



**OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS Y REVISIONES REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2011**

NÚMERO DE AUDITORÍA	TIPO DE REVISION	TIPO DE CLASIFICACION	FECHA DE NOTIFICACION	CONCEPTO	RESULTADOS	ESTADO
R-1/A/2011	Administrativa	R	29-mar-11	Arqueo de fondos revolventes en unidades de emergencia y HGZ	15 observaciones ordinarias.	Concluída. Solventada al 100%.
R-2/A/2011	Administrativa	R	27-may-11	Revisión almacén general en Cruz Verde Santa Lucía	1 observación relevante	Concluída. Solventada al 100%.
R-3/A/2011	Administrativa	R	10-jun-11	Revisión permanencia del personal en Cruz Verde Federalismo el 3 de junio	2 observaciones ordinarias. 1 observación relevante.	Concluída. Solventada al 100%.
R-4/A/2011	Administrativa	R	18-jul-11	Revisión de página de transparencia del OPD SSMZ	17 observaciones ordinarias.	Concluída. solventada. No
R-5/A/2011	Administrativa	R	15-ago-11	Revisión almacén general en Cruz Verde Federalismo	1 observación relevante	Concluída. Solventada al 100%.
R-6/A/2011	Administrativa	R	29-ago-11	Revisión almacén general en Cruz Verde Villa de Guadalupe	1 observación relevante	Concluída. Solventada al 100%.
R-7/A/2011	Administrativa	R	05-oct-11	Revisión almacén general en Cruz Verde Sur	1 observación relevante	Concluída. Solventada al 100%.
R-8/A/2011	Administrativa	R	05-mar-12	Revisión documental para circulación de vehículos del OPD SSMZ	17 observaciones ordinarias. 1 observación relevante.	Concluída. solventada. No



**OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS Y REVISIONES REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2011**

NÚMERO DE AUDITORÍA	TIPO DE REVISION	TIPO DE CLASIFICACION	FECHA DE NOTIFICACION	CONCEPTO	RESULTADOS	ESTADO
RP-1/A/2011	Administrativa	R	7-mzo-11	Revisión de Recursos Humanos en Cruz Verde Villa de Guadalupe	12 observaciones ordinarias. 1 observación relevante.	Concluída. Solventada al 62%.
RP-2/A/2011	Administrativa	R	10-mzo-11	Revisión de Recursos Humanos en Cruz Verde Federalismo	12 observaciones ordinarias. 2 observaciones relevantes.	Concluída. Solventada al 57%.
RP-3/A/2011	Administrativa	R	16-mzo-11	Revisión de Recursos Humanos en Cruz Verde Sur	12 observaciones ordinarias. 1 observación relevante.	Concluída. Solventada al 54%.
RP-4/A/2011	Administrativa	R	09-ago-11	Revisión de Recursos Humanos en Cruz Verde Norte	12 observaciones ordinarias. 1 observación relevante.	Concluída. Solventada el 46%.
RP-5/A/2011	Administrativa	R	10-ago-11	Revisión de Recursos Humanos en Cruz Verde Santa Lucía	7 observaciones ordinarias. 1 observación relevante.	Concluída. Solventada al 38%.
R-1/EF/2011	Administrativa	EF	09-jun-11	Cálculo global de las retenciones del 10% sobre arrendamiento y honorarios del 2010	1 observación ordinaria 4 observaciones relevantes	Concluída. Solventada al 20%.
R-2/EF/2011	Administrativa	EF	17-jun-11	Rubros contables que pertenecen al pasivo con saldos al 31 de diciembre de 2010	7 observaciones ordinarias. 7 observaciones relevantes.	Concluída. No solventada.
R-3/EF/2011	Administrativa	EF	04-ago-11	Revisión al área de nóminas por el ejercicio 2010	9 observaciones ordinarias. 1 observación relevante.	Concluída. Solventada al 90%.



**OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS Y REVISIONES REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2011**

NÚMERO DE AUDITORÍA	TIPO DE REVISION	TIPO DE CLASIFICACION	FECHA DE NOTIFICACION	CONCEPTO	RESULTADOS	ESTADO
R-4/EF/2011	Administrativa	EF	10-ago-11	Rubros contables que pertenecen al activo con saldos al 31 de diciembre de 2010	18 observaciones ordinarias 1 observación relevante	Concluída. Solventada al 74%.
R-5/EF/2011	Administrativa	EF	05-sep-11	Revisión cuentas de ingresos y egresos por el ejercicio 2010	24 observaciones ordinarias	Concluída. Solventada al 67%.
R-1 al 8/CB/2011	Administrativa	CB	29-nov-10	Revisión de 8 conciliaciones bancarias de enero a agosto de 2010	33 observaciones relevantes	Concluída. Solventada al 24%.
R-9 al 20/CB/2011	Administrativa	CB	14-mar-11	Revisión de 12 conciliaciones bancarias de diciembre 2009 a noviembre de 2010	25 observaciones ordinarias 24 observaciones relevantes	Concluída. Solventada al 20%.
R-21 al 60/CB/2011	Administrativa	CB	14-mar-11	Revisión de 40 conciliaciones bancarias de diciembre 2009 a noviembre de 2010 de diversas cuentas.	13 observaciones ordinarias. 14 observaciones relevantes.	Concluída. Solventada al 11%.
R-61 al 66/CB/2011	Administrativa	CB	23-mar-11	Revisión de 6 conciliaciones bancarias de diciembre 2010 de diversas cuentas	2 observaciones ordinarias 14 observaciones relevantes	Concluída. No solventada.
R-67 al 124/CB/2011	Administrativa	CB	21-dic-11	Revisión de 58 conciliaciones bancarias de enero a septiembre 2011 de diversas cuentas	69 observaciones ordinarias	Concluída. Solventada al 68%.
A-1/A/2011	Administrativa	A	13-ene-11	Auditoría Administrativa Subjefatura de Servicios Generales	24 observaciones ordinarias. 8 observaciones relevantes.	Concluída. Solventada al 100%.



**OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS Y REVISIONES REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2011**

NÚMERO DE AUDITORÍA	TIPO DE REVISION	TIPO DE CLASIFICACION	FECHA DE NOTIFICACION	CONCEPTO	RESULTADOS	ESTADO
A-2/A/2011	Administrativa	A	31-mzo-11	Auditoría Administrativa en la Jefatura de Recursos Humanos	10 observaciones ordinarias. 3 observaciones relevantes.	Concluída. Solventada al 62%.
A-3/A/2011	Administrativa	A	22-jun-11	Auditoría Administrativa en la Jefatura de Recursos Materiales	6 observaciones ordinarias. 35 observaciones relevantes.	Concluída. No solventada.
s/n	Administrativa	EF (Externa)	13-dic-11	Auditoría a los estados financieros de 2010 para cumplir con el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.	83 observaciones	Dictamen con salvedades. (Ver publicación dentro del inciso N) del siguiente punto).

Clasificación:

- A** Auditoría
- R** Revisión
- EF** Estados Financieros
- CB** Conciliación bancaria
- RP** Revisión de personal