

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

-----Folio 453/2021/001-----

En la Ciudad de Lagos de Moreno Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 28 veintiocho de Septiembre de 2021 dos mil veintiuno, los CC. **L.C.P. ANA LUISA ZAYAS HERNANDEZ, C.P. JESÚS EDUARDO IBARRA GARCÍA y L.C.P. FERNANDO CÁRDENAS RUIZ**, todos Auditores habilitados por el Órgano Interno de Control del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, se constituyeron en la Región Sanitaria II Lagos de Moreno, Jalisco ubicado en el domicilio Francisco I Madero S/N. esquina con 16 de Septiembre C.P. 47440, Lagos de Moreno, Jalisco; a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----HECHOS-----

En la hora y fecha mencionadas los auditores actuantes se apersonaron en las oficinas citadas y ante la presencia del **Administrador Ing. ISRAEL CORTES ORNELAS**, quienes se identifico con número de folio **N1-ELIMINADO 1** y domicilio

**N2-ELIMINADO 2**

Salud Jalisco; procedieron a identificarse los C.C. **L.C.P. ANA LUISA ZAYAS HERNANDEZ, C.P. JESÚS EDUARDO IBARRA GARCÍA y L.C.P. FERNANDO CÁRDENAS RUIZ** con las credenciales oficiales, con número empleado/RFC:

**N3-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-453/2021 de fecha 14 de Septiembre 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 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, al **Dr. JOSÉ LUIS TREVIÑO RODRIGUEZ**, Director de la Región Sanitaria II Lagos de Moreno, 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 esa Dirección, 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, -----

-----pasa al folio 453/2021/002-----



-----Folio 453/2021/002-----

exhibiendo éste Credencial para votar con número de folio **N4-ELIMINADO** expedida a su favor por el Instituto Federal 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.

Los auditores exponen al Director de la Región Sanitaria II Lagos de Moreno, Jalisco, visitado el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría 12/2021 mediante oficio SSJ-OIC-CA-453/2021 antes citada, mismos que estarán enfocados a la revisión de las áreas de Recursos Humanos, Recursos Materiales y Recursos Financieros, correspondiente al período comprendido del 01 de Enero del 2020 al 31 de Diciembre del 2020 y del 01 de Enero del 2021 al 15 de Octubre del 2021, en la inteligencia de que la auditoría podrá retroceder a ejercicios anteriores de considerarse necesario. Acto seguido se solicita al **Dr. JOSÉ LUIS TREVIÑO RODRIGUEZ**, Director de la Región Sanitaria II Lagos de Moreno, Jalisco, designe dos testigos de asistencia, advertido de que en su negativa serán nombrados por los auditores actuantes. A esta solicitud, el visitado designa como testigos de asistencia a los CC. MARÍA DEL SOCORRO SÁNCHEZ CUELLAR y al C. AGUSTÍN CÓRDOVA VÍLCES, la primera con domicilio en calle

**N5-ELIMINADO 2**

folio número **N6-ELIMINADO 11** expedida por el Instituto Nacional Electoral y el segundo con Credencial para votar con número **N7-ELIMINADO 11** expedida por el Instituto Nacional Electoral, respectivamente, manifestando la primera tener una antigüedad de 8 años en el OPD/servicios de Salud Jalisco, desempeñando actualmente la función de Asistente del Administrador, el segundo con antigüedad de 8 años en el OPD/servicios de Salud Jalisco, desempeñando actualmente como Coordinador de Micobacteriosis, ambos de nacionalidad mexicana, quienes aceptan la designación.

**El Dr. JOSÉ LUIS TREVIÑO RODRIGUEZ**, Director de la Región Sanitaria II Lagos de Moreno, Jalisco, 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 **N8-ELIMINADO** estado civil **N9-ELIMINADO** originario de **N10-ELIMINADO 28**, cuyo Registro Federal de Contribuyentes es **N11-ELIMINADO** y nacionalidad **N12-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-453/2021 de fecha 14 de Septiembre del 2021, hecho con el -

-----pasa al folio 453/2021/003-----

4


-----Folio 453/2021/003-----

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 14:00 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 la Región Sanitaria II Lagos de Moreno Jalisco, del  
Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco


  
\_\_\_\_\_  
Dr. José Luis Treviño Rodríguez  
Director

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Israel Cortes Ornelas  
Administrador

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

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

  
\_\_\_\_\_  
C.P. Jesús Eduardo Ibarra García  
Auditor Habilitado

  
\_\_\_\_\_  
L.C.P. Fernando Cárdenas Ruiz  
Auditor Habilitado

TESTIGOS

  
\_\_\_\_\_  
C. María del Socorro Sánchez Cuellar  
Apoyo Administrativo A-2

  
\_\_\_\_\_  
C. Agustín Córdova Vélchez  
Coordinador Microbacterioso

La presente hoja corresponde a la hoja de las firmas, relativas al acta de inicio de auditoría realizada a la Región Sanitaria II Lagos de Moreno Jalisco del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco en el periodo comprendido del 28 de septiembre al 15 de octubre 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.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 2 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.

3.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 2 párrafos de 10 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 Clave de elector, 3 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.

5.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 4 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.

6.- 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.

7.- 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.

8.- ELIMINADA la edad, 6 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.

9.- ELIMINADO el estado civil, 6 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.

10.- ELIMINADO el origen, 6 párrafos de 8 renglones por ser un dato de origen 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 II de los LGPPICR.

11.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 6 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.

12.- ELIMINADA la Nacionalidad, 6 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 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 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

## FUNDAMENTO LEGAL

Municipios."