio del 2021, hecho con el que se da por formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes.

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. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen, al calce y en cada una de sus hojas, los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos tantos, de los cuales se entrega uno legible al servidor publico con quien se entendido la diligencia.

**POR LA DIRECCIÓN Y ADMINSTRACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE,  
DEPENDIENTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.**

DR. MANUEL ALEJANDRO BARAJAS ZAMBRANO.

LCP. NELSON ALAN SANCHEZ PEREZ.



**Servicios de  
Salud Jalisco**

**Dependencia** Servicios de Salud Jalisco

Oficinas Centrales Calle Dr. Baeza Alzaga No 107

Colonia Centro Sector Hidalgo C.P. 44100

**Sección Órgano Interno de Control**

**Coordinación. de Auditorías y Control Preventivo**

**Numero de Oficio** SSJ-OIC-DA- 226/2021

**Expediente**

Hoja 04 de 05

Folio 0042892021

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

  
LAP. PEDRO PADILLA HUERTA

  
  
LCP. ANGEL SERGIO ALDANA TULE.

  
LAE. HERMINIA ZUÑIGA HERNANDEZ.

Conste.

Las firmas del personal habilitado para realizar auditorias en estas hojas corresponden al Acta de Inicio de Auditoría a el Hospital General de Occidente. Jalisco. del 2021. -----



**Servicios de  
Salud Jalisco**

**Dependencia** Servicios de Salud Jalisco

Oficinas Centrales Calle Dr. Baeza Alzaga No 107

Colonia Centro Sector Hidalgo C.P. 44100

**Sección Órgano Interno de Control**

**Coordinación. de Auditorías y Control Preventivo**

**Numero de Oficio** SSJ-OIC-DA- 226/2021

**Expediente**

Hoja 05 de 05

Folio 0052892021

**TESTIGOS**

JESSICA NAYELI ANGULO GONZALEZ.  
SECRETARIA DEL ADMINISTRADOR.

LIC. RAUL REYES JIMENEZ.  
ENCARGADO DE RECURSOS MATERIALES.

Conste.

Las firmas de los Testigos en estas hojas corresponden al Acta de Inicio de Auditoría del Hospital General de Occidente, Jalisco, dependiente de la Secretaria de Salud, Jalisco, elaborada el día 1 de Julio del 2021. -----

## FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADA la Clave de elector, 4 párrafos de 2 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.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 5 párrafos de 13 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 15 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.- ELIMINADA la edad, 6 párrafos de 4 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.- ELIMINADO el estado civil, 6 párrafos de 4 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, 5 párrafos de 4 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 Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 5 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.

\* "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 Genereales 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 Clave de elector, 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."