



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2013
 (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
A-01/EF/2013	Administrativa	EF	Contraloría Interna	02-may-12	24-ene-13	Sep-12	Verificar que se realice la conciliación entre contabilidad y nóminas en forma correcta y oportuna.	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-02/EF/2013	Administrativa	EF	Contraloría Interna	02-may-12	24-ene-13	Octubre-12	Verificar que se realice la conciliación entre contabilidad y nóminas en forma correcta y oportuna.	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-03/EF/2013	Administrativa	EF	Contraloría Interna	02-may-12	24-ene-13	Nov-12	Verificar que se realice la conciliación entre contabilidad y nóminas en forma correcta y oportuna.	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-04/EF/2013	Administrativa	EF	Contraloría Interna	02-may-12	27-ene-16	Dic-12	Verificar que los depósitos en garantía reflejados en los estados financieros se encuentren soportados con su respectivo contrato.	Realizado	1 observación ordinaria 1 observación relevante	1 observación ordinaria solventada 1 observación relevante sin solventar	Concluida. Solventada al 50%
A-05/EF/2013	Administrativa	EF	Contraloría Interna	02-may-12	06-feb-13	Dic-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 REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2013
 (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
A-06/EF/2013	Administrativa	EF	Contraloría Interna	02-may-12	09-dic-15	Al 31 de diciembre de 2012	Verificar que los ingresos por donativos se encuentren debidamente registrados y su respectivo recibo.	Realizado	3 observaciones ordinarias 3 observaciones relevantes	3 observaciones ordinarias solventadas 2 observaciones relevantes solventadas 1 observación relevante sin solventar	Concluida. Solventada al 83%
A-07/EF/2013	Administrativa	EF	Contraloría Interna	16-ene-13	03-jun-13	Ene-13	Verificar que las notas de memoria de los estados financieros se encuentren actualizados.	Realizado	1 observación relevante	1 observación relevante solventada	Concluida. Solventada al 100%
A-08/EF/2013	Administrativa	EF	Contraloría Interna	16-ene-13	22-mar-13	Ene-13	Verificar que se realice la conciliación entre contabilidad y nóminas en forma correcta y oportuna.	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-09/EF/2013	Administrativa	EF	Contraloría Interna	16-ene-13	29-abr-13	Feb-13	Verificar que se realice la conciliación entre contabilidad y nóminas en forma correcta y oportuna.	Realizado	2 observaciones ordinarias	2 observaciones ordinarias solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-10/EF/2013	Administrativa	EF	Contraloría Interna	16-ene-13	16-dic-13	Enero-2013	Verificar la correcta provisión de prestaciones al personal.	Realizado	1 observación ordinaria 5 observaciones relevantes	1 observación ordinaria solventada. 3 observaciones relevantes solventadas. 2 observaciones relevantes no solventadas.	Concluida. Solventada al 67%



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2013
 (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
A-11/EF/2013	Administrativa	EF	Contraloría Interna	16-ene-13	23-may-13	Mzo-13	Verificar que se realice la conciliación entre contabilidad y nóminas en forma correcta y oportuna.	Realizado	1 observación ordinaria	1 observación ordinaria solventada	Concluida. Solventada al 100%
A-12/EF/2013	Administrativa	EF	Contraloría Interna	01-feb-13	15-jul-13	Sep. a Dic. de 2012	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. 1 observación relevante solventada. 1 observación relevante no solventada.	Concluida. Solventada al 67%
A-13/EF/2013	Administrativa	EF	Contraloría Interna	16-ene-13	05-jun-13	Abr-13	Verificar que se realice la conciliación entre contabilidad y nóminas en forma correcta y oportuna.	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-14/EF/2013	Administrativa	EF	Contraloría Interna	16-jul-13	11-sep-13	2013	Verificar el cumplimiento al contrato de Ecología de Occidente, S.A. de C.V.	Realizado	6 observaciones ordinarias 5 observaciones relevantes	6 observaciones ordinarias solventadas. 5 observaciones relevantes solventadas.	Concluida. Solventada al 100%
A-15/EF/2013	Administrativa	EF	Contraloría Interna	16-ene-13	13-ago-13	Mayo-13	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 REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2013
(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
A-16/EF/2013	Administrativa	EF	Contraloría Interna	16-ene-13	13-ago-13	Junio-13	Verificar que se realice la conciliación entre contabilidad y nóminas en forma correcta y oportuna.	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-17/EF/2013	Administrativa	EF	Contraloría Interna	16-ene-13	22-oct-13	Julio-13	Verificar que se realice la conciliación entre contabilidad y nóminas en forma correcta y oportuna.	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-18/EF/2013	Administrativa	EF	Contraloría Interna	16-ene-13	22-oct-13	Agosto-13	Verificar que se realice la conciliación entre contabilidad y nóminas en forma correcta y oportuna.	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-19/EF/2013	Administrativa	EF	Contraloría Interna	16-ene-13	11-nov-13	Sep-13	Verificar que se realice la conciliación entre contabilidad y nóminas en forma correcta y oportuna.	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-20/EF/2013	Administrativa	EF	Contraloría Interna	16-ene-13	11-jul-14	Oct-13	Verificar que se realice la conciliación entre contabilidad y nóminas en forma correcta y oportuna.	Realizado	2 observaciones ordinarias	2 observaciones ordinarias solventadas	Concluida. Solventada al 100%



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2013
 (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
A-01 al 06/CB/2013	Administrativa	CB	Contraloría Interna	02-may-12	03-jun-13	Sep-12	Verificar que se realice la conciliación bancaria en forma correcta y oportuna y se tomen medidas a las partidas en conciliación.	Realizado	5 observaciones ordinarias	4.5 observaciones ordinarias solventadas	Concluida. Solventada al 90%
A-07 al 10/CB/2013	Administrativa	CB	Contraloría Interna	02-may-12	29-abr-13	Octubre-12	Verificar que se realice la conciliación en forma correcta y oportuna y se tomen medidas a las partidas en conciliación.	Realizado	2 observaciones ordinarias	2 observaciones ordinarias solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-11 al 14/CB/2013	Administrativa	CB	Contraloría Interna	02-may-12	09-may-13	Nov-12	Verificar que se realice la conciliación bancaria en forma correcta y oportuna y se tomen medidas a las partidas en conciliación.	Realizado	3 observaciones ordinarias	3 observaciones ordinarias solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-15 al 19/CB/2013	Administrativa	CB	Contraloría Interna	02-may-12	03-jun-13	Dic-12	Verificar que se realice la conciliación bancaria en forma correcta y oportuna y se tomen medidas a las partidas en conciliación.	Realizado	2 observaciones ordinarias 2 observaciones relevantes	2 observaciones ordinarias solventadas 1.4 observaciones relevantes solventadas	Concluida. Solventada al 85%



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2013
 (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
A-20 al 25/CB/2013	Administrativa	CB	Contraloría Interna	16-ene-13	03-jun-13	Enero-13	Verificar que se realice la conciliación bancaria en forma correcta y oportuna y se tomen medidas a las partidas en conciliación.	Realizado	5 observaciones ordinarias	4.5 observaciones ordinarias solventadas	Concluída. Solventada al 90%
A-26 al 31/CB/2013	Administrativa	CB	Contraloría Interna	16-ene-13	16-ene-14	Febrero-13	Verificar que se realice la conciliación bancaria en forma correcta y oportuna y se tomen medidas a las partidas en conciliación.	Realizado	6 observaciones ordinarias	6 observaciones ordinarias solventadas	Concluída. Solventada al 100%
A-32 al 37/CB/2013	Administrativa	CB	Contraloría Interna	16-ene-13	09-jul-14	Marzo-13	Verificar que se realice la conciliación bancaria en forma correcta y oportuna y se tomen medidas a las partidas en conciliación.	Realizado	4 observaciones ordinarias 2 observaciones relevantes	4 observaciones ordinarias solventadas 2 observaciones relevantes solventadas	Concluída. Solventada al 100%
A-38 al 43/CB/2013	Administrativa	CB	Contraloría Interna	16-ene-13	16-ene-14	Abril-13	Verificar que se realice la conciliación bancaria en forma correcta y oportuna y se tomen medidas a las partidas en conciliación.	Realizado	2 observaciones ordinarias	2 observaciones ordinarias solventadas	Concluída. Solventada al 100%



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 CONTRALORÍA INTERNA
 RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS
 DURANTE EL EJERCICIO 2013
 (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
A-44 al 50/CB/2013	Administrativa	CB	Contraloría Interna	16-ene-13	22-ene-14	Mayo-13	Verificar que se realice la conciliación bancaria en forma correcta y oportuna y se tomen medidas a las partidas en conciliación.	Realizado	2 observaciones ordinarias	2 observaciones ordinarias solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-51 al 58/CB/2013	Administrativa	CB	Contraloría Interna	16-ene-13	16-ene-14	Junio-13	Verificar que se realice la conciliación bancaria en forma correcta y oportuna y se tomen medidas a las partidas en conciliación.	Realizado	2 observaciones ordinarias	2 observaciones ordinarias solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-59 al 65/CB/2013	Administrativa	CB	Contraloría Interna	16-ene-13	16-ene-14	Julio-13	Verificar que se realice la conciliación bancaria en forma correcta y oportuna y se tomen medidas a las partidas en conciliación.	Realizado	4 observaciones ordinarias	4 observaciones ordinarias solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-66 al 73/CB/2013	Administrativa	CB	Contraloría Interna	16-ene-13	01-ago-14	Agosto-13	Verificar que se realice la conciliación bancaria en forma correcta y oportuna y se tomen medidas a las partidas en conciliación.	Realizado	6 observaciones ordinarias 1 observación relevante	6 observaciones ordinarias solventadas 1 observación relevante solventada	Concluida. Solventada al 100%



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2013
 (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
A-74 al 81/CB/2013	Administrativa	CB	Contraloría Interna	16-ene-13	12-feb-14	Sep-13	Verificar que se realice la conciliación bancaria en forma correcta y oportuna y se tomen medidas a las partidas en conciliación.	Realizado	4 observaciones ordinarias	4 observaciones ordinarias solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-01/A/2013	Administrativa	A	Contraloría Interna	25-ene-13	6-mzo-13	25-ene-13	Revisión de egresos del OPD	Realizado	2 observaciones ordinarias 4 observaciones relevantes	2 observaciones ordinarias solventadas. 4 observaciones relevantes solventadas.	Concluida. Solventada al 100%
A-02/A/2013	Administrativa	A	Contraloría Interna	31-ene-13	02-abr-13	31-ene-13	Revisar permanencia del personal en CVN y servicio de comedor	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-03/M/2013	Médica	A	Contraloría Interna	01-feb-13	1-mzo-13	01-feb-13	Revisión de medicamento en Cruz Verde Sur	Realizado	1 observación ordinaria 4 observaciones relevantes	1 observación ordinaria solventada. 4 observaciones relevantes solventadas.	Concluida. Solventada al 100%
A-04/M/2013	Médica	A	Contraloría Interna	31-ene-13	08-feb-13	31-ene-13	Revisar permanencia del personal en HGZ el 31 de enero de 2013	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-05/M/2013	Médica	A	Contraloría Interna	27-feb-13	09-abr-13	27-feb-13	Revisión de medicamento en Cruz Verde Norte	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-06/A/2013	Administrativa	A	Contraloría Interna	27-feb-13	14-mzo-2013	27-feb-13	Efectuar arqueo al fondo revolvente y recaudación de la Cruz Verde Norte	Realizado	1 observación relevante	1 observación relevante solventada	Concluida. Solventada al 100%
A-07/A/2013	Administrativa	A	Contraloría Interna	16-may-13	03-jun-16	Dic-2012 2013	Verificar el área de la Jefatura de Recursos Humanos	Realizado	21 observaciones ordinarias 41 observaciones relevantes	21 observaciones ordinarias solventadas 41 observaciones relevantes solventadas	Concluida. Solventada al 100%



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2013
(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
A-08/M/2013	Médica	A	Contraloría Interna	12-mzo-13	09-abr-13	12-mzo-13	Revisión de medicamento en HGZ	Realizado	5 observaciones ordinarias	5 observaciones ordinarias solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-09/A/2013	Administrativa	A	Contraloría Interna	12-mzo-13	06-jun-13	12,13 y14 de marzo 2013	Arqueos de recaudación y fondos revolventes en HGZ	Realizado	4 observaciones ordinarias 3 observaciones relevantes	4 observaciones ordinarias solventadas 3 observaciones relevantes solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-10/M/2013	Médica	A	Contraloría Interna	16-abr-13	07-may-13	16-abr-13	Revisión de medicamento en Cruz Verde Villa de Guadalupe	Realizado	2 observaciones relevantes	2 observaciones relevantes solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-11/A/2013	Administrativa	A	Contraloría Interna	16-abr-13	16-may-13	16-abr-13	Permanencia laboral de Cruz Verde Villa de Guadalupe y arqueos de recaudación y fondo revolvente	Realizado	1 observación relevante	1 observación relevante solventada	Concluida. Solventada al 100%
A-12/M/2013	Médica	A	Contraloría Interna	16-abr-13	09-may-13	16-abr-13	Revisión de medicamento en Cruz Verde Federalismo	Realizado	2 observaciones relevantes	2 observaciones relevantes solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-13/A/2013	Administrativa	A	Contraloría Interna	16-abr-13	23-abr-13	16-abr-13	Permanencia laboral de Cruz Verde Federalismo y arqueos de recaudación y fondo revolvente.	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-14/M/2013	Médica	A	Contraloría Interna	08-may-13	08-may-13	08-may-13	Permanencia laboral de Cruz Verde Sur	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-15/A/2013	Administrativa	A	Contraloría Interna	08-may-13	08-may-13	08-may-13	Servicio de comedor de Cruz Verde Sur	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2013
(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
A-16/M/2013	Médica	A	Contraloría Interna	07-may-13	07-may-13	07-may-13	Permanencia laboral de Cruz Verde Federalismo	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-17/A/2013	Administrativa	A	Contraloría Interna	07-may-13	07-may-13	07-may-13	Servicio de comedor de Cruz Verde Federalismo	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-18/M/2013	Médica	A	Contraloría Interna	07-may-13	07-may-13	07-may-13	Permanencia laboral de Cruz Verde Villa de Guadalupe	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-19/A/2013	Administrativa	A	Contraloría Interna	07-may-13	07-may-13	07-may-13	Servicio de comedor Cruz Verde Villa de Guadalupe	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-20/M/2013	Médica	A	Contraloría Interna	09-may-13	09-may-13	09-may-13	Permanencia laboral de Cruz Verde Santa Lucía	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-21/A/2013	Administrativa	A	Contraloría Interna	09-may-13	09-may-13	09-may-13	Servicio de comedor Cruz Verde Santa Lucía	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-22/M/2013	Médica	A	Contraloría Interna	14-may-13	05-jun-13	14-may-13	Permanencia laboral de Cruz Verde Santa Lucía y medicamentos	Realizado	3 observaciones relevantes	3 observaciones relevantes solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-23/A/2013	Administrativa	A	Contraloría Interna	14-may-13	28-may-13	14-may-13	Permanencia laboral de Cruz Verde Santa Lucía y arquesos de recaudación y fondo revolvente	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-24/M/2013	Médica	A	Contraloría Interna	04-jun-13	26-nov-13	Enero a Mayo 2013	Verificar el control interno de la Coordinación de Trabajo Social de HGZ	Realizado	17 observaciones ordinarias 5 observaciones relevantes	17 observaciones ordinarias solventadas 5 observaciones relevantes solventadas	Concluida. Solventada al 100%



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2013
(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
A-25/M/2013	Médica	A	Contraloría Interna	27-jun-13	02-jul-13	27-jun-13	Permanencia laboral de Cruz Verde Santa Lucía	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-26/A/2013	Administrativa	A	Contraloría Interna	27-jun-13	01-jul-13	27-jun-13	Permanencia laboral de Cruz Verde Santa Lucía	Realizado	1 observación relevante	1 observación relevante solventada	Concluida. Solventada al 100%
A-27/M/2013	Médica	A	Contraloría Interna	29-jul-13	18-nov-14	Enero a Junio 2013	Revisión de controles, procedimientos y políticas internas utilizadas en la compra, preparación y entrega de alimentos a trabajadores del HGZ	Realizado	5 observaciones ordinarias 13 observaciones relevantes	5 observaciones ordinarias solventadas 13 observaciones relevantes solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-28/M/2013	Médica	A	Contraloría Interna	12-jul-13	19-sep-14	12-jul-13	Revisión al registro de la lista de asistencia de HGZ turno matutino	Realizado	1 observación relevante	1 observación relevante solventada	Concluida. Solventada al 100%
A-29/M/2013	Médica	A	Contraloría Interna	04-jul-13	25-sep-14	04-jul-13	Control interno manejo hoja intrahospitalaria en Cruz Verde Santa Lucía	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-30/M/2013	Médica	A	Contraloría Interna	04-jul-13	25-sep-14	04-jul-13	Control interno manejo de ropería en Cruz Verde Santa Lucía	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-31/M/2013	Médica	A	Contraloría Interna	09-sep-13	07-feb-14	Enero a Mayo 2013	Trabajo Social de Cruz Verde Norte	Realizado	13 observaciones ordinarias 3 observaciones relevantes	13 observaciones ordinarias solventadas 3 observaciones relevantes solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-32/M/2013	Médica	A	Contraloría Interna	04-oct-13	21-nov-13	07-oct-13	Verificar el control de combustible en ambulancia Z-04	Realizado	2 observaciones ordinarias	2 observaciones ordinarias solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-33/M/2013	Médica	A	Contraloría Interna	24-sep-13	24-sep-13	24-sep-13	Permanencia laboral de Cruz Verde Villa de Guadalupe	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2013
(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
A-34/A/2013	Administrativa	A	Contraloría Interna	28-oct-13	28-ene-15	Enero a Mayo 2013	Verificar control interno de la Jefatura de Recursos Materiales, padrón de proveedores, proceso de compras	Realizado	8 observaciones ordinarias 2 observaciones relevantes.	8 observaciones ordinarias solventadas 2 observaciones relevantes solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-35/M/2013	Médica	A	Contraloría Interna	05-dic-13	05-dic-13	05-dic-13	Permanencia laboral de Cruz Verde Federalismo	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-36/A/2013	Administrativa	A	Contraloría Interna	05-dic-13	05-dic-13	05-dic-13	Permanencia laboral de Cruz Verde Federalismo	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-37/M/2013	Médica	A	Contraloría Interna	05-dic-13	05-dic-13	05-dic-13	Permanencia laboral de Cruz Verde Villa de Guadalupe	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-38/A/2013	Administrativa	A	Contraloría Interna	05-dic-13	05-dic-13	05-dic-13	Permanencia laboral de Cruz Verde Villa de Guadalupe	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-39/A/2013	Administrativa	A	Contraloría Interna	17-dic-13	10-feb-15	1 de enero al 30 de septiembre de 2013	Revisar controles, procedimientos y políticas internas del área administrativa en Cruz Verde Norte	Realizado	12 observaciones ordinarias 28 observaciones relevantes.	12 observaciones ordinarias solventadas. 28 observaciones relevantes solventadas.	Concluida. Solventada al 100%
A-40/M/2013	Médica	A	Contraloría Interna	17-dic-13	29-oct-14	1 de enero al 30 de septiembre de 2013	Revisar controles, procedimientos y políticas internas del área médica en Cruz Verde Norte	Realizado	2 observaciones ordinarias 36 observaciones relevantes.	2 observaciones ordinarias solventadas 36 observaciones relevantes solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-41/A/2013	Administrativa	A	Contraloría Interna	04-dic-13	05-dic-13	04-dic-13	Permanencia laboral de Cruz Verde Sur	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-42/M/2013	Médica	A	Contraloría Interna	04-dic-13	05-dic-13	04-dic-13	Permanencia laboral de Cruz Verde Sur	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2013
(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
A/43/M/2013	Médica	A	Contraloría Interna	09-dic-13	09-dic-13	09-dic-13	Permanencia laboral de Cruz Verde Sur	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-01/EG/2013	Administrativa	EG	Contraloría Interna	01-jul-13	15-ene-14	Ene-13	Conciliación mensual para verificar los cheques y transferencias turnadas a revisión.	Realizado	1 observación relevante	1 observación relevante no solventada	Concluida. No solventada
A-02/EG/2013	Administrativa	EG	Contraloría Interna	01-jul-13	15-ene-14	Feb-13	Conciliación mensual para verificar los cheques y transferencias turnadas a revisión.	Realizado	1 observación relevante	1 observación relevante no solventada	Concluida. No solventada
A-03/EG/2013	Administrativa	EG	Contraloría Interna	01-jul-13	15-ene-14	Mzo-13	Conciliación mensual para verificar los cheques y transferencias turnadas a revisión.	Realizado	1 observación relevante	1 observación relevante no solventada	Concluida. No solventada
A-04/EG/2013	Administrativa	EG	Contraloría Interna	01-jul-13	17-oct-13	Abril-13	Conciliación mensual para verificar los cheques y transferencias turnadas a revisión.	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-05/EG/2013	Administrativa	EG	Contraloría Interna	01-jul-13	17-oct-13	Mayo-13	Conciliación mensual para verificar los cheques y transferencias turnadas a revisión.	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2013
 (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
A-06/EG/2013	Administrativa	EG	Contraloría Interna	01-jul-13	18-jul-14	Junio-13	Conciliación mensual para verificar los cheques y transferencias turnadas a revisión.	Realizado	2 observaciones relevantes	1 observación relevante solventada 1 observación relevante no solventada	Concluída. Solventada al 50%
A-07/EG/2013	Administrativa	EG	Contraloría Interna	01-jul-13	18-jul-14	Julio-13	Conciliación mensual para verificar los cheques y transferencias turnadas a revisión.	Realizado	2 observaciones relevantes	2 observaciones relevantes solventadas	Concluída. Solventada al 100%
A-08/EG/2013	Administrativa	EG	Contraloría Interna	01-jul-13	18-jul-14	Agosto-13	Conciliación mensual para verificar los cheques y transferencias turnadas a revisión.	Realizado	2 observaciones relevantes	1 observación relevante solventada 1 observación relevante no solventada	Concluída. Solventada al 50%
A-09/EG/2013	Administrativa	EG	Contraloría Interna	01-jul-13	18-jul-14	Sep-13	Conciliación mensual para verificar los cheques y transferencias turnadas a revisión.	Realizado	2 observaciones relevantes	2 observaciones relevantes solventadas	Concluída. Solventada al 100%
A-10/EG/2013	Administrativa	EG	Contraloría Interna	01-jul-13	17-jul-14	Oct-13	Conciliación mensual para verificar los cheques y transferencias turnadas a revisión.	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluída.



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 CONTRALORÍA INTERNA
 RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS
 DURANTE EL EJERCICIO 2013
 (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
A-11/EG/2013	Administrativa	EG	Contraloría Interna	01-jul-13	17-jul-14	Nov-13	Conciliación mensual para verificar los cheques y transferencias turnadas a revisión.	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-12/EG/2013	Administrativa	EG	Contraloría Interna	01-jul-13	17-jul-14	Dic-13	Conciliación mensual para verificar los cheques y transferencias turnadas a revisión.	Realizado	2 observaciones relevantes	2 observaciones relevantes solventadas	Concluida. Solventada al 100%
ICVVG-110213	Administrativa	I	Contraloría Interna	08-feb-13	09-may-13	11 al 13 febrero de 2013	Verificar las existencias y captura en el nuevo de sistema de cómputo de almacén de Cruz Verde Villa de Guadalupe	Realizado	2 observaciones ordinarias 2 observaciones relevantes	2 observaciones ordinarias solventadas 2 observaciones relevantes solventadas	Concluida. Solventada al 100%
ICVF-110213	Administrativa	I	Contraloría Interna	12-feb-13	02-abr-14	11 al 12 febrero de 2013	Verificar las existencias y captura en el nuevo de sistema de cómputo de almacén de Cruz Verde Federalismo	Realizado	1 observación ordinaria 1 observación relevante	1 observación ordinaria no solventada 1 observación relevante no solventada.	Concluida. No solventada.



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2013
(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
ICVS-130213	Administrativa	I	Contraloría Interna	08-feb-13	13-sep-13	13 al 15 febrero de 2013	Verificar las existencias y captura en el nuevo de sistema de cómputo de almacén de Cruz Verde Sur	Realizado	9 observaciones ordinarias 2 observaciones relevantes	9 observaciones ordinarias solventadas 2 observaciones relevantes no solventadas	Concluida. Solventada al 82%
ICVSL-180213	Administrativa	I	Contraloría Interna	15-feb-13	16-dic-13	18 al 19 febrero de 2013	Verificar las existencias y captura en el nuevo de sistema de cómputo de almacén de Cruz Verde Santa Lucía	Realizado	4 observaciones relevantes	2 observaciones relevantes solventadas 2 observaciones relevantes no solventadas	Concluida. Solventada al 50%
ICVSL-220413	Administrativa	I	Contraloría Interna	22-abr-13	16-dic-13	22 al 24 febrero de 2013	Verificación de captura de datos de almacén en Cruz Verde Santa Lucía	Realizado	6 observaciones relevantes	5 observaciones relevantes solventadas 1 observación relevante no solventada.	Concluida. Solventada al 83%
ICVN-130213	Administrativa	I	Contraloría Interna	13-feb-13	09-may-13	13, 14 y 15 de febrero de 2013	Verificación de captura de datos de almacén en Cruz Verde Norte	Realizado	1 observación ordinaria 1 observación relevante	1 observación ordinaria solventada 1 observación relevante solventada	Concluida. Solventada al 100%
s/n	Administrativa	EF (Externa)	Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan	16-abr-13	28-jun-13	Enero a diciembre de 2012	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	21 observaciones	21 observaciones solventadas.	Dictamen sin salvedades. (Ver publicación dentro del inciso N) del siguiente punto)

Clasificación:

- A** Auditoría - Médica o Administrativa
- EF** Auditoría - Estados Financieros
- CB** Auditoría - Conciliaciones Bancarias
- EG** Auditoría - Egresos
- I** Auditoría - Inventario