



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2014
 (PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO NÚMERO 42 SECCIÓN III)
 (PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO NÚMERO 22 SECCIÓN II)

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-02/M/2014	Médica	A	Contraloría Interna	01-feb-14	01-feb-14	01-feb-14	Permanencia laboral de Hospital General de Zapopan	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-03/A/2014	Administrativa	A	Contraloría Interna	04-feb-14	28-abr-14	09-dic-13	Verificar recibos de recaudación contra hojas intrahospitalarias del turno nocturno de la Cruz Verde Norte	Realizado	2 observaciones ordinarias 2 observaciones relevantes	2 observaciones ordinarias solventadas 2 observaciones relevantes	Concluida. Solventada al 100%
A-04/M/2014	Médica	A	Contraloría Interna	18-feb-14	18-feb-14	18-feb-14	Permanencia laboral de Cruz Verde Sur	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-05/A/2014	Administrativa	A	Contraloría Interna	19-mzo-14	18-feb-14	Oct-12 a Dic-13	Verificar respaldo documental de egresos al servicio al personal con las firmas de autorización.	Realizado	3 observaciones ordinarias	3 observaciones ordinarias solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-06/A/2014	Administrativa	A	Contraloría Interna	26-feb-14	26-feb-14	26-feb-14	Permanencia laboral de Cruz Verde Santa Lucía	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-07/M/2014	Médica	A	Contraloría Interna	26-feb-14	26-feb-14	26-feb-14	Permanencia laboral de Cruz Verde Santa Lucía	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-08/A/2014	Administrativa	A	Contraloría Interna	14-abr-14	31-jul-14	08-feb-14	Recaudación Cruz Verde Federalismo	Realizado	2 observaciones relevantes	2 observaciones relevantes solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-09/A/2014	Administrativa	A	Contraloría Interna	07-may-14	07-may-14	07-may-14	Permanencia laboral de Cruz Verde Federalismo	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-10/M/2014	Médica	A	Contraloría Interna	07-may-14	07-may-14	07-may-14	Permanencia laboral de Cruz Verde Federalismo	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-11/M/2014	Médica	A	Contraloría Interna	17-may-14	20-may-14	17-may-14	Permanencia laboral de Cruz Verde Federalismo Jornada Acumulada	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-12/M/2014	Médica	A	Contraloría Interna	17-may-14	20-may-14	17-may-14	Permanencia laboral de Cruz Verde Federalismo Turno Nocturno	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-13/M/2014	Médica	A	Contraloría Interna	17-may-14	20-may-14	17-may-14	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 2014
 (PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO NÚMERO 42 SECCIÓN III)
 (PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO NÚMERO 22 SECCIÓN II)

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-14/A/2014	Administrativa	A	Contraloría Interna	03-jun-14	15-jul-14	23-abr-14	Verificar recibos de recaudación contra hojas intrahospitalarias de la Cruz Verde Sur	Realizado	4 observaciones ordinarias 1 observación relevante	4 observaciones ordinarias solventadas 1 observación relevante solventada	Concluida. Solventada al 100%
A-15/M/2014	Médica	A	Contraloría Interna	13-may-14	10-jul-14	13-may-14	Permanencia laboral de HGZ	Realizado	1 observación relevante	1 observación relevante solventada	Concluida. Solventada al 100%
A-22/M/2014	Médica	A	Contraloría Interna	15-ago-14	13-oct-14	15-ago-14	Permanencia laboral de Cruz Verde Norte turno vespertino	Fortalecimiento en la eficiencia de los servicios.	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-23/M/2014	Médica	A	Contraloría Interna	15-ago-14	13-oct-14	15-ago-14	Permanencia laboral de Cruz Verde Norte turno Nocturno	Fortalecimiento en la eficiencia de los servicios.	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-24/M/2014	Médica	A	Contraloría Interna	23-ag-14	23-ag-14	23-ag-14	Permanencia laboral de Cruz Verde Santa Lucía Jornada Acumulada	Fortalecimiento en la eficiencia de los servicios.	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-25/M/2014	Médica	A	Contraloría Interna	22-ag-14	01-oct-14	23-ag-14	Permanencia laboral de Hospital General de Zapopan Jornada Acumulada	Fortalecimiento en la eficiencia de los servicios.	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-26/M/2014	Médica	A	Contraloría Interna	24-ag-14	24-ag-14	24-ag-14	Permanencia laboral de Cruz Verde Sur Jornada Acumulada	Fortalecimiento en la eficiencia de los servicios.	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-27/M/2014	Médica	A	Contraloría Interna	25-ag-14	25-ag-14	25-ag-14	Permanencia laboral de Cruz Verde Santa Lucía Turno Nocturno	Fortalecimiento en la eficiencia de los servicios.	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-28/A/2014	Administrativa	A	Contraloría Interna	08-sep-14	27-oct-14	21,22,24,25 y 28 agosto 2014	Verificación de recaudación de ingresos Seguro Popular de Cruz Verde Sur	Fortalecer el proceso de Seguro Popular	2 observaciones relevantes Falta de procedimiento de control interno para la documentación de cobranza	2 observaciones relevantes solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-29/M/2014	Médica	A	Contraloría Interna	17-may-14	17-may-14	17-may-14	Permanencia laboral de Cruz Verde Sur Jornada Acumulada	Fortalecimiento en la eficiencia de los servicios.	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2014
 (PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO NÚMERO 42 SECCIÓN III)
 (PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO NÚMERO 22 SECCIÓN II)

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-30/A/2014	Administrativa	A	Contraloría Interna	28-oct-14	09-feb-15	6, 7, 8 y 9 de octubre de 2014	Verificar el control interno del manejo del fondo revolvente de todas las áreas del Organismo.	Fortalecer el proceso de control interno, cumpliendo con el manual de procedimientos.	2 observaciones ordinarias 2 observaciones relevantes Arqueos con cantidades excedentes al importe del fondo asignado y falta de caja fuerte.	2 observaciones ordinarias solventadas 2 observaciones relevantes solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-31/A/2014	Administrativa	A	Contraloría Interna	06-oct-14	15-ene-15	28, 29 y 30 de octubre 2014	Verificar el control de áreas de recaudación en HGZ y Unidades de Emergencia	Fortalecer el proceso de control interno en el cobro de recaudación.	8 observaciones ordinarias 2 observaciones relevantes Falta de soporte documental en entrega de moneda fraccionaria, y falta de caja fuerte.	8 observaciones ordinarias solventadas 2 observaciones relevantes solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-32/M/2014	Médica	A	Contraloría Interna	26-oct-14	26-oct-14	26-oct-14	Permanencia laboral de Cruz Verde Sur Jornada Acumulada	Fortalecimiento en la eficiencia de los servicios.	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-33/M/2014	Médica	A	Contraloría Interna	06-nov-14	19-ene-15	06-nov-14	Evaluar el control interno, condiciones generales, equipo médico, insumos y medicamento del área de quirófano en CVS.	Mejoramiento de los servicios de atención médica quirúrgica a través de revisiones conforme a las NOM aplicables en el área.	4 observaciones ordinarias 5 observaciones relevantes Del control interno, condiciones generales del área, mantenimiento y estado del equipo médico, registros quirúrgicos, insumos y medicamentos.	4 observaciones ordinarias solventadas 5 observaciones relevantes solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-34/M/2014	Médica	A	Contraloría Interna	21-dic-14	07-ene-15	21-dic-14	Permanencia laboral de HGZ Jornada Acumulada	Fortalecimiento en la eficiencia de los servicios.	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-35/M/2014	Médica	A	Contraloría Interna	25-dic-14	30-dic-14	25-dic-14	Permanencia laboral de Cruz Verde Villa de Guadalupe Jornada Acumulada	Fortalecimiento en la eficiencia de los servicios.	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-36/M/2014	Médica	A	Contraloría Interna	25-dic-14	30-dic-14	25-dic-14	Permanencia laboral de Cruz Verde Federalismo Jornada Acumulada	Fortalecimiento en la eficiencia de los servicios.	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2014
 (PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO NÚMERO 42 SECCIÓN III)
 (PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO NÚMERO 22 SECCIÓN II)

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-37/M/2014	Médica	A	Contraloría Interna	25-dic-14	30-dic-14	25-dic-14	Permanencia laboral de Cruz Verde Norte Turno Vespertino	Fortalecimiento en la eficiencia de los servicios.	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-01/EF/2014	Administrativa	EF	Contraloría Interna	16-ene-13	13-ene-14	Nov-13	Verificar que se realice la conciliación entre contabilidad y nóminas en forma correcta y oportuna.	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-02/EF/2014	Administrativa	EF	Contraloría Interna	16-ene-13	21-feb-14	Dic-13	Verificar que se realice la conciliación entre contabilidad y nóminas en forma correcta y oportuna.	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-03/EF/2014	Administrativa	EF	Contraloría Interna	17-ene-14	5-mzo-14	Ene-14	Verificar que se realice la conciliación entre contabilidad y nóminas en forma correcta y oportuna.	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-04/EF/2014	Administrativa	EF	Contraloría Interna	17-ene-14	01-ago-14	31-dic-13	Verificar que las subcuentas de Servicios Personales por pagar a corto plazo de Nómina y Cheques cancelados este correctamente presentada.	Realizado	4 observaciones ordinarias	4 observaciones ordinarias solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-05/EF/2014	Administrativa	EF	Contraloría Interna	17-ene-14	25-mzo-14	Feb-14	Verificar que se realice la conciliación entre contabilidad y nóminas en forma correcta y oportuna.	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-06/EF/2014	Administrativa	EF	Contraloría Interna	17-ene-14	12-myo-14	Mzo-14	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 2014
 (PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO NÚMERO 42 SECCIÓN III)
 (PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO NÚMERO 22 SECCIÓN II)

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-07/EF/2014	Administrativa	EF	Contraloría Interna	17-ene-14	05-mar-15	1er. Cuatrimestre 2014	Verificar que los egresos se encuentren contabilizados en la cuenta, mes y adscripción correcta.	Reclasificación de egresos a la cuenta correcta, implementación de control interno para egresos fijos.	4 observaciones ordinarias 16 observaciones relevantes Contabilización de gastos en cuentas incorrectas, no oportunas, falta de consistencia en la distribución de egresos en su adscripción.	4 observaciones ordinarias solventadas 16 observaciones relevantes solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-08/EF/2014	Administrativa	EF	Contraloría Interna	17-ene-14	11-jun-14	Abril-14	Verificar que se realice la conciliación entre contabilidad y nóminas en forma correcta y oportuna.	Realizado	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-09/EF/2014	Administrativa	EF	Contraloría Interna	17-ene-14	04-jun-15	Mayo-14	Verificar que se realice la conciliación entre contabilidad y nóminas en forma correcta y oportuna.	Corrección de datos y aclaración diferencia	2 observaciones ordinarias. Presentación de datos de la conciliación y diferencia en una provisión de percepciones.	2 observaciones ordinarias solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-10/EF/2014	Administrativa	EF	Contraloría Interna	17-ene-14	04-jun-15	Junio-14	Verificar que se realice la conciliación entre contabilidad y nóminas en forma correcta y oportuna.	Corrección de datos y aclaración diferencia	2 observaciones ordinarias. Presentación de datos de la conciliación y diferencia en una provisión de percepciones, falta de nota de cambio de política contable en provisión.	1 observación ordinaria solventada 1 observación ordinaria no solventada	Concluida. Solventada al 50%
A-11/EF/2014	Administrativa	EF	Contraloría Interna	17-ene-14	04-jun-15	Julio-14	Verificar que se realice la conciliación entre contabilidad y nóminas en forma correcta y oportuna.	Realización de ajuste contable y aclaración diferencia.	2 observaciones ordinarias. Falta de movimiento contable y diferencia en una provisión de percepciones.	2 observaciones ordinarias solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-12/EF/2014	Administrativa	EF	Contraloría Interna	17-ene-14	04-jun-15	Agosto-14	Verificar que se realice la conciliación entre contabilidad y nóminas en forma correcta y oportuna.	Aclaración diferencia.	1 observación ordinaria. Diferencia en una provisión de percepciones.	1 observación ordinaria solventada	Concluida. Solventada al 100%



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2014
 (PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO NÚMERO 42 SECCIÓN III)
 (PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO NÚMERO 22 SECCIÓN II)

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-14/EF/2014	Administrativa	EF	Contraloría Interna	17-ene-14	05-nov-15	Sep-14	Verificar que la totalidad de los egresos se encuentren en el listado de egresos y presentados en forma correcta como lo establecen los Lineamientos gales, en materia de publicación y actualización de inf. fundamental previstos en la Ley de Transp. y Acc. a la Inf. Pública del Edo. de Jalisco y sus Municipios.	Corrección a listado de egresos del mes de septiembre de 2014	2 observaciones ordinarias Omisión de egresos, número de transferencia, motivo del gasto, nombres de beneficiarios. Fechas incorrectas en algunos egresos.	2 observaciones ordinarias solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-15/EF/2014	Administrativa	EF	Contraloría Interna	17-ene-14	16-jul-15	Sep-14	Verificar que se realice la conciliación entre contabilidad y nóminas en forma correcta y oportuna.	Aclaración diferencia y realización de ajuste	2 observaciones ordinarias Diferencia en una provisión de percepciones. Omisión de movimiento contable.	2 observaciones ordinarias solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-16/EF/2014	Administrativa	EF	Contraloría Interna	17-ene-14	09-nov-15	Oct-14	Verificar que los estados financieros se presenten de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Elaboración de estados financieros, clasificadores y algunas notas. Reclasificación de cuentas.	16 observaciones ordinarias Omisión de algunos estados financieros, clasificadores presupuestales y notas a los estados financieros. Contabilización en otras cuentas, etc.	9 observaciones ordinarias solventadas 7 observaciones ordinarias no solventadas	Concluida. Solventada al 56%
A-01 al 07/CB/2014	Administrativa	CB	Contraloría Interna	16-ene-13	02-may-14	Octubre-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-08 al 14/CB/2014	Administrativa	CB	Contraloría Interna	16-ene-13	02-may-14	Nov-13	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 21/CB/2014	Administrativa	CB	Contraloría Interna	16-ene-13	09-jul-14	Dic-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 observaciones ordinarias solventadas 1 observación ordinaria no solventada	Concluida. Solventada al 80%



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2014
 (PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO NÚMERO 42 SECCIÓN III)
 (PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO NÚMERO 22 SECCIÓN II)

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-22 al 27/CB/2014	Administrativa	CB	Contraloría Interna	17-ene-14	09-jul-14	Ene-14	Verificar que se realice la conciliación bancaria en forma correcta y oportuna y se tomen medidas a las partidas en conciliación.	Realizado	1 observación ordinaria 1 observación relevante	1 observación ordinaria solventada 1 observación relevante solventada	Concluida. Solventada al 100%
A-28 al 33/CB/2014	Administrativa	CB	Contraloría Interna	17-ene-14	09-jul-14	Feb-14	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-34 al 39/CB/2014	Administrativa	CB	Contraloría Interna	17-ene-14	04-ago-14	Mzo-14	Verificar que se realice la conciliación bancaria en forma correcta y oportuna y se tomen medidas a las partidas en conciliación.	Realizado	1 observación ordinaria	1 observación ordinaria solventada	Concluida. Solventada al 100%
A-40 al 45/CB/2014	Administrativa	CB	Contraloría Interna	17-ene-14	04-ago-14	Abr-14	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 1 observación relevante	3 observaciones ordinarias solventadas 1 observación relevante solventada	Concluida. Solventada al 100%
A-46 al 51/CB/2014	Administrativa	CB	Contraloría Interna	17-ene-14	17-jun-15	Mayo-14	Verificar que se realice la conciliación bancaria en forma correcta y oportuna y se tomen medidas a las partidas en conciliación.	Cancelación de partidas en conciliación y modificación a formato de inversiones.	7 observaciones ordinarias. Partidas en conciliación. Formato inadecuado para las inversiones.	7 observaciones ordinarias solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-52 al 57/CB/2014	Administrativa	CB	Contraloría Interna	17-ene-14	02-mar-15	Junio-14	Verificar que se realice la conciliación bancaria en forma correcta y oportuna y se tomen medidas a las partidas en conciliación.	Cancelación de partidas en conciliación y modificación a formato de inversiones.	3 observaciones ordinarias. Partidas en conciliación de importes poco significativos. Formato inadecuado para las inversiones.	3 observaciones ordinarias solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-58 al 63/CB/2014	Administrativa	CB	Contraloría Interna	17-ene-14	02-mar-15	Julio-14	Verificar que se realice la conciliación bancaria en forma correcta y oportuna y se tomen medidas a las partidas en conciliación.	Cancelación de partidas en conciliación y modificación a formato de inversiones.	3 observaciones ordinarias. Partidas en conciliación de importes poco significativos. Formato inadecuado para las inversiones.	3 observaciones ordinarias solventadas	Concluida. Solventada al 100%



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2014
 (PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO NÚMERO 42 SECCIÓN III)
 (PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO NÚMERO 22 SECCIÓN II)

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-64 al 69/CB/2014	Administrativa	CB	Contraloría Interna	17-ene-14	17-jun-15	Agosto-14	Verificar que se realice la conciliación bancaria en forma correcta y oportuna y se tomen medidas a las partidas en conciliación.	Cancelación de partidas en conciliación, modificación a formato de inversiones y entrega estado de cuenta original.	6 observaciones ordinarias. Partidas en conciliación. Falta de estado de cuenta original. Formato inadecuado para las inversiones.	6 observaciones ordinarias solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-70 al 75/CB/2014	Administrativa	CB	Contraloría Interna	17-ene-14	17-jun-15	Sep-14	Verificar que se realice la conciliación bancaria en forma correcta y oportuna y se tomen medidas a las partidas en conciliación.	Cancelación de partidas en conciliación y modificación a formato de inversiones.	9 observaciones ordinarias. Partidas en conciliación con antigüedad. Formato inadecuado para las inversiones.	9 observaciones ordinarias solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-76 al 81/CB/2014	Administrativa	CB	Contraloría Interna	17-ene-14	02-jul-15	Oct-14	Verificar que se realice la conciliación bancaria en forma correcta y oportuna y se tomen medidas a las partidas en conciliación.	Cancelación de partidas en conciliación y modificación a formato de inversiones.	8 observaciones ordinarias. Partidas en conciliación con antigüedad. Formato inadecuado para las inversiones, falta de estado de cuenta bancario original.	8 observaciones ordinarias solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-82 al 87/CB/2014	Administrativa	CB	Contraloría Interna	17-ene-14	17-jun-15	Nov-14	Verificar que se realice la conciliación bancaria en forma correcta y oportuna y se tomen medidas a las partidas en conciliación.	Cancelación de partidas en conciliación y modificación a formato de inversiones.	5 observaciones ordinarias. Partidas en conciliación con antigüedad. Formato inadecuado para las inversiones.	5 observaciones ordinarias solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-88 al 93/CB/2014	Administrativa	CB	Contraloría Interna	17-ene-14	18-jun-15	Dic-14	Verificar que se realice la conciliación bancaria en forma correcta y oportuna y se tomen medidas a las partidas en conciliación.	Cancelación de partidas en conciliación, modificación a formato de inversiones y entrega estado de cuenta original.	8 observaciones ordinarias. Partidas en conciliación con antigüedad. Formato inadecuado para las inversiones. Falta estado de cuenta original.	8 observaciones ordinarias solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-1/EG/2014	Administrativa	EG	Contraloría Interna	28-oct-14	28-nov-14	Enero-2014	Conciliación mensual para verificar las transferencias turnadas a revisión de esta Contraloría Interna.	Fortalecer el proceso de pago a proveedores y cualquier otra transacción.	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2014
 (PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO NÚMERO 42 SECCIÓN III)
 (PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO NÚMERO 22 SECCIÓN II)

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-2/EG/2014	Administrativa	EG	Contraloría Interna	28-oct-14	09-jul-15	Feb-2014	Conciliación mensual para verificar las transferencias turnadas a revisión de esta Contraloría Interna.	Fortalecer el proceso de pago a proveedores y cualquier otra transacción.	1 observación ordinaria. 1 observación relevante. Transferencias bancarias de proveedores sin soporte documental. Transf. banc. turnadas a revisión a Contraloría Interna después del pago.	1 observación ordinaria solventada 1 observación relevante solventada	Concluida. Solventada al 100%
A-3/EG/2014	Administrativa	EG	Contraloría Interna	28-oct-14	09-jul-15	Mzo-2014	Conciliación mensual para verificar las transferencias turnadas a revisión de esta Contraloría Interna.	Fortalecer el proceso de pago a proveedores y cualquier otra transacción.	2 observaciones relevantes. Transferencias bancarias de proveedores sin soporte documental. Pólizas de egreso no encontradas físicamente en consecutivo del archivo.	2 observaciones relevantes solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-4/EG/2014	Administrativa	EG	Contraloría Interna	28-oct-14	04-ago-15	Abril-2014	Conciliación mensual para verificar las transferencias turnadas a revisión de esta Contraloría Interna.	Fortalecer el proceso de pago a proveedores y cualquier otra transacción.	1 observación ordinaria 2 observaciones relevantes. Transferencias bancarias de proveedores sin soporte documental. Pólizas de egreso no encontradas físicamente en consecutivo del archivo. Tranf. Bancarias a proveedores turnadas a revisión a Contraloría Interna después del pago.	1 observación ordinaria solventada 1 observación relevante solventada 1 observación relevante sin solventar	Concluida. Solventada al 66.67%
A-5/EG/2014	Administrativa	EG	Contraloría Interna	28-oct-14	07-jul-15	Mayo-2014	Conciliación mensual para verificar las transferencias turnadas a revisión de esta Contraloría Interna.	Fortalecer el proceso de pago a proveedores y cualquier otra transacción.	2 observaciones ordinarias 3 observaciones relevantes. Transferencias bancarias de proveedores sin soporte documental. Pólizas de egreso no encontradas físicamente en consecutivo del archivo. Tranf. Bancarias a proveedores turnadas a revisión a Contraloría Interna después del pago. Transferencias sin turnar a revisión a Contraloría Interna.	2 observaciones ordinarias solventadas 3 observaciones relevantes solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-6/EG/2014	Administrativa	EG	Contraloría Interna	28-oct-14	16-jul-15	Junio-2014	Conciliación mensual para verificar las transferencias turnadas a revisión de esta Contraloría Interna.	Fortalecer el proceso de pago a proveedores y cualquier otra transacción.	1 observación ordinaria. 5 observaciones relevantes. Pólizas de egreso no encontradas físicamente en consecutivo del archivo. Tranf. Bancarias turnadas a revisión a Contraloría Interna después del pago. Transferencias sin turnar a revisión a la Contraloría Interna. Póliza egreso con cantidad diferente a la transferencia bancaria. Transferencias revisadas y aprobadas por Cont. Int. sin evidencia del pago.	1 observación ordinaria solventada 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 2014
 (PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO NÚMERO 42 SECCIÓN III)
 (PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO NÚMERO 22 SECCIÓN II)

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-7/EG/2014	Administrativa	EG	Contraloría Interna	28-oct-14	16-jul-15	Julio-2014	Conciliación mensual para verificar las transferencias turnadas a revisión de esta Contraloría Interna.	Fortalecer el proceso de pago a proveedores y cualquier otra transacción.	2 observaciones ordinarias. 3 observaciones relevantes. Pólizas de egreso no encontradas físicamente en consecutivo del archivo. Transf. bancarias de proveedores turnadas a revisión a Contraloría Interna después del pago. Transf. bancarias de proveedores sin soporte documental. Transferencias revisadas y aprobadas por Cont. Int. sin evidencia del pago.	2 observaciones ordinarias solventadas 3 observaciones relevantes solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-8/EG/2014	Administrativa	EG	Contraloría Interna	28-oct-14	16-jul-15	Agosto-2014	Conciliación mensual para verificar las transferencias turnadas a revisión de esta Contraloría Interna.	Fortalecer el proceso de pago a proveedores y cualquier otra transacción.	2 observaciones ordinarias. 3 observaciones relevantes. Pólizas de egreso no encontradas físicamente en consecutivo del archivo. Transf. Bancarias turnadas a revisión a Contraloría Interna después del pago. Transf. bancarias sin soporte documental. Transferencias revisadas y aprobadas por Cont. Int. sin evidencia del pago. Transf. no turnadas a revisión por Contraloría Interna.	2 observaciones ordinarias solventadas 3 observaciones relevantes solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-9/EG/2014	Administrativa	EG	Contraloría Interna	28-oct-14	09-mar-16	Sep-2014	Conciliación mensual para verificar las transferencias turnadas a revisión de esta Contraloría Interna.	Fortalecer el proceso de pago a proveedores y cualquier otra transacción.	1 observación ordinaria. Transf. bancarias a proveedores turnadas a revisión a Contraloría Interna después del pago.	1 observación ordinaria solventada	Concluida. Solventada al 100%
A-10/EG/2014	Administrativa	EG	Contraloría Interna	28-oct-14	09-mar-16	Oct-2014	Conciliación mensual para verificar las transferencias turnadas a revisión de esta Contraloría Interna.	Fortalecer el proceso de pago a proveedores y cualquier otra transacción.	1 observación ordinaria. 2 observaciones relevantes. Transf. bancarias a proveedores turnadas a revisión a Contraloría Interna después del pago. Transferencias bancarias de proveedores sin registro electrónico. Pólizas de egreso no encontradas físicamente en consecutivo del archivo.	1 observación ordinaria solventada 2 observaciones relevantes solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-11/EG/2014	Administrativa	EG	Contraloría Interna	28-oct-14	09-mar-16	Nov-2014	Conciliación mensual para verificar las transferencias turnadas a revisión de esta Contraloría Interna.	Fortalecer el proceso de pago a proveedores y cualquier otra transacción.	1 observación ordinaria. 1 observación relevante. Transf. bancarias a proveedores turnadas a revisión a Contraloría Interna después del pago. Transferencias sin turnar a revisión a Contraloría Interna.	1 observación ordinaria solventada 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 2014
 (PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO NÚMERO 42 SECCIÓN III)
 (PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO NÚMERO 22 SECCIÓN II)

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-12/EG/2014	Administrativa	EG	Contraloría Interna	28-oct-14	09-mar-16	Dic-2014	Conciliación mensual para verificar las transferencias turnadas a revisión de esta Contraloría Interna.	Fortalecer el proceso de pago a proveedores y cualquier otra transacción.	1 observación ordinaria. 2 observaciones relevantes. Tranf. bancarias a proveedores turnadas a revisión a Contraloría Interna después del pago. Transferencias sin turnar a revisión a Contraloría Interna, transferencias bancarias no registradas en el archivo electrónico.	1 observación ordinaria solventada 2 observaciones relevantes solventada	Concluida. Solventada al 100%
ICVF-200514	Administrativa	I	Contraloría Interna	20-may-14	04-ago-14	20 y 21 de mayo 2014	Verificación de captura de datos de almacén en Cruz Verde Federalismo	Realizado	1 observación ordinaria 3 observaciones relevantes	1 observación ordinaria solventada 3 observaciones relevantes solventada	Concluida. Solventada al 100%
ICVN-170914	Administrativa	I	Contraloría Interna	17-sep-14	26-feb-15	Del 17 al 19 de septiembre de 2014	Revisar existencias físicas en relación a las registradas en el sistema. Verificar sistemas de inventario y procesos de control interno.	Mejoramiento del sistema de inventario a través de la reingeniería de procesos de control interno.	6 observaciones ordinarias 7 observaciones relevantes Diferencias en existencias, control interno, ruta de evacuación, limpieza y orden.	6 observaciones ordinarias solventadas 7 observaciones relevantes solventadas	Concluida. Solventada al 100%
s/n	Administrativa	EF (Externa)	L.C.P. Laura Beatriz Salas Vázquez	06-may-14	04-jul-14	Enero a diciembre de 2013	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	Presentación ante la ASEJ, cumpliendo el art. 53 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.	No fue una auditoría integral sino dictamen de estados financieros con el objeto de cumplir el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios	No fue una auditoría integral sino dictamen de estados financieros con el objeto de cumplir el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios	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