



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS Y REVISIONES REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2010

NÚMERO DE AUDITORÍA	TIPO DE REVISION	TIPO DE CLASIFICACION	FECHA DE NOTIFICACION	CONCEPTO	RESULTADOS	ESTADO
R-1/M/2010	Médica	R	17-mar-10	Revisión médica del 9 de febrero 2010 en Unidad de Emergencia Cruz Verde Sur.	4 observaciones ordinarias. 4 observaciones relevantes	Concluída. Solventada al 100%
R-2/A/2010	Administrativa	R	11-mar-10	Revisión administrativa del 9 de febrero 2010 en Unidad de Emergencia Cruz Verde Sur.	2 observaciones ordinarias. 13 observaciones relevantes	Concluída. Solventada al 93%
R-3/M/2010	Médica	R	18-mar-10	Revisión médica del 8 de marzo de 2010 en Unidad de Emergencia Cruz Verde Santa Lucía.	2 observaciones relevantes	Concluída. Solventada al 100%
R-4/A/2010	Administrativa	R	18-mar-10	Revisión administrativa del 8 de marzo de 2010 en Unidad de Emergencia Cruz Verde Santa Lucía.	2 observaciones ordinarias. 8 observaciones relevantes	Concluída. Solventada al 100%
R-5/A/2010	Administrativa	R	12-abr-10	Revisión administrativa del 19 de marzo de 2010 en el Hospital General de Zapopan.	2 observaciones ordinarias. 1 observación relevante.	Concluída. Solventada al 100%
R-6/M/2010	Médica	R	12-abr-10	Revisión médica del 19 de marzo de 2010 en el Hospital General de Zapopan.	2 observaciones ordinarias 6 observaciones relevantes	Concluída. Solventada al 88%
R-7/M/2010	Médica	R	26-mar-10	Revisión médica del 21 de marzo de 2010 en Unidad de Emergencia Cruz Verde Sur efectuada a la 1:00 hrs.	8 observaciones ordinarias.	Concluída. Solventada al 100%
R-8/A/2010	Administrativa	R	26-mar-10	Revisión administrativa del 21 de marzo de 2010 en la Unidad de Emergencia Cruz Verde Sur efectuada a la 1:00 hrs.	1 observación ordinaria.	Concluída. Solventada al 100%
R-9/M/2010	Médica	R	09-abr-10	Revisión médica del 1 de abril de 2010 en Unidad de Emergencia Cruz Verde Norte efectuada en el turno vespertino.	2 observaciones ordinarias 3 observaciones relevantes	Concluída. Solventada al 100%
R-10/A/2010	Administrativa	R	01-jun-10	Revisión por atención al paciente del 19 de mayo 2010 en el Hospital General de Zapopan.	No aplicable	Concluída
R-11/M/2010	Médica	R	01-jun-10	Revisión por atención al paciente del 18 de mayo 2010 en el Hospital General de Zapopan.	No aplicable	Concluída



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS Y REVISIONES REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2010

NÚMERO DE AUDITORÍA	TIPO DE REVISION	TIPO DE CLASIFICACION	FECHA DE NOTIFICACION	CONCEPTO	RESULTADOS	ESTADO
R-12/M/2010	Médica	R	30-ago-10	Revisión de personal médico en el Hospital General de Zapopan el 25 de agosto de 2010.	1 observación ordinaria.	Concluída. No solventada
R-13/A/2010	Administrativa	R	27-sep-10	Revisión permanencias en Cruz Verde Villa de Guadalupe del 7 de septiembre de 2010.	3 observaciones ordinarias.	Concluída. Solventada al 100%
R-14/A/2010	Administrativa	R	29-sep-10	Revisión permanencias en Cruz Verde Sur del 7 de septiembre de 2010.	3 observaciones ordinarias.	Concluída. Solventada al 67%
R-15/A/2010	Administrativa	R	27-sep-10	Revisión permanencias en Cruz Verde Norte del 9 de septiembre de 2010.	3 observaciones ordinarias 1 observación relevante	Concluída. Solventada al 100%
R-16/A/2010	Administrativa	R	29-sep-10	Revisión permanencias en Hospital General de Zapopan del 9 de septiembre de 2010.	4 observaciones ordinarias	Concluída. Solventada al 100%
R-17/A/2010	Administrativa	R	27-sep-10	Revisión permanencias en Cruz Verde Santa Lucía del 11 de septiembre de 2010.	2 observaciones ordinarias.	Concluída. Solventada al 100%
R-18/A/2010	Administrativa	R	27-sep-10	Revisión permanencias en Cruz Verde Norte del 24 de septiembre de 2010.	2 observaciones ordinarias 3 observaciones relevantes	Concluída. Solventada al 100%
R-19/A/2010	Administrativa	R	15-oct-10	Revisión permanencias en Cruz Verde Federalismo del 24 de septiembre de 2010.	Sin observaciones	Concluída



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS Y REVISIONES REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2010

NÚMERO DE AUDITORÍA	TIPO DE REVISION	TIPO DE CLASIFICACION	FECHA DE NOTIFICACION	CONCEPTO	RESULTADOS	ESTADO
R-20/A/2010	Administrativa	R	02-dic-10	Revisión de fondo revolvente en Cruz Verde Norte	2 observaciones ordinarias.	Concluída. Solventada al 100%
R-21/A/2010	Administrativa	R	17-dic-10	Revisión apoyo de útiles escolares 2010-2011	1 observación ordinaria.	Concluída. Solventada al 100%
R-CB/2010	Administrativa	CB	30-sep-10	Revisión conciliación bancaria de diciembre de 2009	1 observación ordinaria 20 observaciones relevantes	Concluída. No solventada
R-01/BA/2010	Administrativa	BA	29-jul-10	Depuración de archivo inactivo sin valor histórico de 1982 a 2003 del O.P.D. S.S.M.Z en Archivo Municipal.	Sin observaciones	Concluída
A-1/A/2010	Administrativa	A	26-feb-10	Auditoría Administrativa en la Jefatura de Informática.	19 observaciones ordinarias 4 observaciones relevantes	Concluída. Solventada al 61%
A-2/M/2010	Médica	A	20-abr-10	Auditoría médica en Medicina Interna del Hospital General de Zapopan.	5 observaciones ordinarias 11 observaciones relevantes	Concluída. No solventada

Clasificación:

- A** Auditoría
- R** Revisión
- CB** Conciliación bancaria
- BA** Bajas de archivo