



**OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS Y REVISIONES REALIZADAS
DEL 1 DE ENERO AL 1 DE MAYO DE 2012**

NÚMERO DE AUDITORÍA	TIPO DE REVISION	TIPO DE CLASIFICACION	FECHA DE NOTIFICACION	CONCEPTO	RESULTADOS	ESTADO
R-1/A/2012	Administrativa	R	05-ene-12	Revisión almacén general en Cruz Verde Norte	1 observación relevante	Concluída. Solventada al 100%
R-2/M/2012	Médica	R	05-ene-12	Revisión medicamento en Cruz Verde Norte	1 observación relevante	Concluída. Solventada al 100%
R-3/A/2012	Administrativa	R	7-mzo-12	Revisión a cotizaciones de seguros de vida	1 observación ordinaria 4 observaciones relevantes	Concluía. solventada. No
R-4/A/2012	Administrativa	R	7-mzo-12	Revisión a cotizaciones de seguros de parque vehicular.	12 observaciones relevantes	Concluía. solventada. No
R-5/A/2012	Administrativa	R	7-mzo-12	Revisión de adquisición de uniformes de personal.	6 observaciones relevantes	Concluía. solventada. No
R-6/A/2012	Administrativa	R	17-ene-12	Revisión de página de transparencia del OPD SSMZ	8 observaciones ordinarias	Concluída. Solventada al 63%
R-7/A/2012	Administrativa	R	10-feb-12	Revisión de fondo revolvente de la Jefatura de Recursos Materiales	1 observación ordinaria 1 observación relevante	Concluída. solventada. No
R-8/A/2012	Administrativa	R	02-mar-12	Revisión distribución y etiquetado de artículos del almacén general del O.P.D.	1 observación ordinaria	Concluída. Solventada al 100%



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS Y REVISIONES REALIZADAS
DEL 1 DE ENERO AL 1 DE MAYO DE 2012

NÚMERO DE AUDITORÍA	TIPO DE REVISION	TIPO DE CLASIFICACION	FECHA DE NOTIFICACION	CONCEPTO	RESULTADOS	ESTADO
R-9/A/2012	Administrativa	R	7-mzo-12	Revisión de control de gasto de telefonía celular.	1 observación relevante	Concluída. No solventada.
R-10/A/2012	Administrativa	R	30-mar-12	Revisión permanencia al personal administrativo del Hospital General de Zapopan del 27 y 28 de marzo de 2012.	Sin observaciones	Concluída.
R-11/A/2012	Administrativa	R	29-mar-12	Revisión de permanencia al personal administrativo de la Cruz Verde Norte de fecha 28 y 29 de marzo de 2012	Sin observaciones	Concluída.
R-12/A/2012	Administrativa	R	30-mar-12	Revisión permanencia al personal administrativo en Cruz Verde Sur del 28 y 29 de marzo de 2012.	Sin observaciones	Concluída.
R-13/A/2012	Administrativa	R	03-abr-12	Revisión permanencia al personal administrativo en Cruz Verde Villa de Guadalupe del 28 y 29 de marzo de 2012.	Sin observaciones	Concluída.
R-14/A/2012	Administrativa	R	02-abr-12	Revisión permanencia al personal administrativo en Cruz Verde Federalismo del 28 y 29 de marzo de 2012.	Sin observaciones	Concluída.
R-15/A/2012	Administrativa	R	29-mar-12	Revisión permanencia al personal administrativo en Cruz Verde Santa Lucía del 28 y 29 de marzo de 2012.	Sin observaciones	Concluída.
R-16/M/2012	Médica	R	30-mar-12	Revisión permanencia al personal médico en Hospital General de Zapopan del 27 y 28 de marzo de 2012.	Sin observaciones	Concluída.



**OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS Y REVISIONES REALIZADAS
DEL 1 DE ENERO AL 1 DE MAYO DE 2012**

NÚMERO DE AUDITORÍA	TIPO DE REVISION	TIPO DE CLASIFICACION	FECHA DE NOTIFICACION	CONCEPTO	RESULTADOS	ESTADO
R-17/M/2012	Médica	R	29-mar-12	Revisión de permanencia al personal médico de la Cruz Verde Norte de fecha 28 y 29 de marzo de 2012	1 observación ordinaria	Concluída. No solventada.
R-18/M/2012	Médica	R	30-mar-12	Revisión permanencia al personal médico en Cruz Verde Sur del 28 y 29 de marzo de 2012.	1 observación ordinaria	Concluída. Solventada al 100%
R-19/M/2012	Médica	R	03-abr-12	Revisión permanencia al personal médico en Cruz Verde Villa de Guadalupe del 28 y 29 de marzo de 2012.	Sin observaciones	Concluída.
R-20/M/2012	Médica	R	02-abr-12	Revisión permanencia al personal médico en Cruz Verde Federalismo del 28 y 29 de marzo de 2012.	1 observación ordinaria	Concluída. Solventada al 100%
R-21/M/2012	Médica	R	29-mar-12	Revisión permanencia al personal médico en Cruz Verde Santa Lucía del 28 y 29 de marzo de 2012.	1 observación ordinaria	Concluída. Solventada al 100%
R-01/EF/2012	Administrativa	EF	7-mzo-12	Conciliación entre nóminas y contabilidad por el mes de enero 2012	Sin observaciones	Concluída.
R-02/EF/2012	Administrativa	EF	27-mzo-12	Conciliación entre nóminas y contabilidad por el mes de febrero 2012	Sin observaciones	Concluída.
R-1 al 13/CB/2012	Administrativa	CB	13-ene-12	Revisión de 13 conciliaciones bancarias de octubre a noviembre de 2011 de diversas cuentas	11 observaciones ordinarias	Concluída. Solventada al 82%



**OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS Y REVISIONES REALIZADAS
DEL 1 DE ENERO AL 1 DE MAYO DE 2012**

NÚMERO DE AUDITORÍA	TIPO DE REVISION	TIPO DE CLASIFICACION	FECHA DE NOTIFICACION	CONCEPTO	RESULTADOS	ESTADO
R-14 al 19/CB/2012	Administrativa	CB	06-mar-12	Revisión de 6 conciliaciones bancarias de diciembre 2011 de diversas cuentas	5 observaciones ordinarias	Concluída. Solventada al 63%
R-20 al 26/CB/2012	Administrativa	CB	09-mar-12	Revisión de 7 conciliaciones bancarias de enero 2012 de diversas cuentas.	7 observaciones ordinarias	Concluída. Solventada al 71%
R-27 al 32/CB/2012	Administrativa	CB	27-abr-12	Revisión de 6 conciliaciones bancarias de febrero 2012 de diversas cuentas	6 observaciones ordinarias	Concluída. Solventada al 83%
R-01/EG/2012	Administrativa	EG	16-abr-12	Conciliación mensual para verificar los cheques y transferencias turnadas a revisión del mes de enero 2012	1 observación ordinaria	Concluída. Solventada al 100%
R-02/EG/2012	Administrativa	EG	16-abr-12	Conciliación mensual para verificar los cheques y transferencias turnadas a revisión del mes de febrero 2012	1 observación relevante	Concluída. Solventada al 100%
R-03/EG/2012	Administrativa	EG	16-abr-12	Conciliación mensual para verificar los cheques y transferencias turnadas a revisión del mes de marzo 2012	1 observación relevante	Concluída. Solventada al 100%

Clasificación:

R Revisión
EF Estados Financieros
CB Conciliación bancaria
EG Egresos