



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS Y REVISIONES REALIZADAS
A PARTIR DEL 2 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO NÚMERO 42 SECCIÓN III)

NÚMERO DE AUDITORÍA	TIPO DE REVISIÓN	TIPO DE CLASIFICACIÓN	ENTIDAD O DESPACHO AUDITOR	ACTA DE INICIO	ACTA DE CIERRE	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	RESULTADO DE GESTIÓN	DESGLOCE DE OBSERVACIONES REALIZADAS	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADO FINAL
R-22/A/2012	Administrativa	R	Contraloría Interna	28-may-12	22-oct-13	Enero a junio 2012	Revisión de telefonía celular usada por el personal directivo del O.P.D.	En proceso	3 observaciones relevantes	3 observaciones relevantes no solventadas	Concluida. No solventada.
R-23/A/2012	Administrativa	R	Contraloría Interna	27-jul-12	08-mar-13	Julio a diciembre 2012	Revisión al expediente de Copiadoras Vayver, S.A. de C.V.	Realizado	5 observaciones ordinarias 1 observación relevante	6 observaciones solventadas.	Concluida. Solventada al 100%
R-24/A/2012	Administrativa	R	Contraloría Interna	27-jul-12	08-mar-13	Marzo a septiembre 2012	Revisión al expediente de Manejo Integral de Residuos, S.A. de C.V.	Realizado	1 observación ordinaria 2 observaciones relevantes	3 observaciones solventadas.	Concluida. Solventada al 100%
R-25/A/2012	Administrativa	R	Contraloría Interna	27-jul-12	08-mar-13	Octubre 2011 a septiembre 2012	Revisión al expediente de Más Limpio, S.A. de C.V.	Realizado	4 observaciones relevantes	4 observaciones solventadas.	Concluida. Solventada al 100%
R-01/BA/2012	Administrativa	BA	Contraloría Interna	17-may-12	22-may-12	18-may-12	Presencia y revisión de la depuración de archivo inactivo.	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
R-03/EF/2012	Administrativa	EF	Contraloría Interna	02-may-12	03-may-12	Marzo-12	Verificar que se realice la conciliación entre contabilidad y nóminas en forma correcta y oportuna.	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
R-04/EF/2012	Administrativa	EF	Contraloría Interna	02-may-12	29-may-12	Abril-12	Verificar que se realice la conciliación entre contabilidad y nóminas en forma correcta y oportuna.	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS Y REVISIONES REALIZADAS
A PARTIR DEL 2 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO NÚMERO 42 SECCIÓN III)

NÚMERO DE AUDITORÍA	TIPO DE REVISIÓN	TIPO DE CLASIFICACIÓN	ENTIDAD O DESPACHO AUDITOR	ACTA DE INICIO	ACTA DE CIERRE	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	RESULTADO DE GESTIÓN	DESGLOCE DE OBSERVACIONES REALIZADAS	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADO FINAL
R-05/EF/2012	Administrativa	EF	Contraloría Interna	02-may-12	28-jun-12	Mayo-12	Verificar que se realice la conciliación entre contabilidad y nóminas en forma correcta y oportuna.	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
R-06/EF/2012	Administrativa	EF	Contraloría Interna	02-may-12	17-ago-12	Junio-12	Verificar que se realice la conciliación entre contabilidad y nóminas en forma correcta y oportuna.	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
R-07/EF/2012	Administrativa	EF	Contraloría Interna	02-may-12	29-ago-12	Julio-12	Verificar que se realice la conciliación entre contabilidad y nóminas en forma correcta y oportuna.	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
R-08/EF/2012	Administrativa	EF	Contraloría Interna	16-jul-12	09-ago-13	Mayo-12	Cotejo aleatorio entre liquidación pagada entre el IMSS y la nómina del Organismo para verificar que no existan omisiones ni excedencias en el personal.	Realizado	2 observaciones relevantes	2 observaciones relevantes solventadas	Concluida. Solventada al 100%
R-09/EF/2012	Administrativa	EF	Contraloría Interna	16-jul-12	09-ago-13	Junio-12	Cotejo aleatorio entre liquidación pagada entre el IMSS y la nómina del Organismo para verificar que no existan omisiones ni excedencias en el personal.	Realizado	1 observación ordinaria 3 observaciones relevantes	1 observación ordinaria no solventada. 3 observaciones relevantes solventadas	Concluida. Solventada al 75%



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS Y REVISIONES REALIZADAS
A PARTIR DEL 2 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO NÚMERO 42 SECCIÓN III)

NÚMERO DE AUDITORÍA	TIPO DE REVISIÓN	TIPO DE CLASIFICACIÓN	ENTIDAD O DESPACHO AUDITOR	ACTA DE INICIO	ACTA DE CIERRE	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	RESULTADO DE GESTIÓN	DESGLOCE DE OBSERVACIONES REALIZADAS	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADO FINAL
R-10/EF/2012	Administrativa	EF	Contraloría Interna	16-jul-12	09-ago-13	Julio-12	Cotejo aleatorio entre liquidación pagada entre el IMSS y la nómina del Organismo para verificar que no existan omisiones ni excedencias en el personal.	Realizado	1 observación ordinaria 2 observaciones relevantes	1 observación ordinaria no solventada. 2 observaciones relevantes solventadas	Concluida. Solventada al 67%
R-11/EF/2012	Administrativa	EF	Contraloría Interna	16-jul-12	27-jun-13	Julio-12	Revisión de egresos por servicios, asesoría y mantenimiento para verificar que cuenten con el soporte documental	Realizado	1 observación ordinaria	1 observación ordinaria solventada	Concluida. Solventada al 100%
R-12/EF/2012	Administrativa	EF	Contraloría Interna	16-jul-12	09-ago-13	Agosto-12	Cotejo aleatorio entre liquidación pagada entre el IMSS y la nómina del Organismo para verificar que no existan omisiones ni excedencias en el personal.	Realizado	2 observaciones ordinarias 3 observaciones relevantes	1 observación ordinaria solventada 1 observación ordinaria no solventada 3 observaciones relevantes solventadas	Concluida. Solventada al 80%
R-13/EF/2012	Administrativa	EF	Contraloría Interna	16-jul-12	27-jun-13	Agosto-12	Revisión de egresos por servicios, asesoría y mantenimiento para verificar que cuenten con el soporte documental completo.	Realizado	1 observación ordinaria	1 observación ordinaria solventada	Concluida. Solventada al 100%
R-14/EF/2012	Administrativa	EF	Contraloría Interna	02-may-12	22-mzo-13	Febrero al mes de Agosto-12	Revisión de nómina, para verificar que se encuentre autorizada.	Realizado	4 observaciones ordinarias	4 observaciones ordinarias solventadas	Concluida. Solventada al 100%



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS Y REVISIONES REALIZADAS
A PARTIR DEL 2 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO NÚMERO 42 SECCIÓN III)

NÚMERO DE AUDITORÍA	TIPO DE REVISIÓN	TIPO DE CLASIFICACIÓN	ENTIDAD O DESPACHO AUDITOR	ACTA DE INICIO	ACTA DE CIERRE	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	RESULTADO DE GESTIÓN	DESGLOCE DE OBSERVACIONES REALIZADAS	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADO FINAL
R-15/EF/2012	Administrativa	EF	Contraloría Interna	02-may-12	10-ene-13	Agosto-12	Verificar que se realice la conciliación entre contabilidad y nóminas en forma correcta y oportuna.	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluída
R-33 al 38/CB/2012	Administrativa	CB	Contraloría Interna	02-may-12	20-sep-12	Marzo-12	Verificar que se realice la conciliación en forma correcta y oportuna y se tomen medias a las partidas en conciliación.	Realizado	6 observaciones ordinarias	5 observaciones ordinarias solventadas.	Concluída. Solventada al 100%
R-39 al 49/CB/2012	Administrativa	CB	Contraloría Interna	02-may-12	14-mar-13	Abril y Mayo-12	Verificar que se realice la conciliación en forma correcta y oportuna y se tomen medias a las partidas en conciliación.	Realizado	5 observaciones ordinarias	5 observaciones ordinarias solventadas.	Concluída. Solventada al 100%
R-50 al 54/CB/2012	Administrativa	CB	Contraloría Interna	02-may-12	14-mar-13	Junio-12	Verificar que se realice la conciliación en forma correcta y oportuna y se tomen medias a las partidas en conciliación.	Realizado	2 observaciones ordinarias	5 observaciones ordinarias solventadas.	Concluída. Solventada al 100%
R-55 al 59/CB/2012	Administrativa	CB	Contraloría Interna	02-may-12	09-may-13	Julio-12	Verificar que se realice la conciliación en forma correcta y oportuna y se tomen medias a las partidas en conciliación.	Realizado	3 observaciones ordinarias	3 observaciones ordinarias solventadas.	Concluída. Solventada al 100%



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS Y REVISIONES REALIZADAS
A PARTIR DEL 2 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO NÚMERO 42 SECCIÓN III)

NÚMERO DE AUDITORÍA	TIPO DE REVISIÓN	TIPO DE CLASIFICACIÓN	ENTIDAD O DESPACHO AUDITOR	ACTA DE INICIO	ACTA DE CIERRE	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	RESULTADO DE GESTIÓN	DESGLOCE DE OBSERVACIONES REALIZADAS	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADO FINAL
R-60 al 63/CB/2012	Administrativa	CB	Contraloría Interna	02-may-12	29-abr-13	Agosto-12	Verificar que se realice la conciliación en forma correcta y oportuna y se tomen medias a las partidas en conciliación.	Realizado	3 observaciones ordinarias	3 observaciones ordinarias solventadas.	Concluida. Solventada al 100%
R-04/EG/2012	Administrativa	EG	Contraloría Interna	02-may-12	12-abr-13	Abril-12	Conciliación mensual para verificar los cheques y transferencias turnadas a revisión.	Realizado	2 observaciones relevantes	2 observaciones relevantes solventadas	Concluida. Solventada al 100%
R-05/EG/2012	Administrativa	EG	Contraloría Interna	02-may-12	12-abr-13	Mayo-12	Conciliación mensual para verificar los cheques y transferencias turnadas a revisión.	Realizado	1 observación ordinaria 3 observaciones relevantes	1 observación ordinaria solventada 3 observaciones relevantes solventadas	Concluida. Solventada al 100%
R-06/EG/2012	Administrativa	EG	Contraloría Interna	02-may-12	12-abr-13	Junio-12	Conciliación mensual para verificar los cheques y transferencias turnadas a revisión.	Realizado	1 observación ordinaria 1 observación relevante	1 observación ordinaria solventada 1 observación relevante solventada	Concluida. Solventada al 100%
R-7/EG/2012	Administrativa	EG	Contraloría Interna	02-may-12	15-ene-14	Julio-12	Conciliación mensual para verificar los cheques y transferencias turnadas a revisión.	Realizado	2 observaciones ordinarias 1 observación relevante	2 observaciones ordinarias solventadas 1 observación relevante no solventada	Concluida. Solventada al 67%
R-8/EG/2012	Administrativa	EG	Contraloría Interna	02-may-12	13-mar-14	Agosto-12	Conciliación mensual para verificar los cheques y transferencias turnadas a revisión.	Realizado	3 observaciones ordinarias 1 observación relevante	2 observaciones ordinarias solventadas 1 observación ordinaria no solventada 1 observación relevante no solventada	Concluida. Solventada al 50%



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS Y REVISIONES REALIZADAS
A PARTIR DEL 2 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO NÚMERO 42 SECCIÓN III)

NÚMERO DE AUDITORÍA	TIPO DE REVISIÓN	TIPO DE CLASIFICACIÓN	ENTIDAD O DESPACHO AUDITOR	ACTA DE INICIO	ACTA DE CIERRE	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	RESULTADO DE GESTIÓN	DESGLOCE DE OBSERVACIONES REALIZADAS	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADO FINAL
R-09/EG/2012	Administrativa	EG	Contraloría Interna	02-may-12	07-oct-13	Sep-12	Conciliación mensual para verificar los cheques y transferencias turnadas a revisión.	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluída
R-10/EG/2012	Administrativa	EG	Contraloría Interna	02-may-12	15-ene-14	Oct-12	Conciliación mensual para verificar los cheques y transferencias turnadas a revisión.	Realizado	2 observaciones ordinarias 1 observación relevante	1 observación ordinaria solventada 1 observación ordinaria no solventada 1 observación relevante solventada	Concluída. Solventada al 67%
R-11/EG/2012	Administrativa	EG	Contraloría Interna	02-may-12	07-oct-13	Nov-12	Conciliación mensual para verificar los cheques y transferencias turnadas a revisión.	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluída
R-12/EG/2012	Administrativa	EG	Contraloría Interna	02-may-12	10-feb-14	Dic-12	Conciliación mensual para verificar los cheques y transferencias turnadas a revisión.	Realizado	1 observación relevante	1 observación relevante no solventada	Concluída. No solventada.
s/n	Administrativa	EF (Externa)	Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan	17-feb-12	29-jun-12	Enero a diciembre de 2011	Auditoría a los estados financieros para cumplir con el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios	Realizado	68 observaciones	27 observaciones solventadas	Dictamen con salvedades. (Ver publicación del inciso N) del siguiente punto)

Clasificación:

- R** Revisión
- EF** Estados Financieros
- CB** Conciliación bancaria
- BA** Bajas de archivo
- EG** Egresos