

**OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2018
(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	PERÍODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	RESULTADO DE GESTIÓN	DESGLOCE DE OBSERVACIONES REALIZADAS	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADO FINAL
A-01/AM/2018-1	Administrativa Médica	A	Contraloría Interna	01-mar-18	09-ene-19	22-Mzo-18	Verificar la permanencia laboral del personal de la Unidad Cruz Verde Norte, turno nocturno	Se publicó minuta para enterar y exhortar a cumplir los reglamentos a los empleados. Se comprometieron a resguardar el soporte físico firmado y autorizado por la dirección correspondiente	5 observaciones ordinarias Falta del soporte con nombre, firma y sello de la dirección correspondiente de cada cubre incidencia o necesidad del servicio. No permanecen en su área de trabajo. Algunos no portan uniforme que requieren.	5 observaciones ordinarias solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-01/AM/2018-2	Administrativa Médica	A	Contraloría Interna	01-mar-18	02-jul-18	18-Abr-18	Verificar la permanencia laboral del personal de la Unidad Cruz Verde Sur, turno nocturno	Fortalecimiento en la eficiencia de los servicios	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-01/AM/2018-3	Administrativa Médica	A	Contraloría Interna	01-mar-18	16-ago-18	26-jun-18	Verificar la permanencia laboral del personal de la Unidad Cruz Verde Norte, turno matutino	Fortalecimiento en la eficiencia de los servicios	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-01/AM/2018-4	Administrativa Médica	A	Contraloría Interna	01-mar-18	27-mar-19	20-jun-18	Verificar la permanencia laboral del personal de Hospital General de Zapopan, turno matutino	Se giraron oficios a las jefaturas para que exhortaran a su personal a no retirarse sin permiso de su área de trabajo. Recursos Humanos completó y justificó las ausencias de los empleados	4 observaciones ordinarias Algunos empleados no se encontraron en su lugar de trabajo en el momento de la permanencia. Algunos empleados firmaron pero no se encontraban en la plantilla. Algunos formatos de las cubre incidencias que se entregaron a Recursos Humanos no tenían sello ni firma de jefe inmediato.	4 observaciones ordinarias solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-01/AM/2018-5	Administrativa Médica	A	Contraloría Interna	01-mar-18	18-feb-19	28-jun-18	Verificar la permanencia laboral del personal de Cruz Verde Norte, turno vespertino	Se entregó soporte correspondiente por parte del empleado	1 observación ordinaria Dos trabajadores registraron número de empleado distinto al de la plantilla de Recursos Humanos.	1 observación ordinaria solventada	Concluida. Solventada al 100%
A-01/AM/2018-6	Administrativa Médica	A	Contraloría Interna	01-mar-18	09-ago-18	2-agos-18	Verificar la permanencia laboral del personal de Cruz Verde Santa Lucía, turno matutino	Fortalecimiento en la eficiencia de los servicios	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-01/AM/2018-7	Administrativa Médica	A	Contraloría Interna	01-mar-18	11-feb-19	3-agos-18	Verificar la permanencia laboral del personal de Cruz Verde Villa de Guadalupe, turno nocturno	Se entregó el soporte correspondiente por parte de R.H.	1 observación ordinaria Existe personal que firma permanencia y no aparece en plantilla.	1 observación ordinaria solventada	Concluida. Solventada al 100%
A-01/AM/2018-8	Administrativa Médica	A	Contraloría Interna	01-mar-18	10-ago-18	5-agos-18	Verificar la permanencia laboral del personal de Cruz Verde Sur, turno jornada acumulada	Fortalecimiento en la eficiencia de los servicios	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-01/AM/2018-9	Administrativa Médica	A	Contraloría Interna	01-mar-18	10-ago-18	5-agos-18	Verificar la permanencia laboral del personal de Cruz Verde Federalismo, turno jornada acumulada	Fortalecimiento en la eficiencia de los servicios	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-02/AM/2018	Administrativa Médica	A	Contraloría Interna	01-mar-18	17-mar-20	Marzo-18	Recaudación, verificando procedimientos (paciente-médico-recaudación-servicio)	Ya no se envían a maquilar servicios. El proveedor señala fecha en que estará todo el historial en la base de datos. El personal de Contraloría trabajará con el respaldo de base de datos.	3 observaciones ordinarias Falta de mensaje de advertencia de servicios a maquilar de laboratorio. Base de datos en laboratorio con 6 meses atrás. Personal de Contraloría sin acceso a la base de datos instalada de laboratorio.	3 observaciones ordinarias solventadas	Concluida. Solventada

**OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACION DE AUDITORÍAS REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2018
(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	PERÍODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	RESULTADO DE GESTIÓN	DESGLOCE DE OBSERVACIONES REALIZADAS	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADO FINAL
A-03/A/2018	Administrativa	A	Contraloría Interna	06-mar-18	30-ago-18	1 de enero de 2016 al 6 de marzo de 2018	Verificar la existencia de las amonestaciones dentro de cada uno de los expedientes laborales	Fortalecimiento en el contenido de los expedientes laborales y con la información completa y correcta	1 observación ordinaria 5 observaciones relevantes No se realizó el archivo de las amonestaciones en los expedientes personales. No se cuenta con bitácora de registro de préstamo de expedientes laborales. No se contaba con el cuidado de archivo no mostrando la realidad del status del trabajador.	1 observación ordinaria solventada 5 observaciones relevantes solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-04/A/2018	Administrativa	A	Contraloría Interna	28-may-18	16-ago-18	1 de enero al 28 de mayo de 2018	Expedientes de licitaciones. Verificar la correcta aplicación de la normatividad de los procedimientos realizados	Se envían en forma ordenada toda la documentación relacionada con las compras y licitaciones hechas por el área de Recursos Materiales.	1 observación ordinaria Se detectó que no se conserva en forma ordenada la documentación relacionada con las compras y licitaciones hechas por el área de Recursos Materiales, afectando esto a la rápida y efectiva revisión de las mismas.	1 observación ordinaria solventada	Concluida. Solventada al 100%
A-05/A/2018	Administrativa	A	Contraloría Interna	20-nov-18	19-jun-19	Nov-18	Verificar la adquisición de uniformes y chamarras, entrega y portación de éstos y permanencia laboral de los Técnicos en Urgencias Médicas	Aclaración de diferencias de uniformes y chamarras. Aclaración del porque algunos trabajadores no se entregó chamarra. Oficio con listado con firmas de trabajadores de portación de uniforme. Aclaración de permanencia laboral. Aclaración y medidas a comentarios del personal.	6 observaciones ordinarias Diferencia en uniformes y chamarras entre lo comprado y entregado. No entrega a todos los paramédicos de chamarra. Falta de portación de uniforme completo. Falta de firma de un trabajador en la permanencia laboral. Comentarios a trabajadores por aclarar.	6 observaciones ordinarias solventadas	Concluida. Solventada.
A-01 al 05/CB/2018	Administrativa	CB	Contraloría Interna	16-abr-18	30-ene-19	Ene-18	Verificar que se realice la conciliación bancaria en forma correcta y oportuna y se tomen medidas a las partidas en conciliación.	Se remitió documento donde aparece el dato omitido, se remitió estado de cuenta bancario donde aparecen datos de la inversión y se remitió documentación del banco donde aparecen las tasas pactadas	3 observaciones ordinarias Falta de dato en partida en conciliación, falta de papel de trabajo en inversión, falta de documento sobre tasa de interés pactada en inversión.	3 observaciones ordinarias solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-06 al 10/CB/2018	Administrativa	CB	Contraloría Interna	16-abr-18	30-ene-19	Feb-18	Verificar que se realice la conciliación bancaria en forma correcta y oportuna y se tomen medidas a las partidas en conciliación.	Se remitió estado de cuenta bancario donde aparecen datos de la inversión y se remitió documentación del banco donde aparecen las tasas pactadas	2 observaciones ordinarias Falta de papel de trabajo en inversión, falta de documento sobre tasa de interés pactada en inversión.	2 observaciones ordinarias solventadas	Concluida. Solventada al 100%

OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACION DE AUDITORÍAS REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2018
(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	PERÍODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	RESULTADO DE GESTIÓN	DESGLOCE DE OBSERVACIONES REALIZADAS	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADO FINAL
A-11 al 15/CB/2018	Administrativa	CB	Contraloría Interna	16-abr-18	06-feb-19	Marzo-18	Verificar que se realice la conciliación bancaria en forma correcta y oportuna y se tomen medidas a las partidas en conciliación.	Se realizaron ajustes. Compromiso en contabilizar al cierre partidas en conciliación. Ajuste por saldo en rojo. Se remitió estado de cuenta bancario donde aparecen datos de la inversión, papel de trabajo se anexa a partir de mayo 2018. Se remitió documentación del banco donde aparecen las tasas pactadas	3 observaciones ordinarias 7 observaciones relevantes Partidas en conciliación antiguas. Importes no registrados en forma oportuna. Saldo contable en rojo en una cuenta Aclaración de registro de partidas. Falta de papel de trabajo de inversión. Falta de documento sobre tasa de interés pactada en inversión.	3 observaciones ordinarias solventadas 7 observaciones relevantes solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-16 al 20/CB/2018	Administrativa	CB	Contraloría Interna	16-abr-18	31-ene-19	Abril-18	Verificar que se realice la conciliación bancaria en forma correcta y oportuna y se tomen medidas a las partidas en conciliación.	Aclaración de partidas. Se remitió estado de cuenta bancario donde aparecen datos de la inversión, papel de trabajo se anexa a partir de mayo 2018. Se remitió documentación del banco donde aparecen las tasas pactadas	3 observaciones ordinarias Aclaración de registro de partidas. Falta de papel de trabajo en inversión. Falta de documento sobre tasa de interés pactada en inversión.	3 observaciones ordinarias solventadas	Concluida. Solventada al 100%
A-21 al 25/CB/2018	Administrativa	CB	Contraloría Interna	16-abr-18	18-jul-18	Mayo-18	Verificar que se realice la conciliación bancaria en forma correcta y oportuna y se tomen medidas a las partidas en conciliación.	Verificación de la conciliación bancaria	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-26 al 30/CB/2018	Administrativa	CB	Contraloría Interna	16-abr-18	29-ago-18	Junio-18	Verificar que se realice la conciliación bancaria en forma correcta y oportuna y se tomen medidas a las partidas en conciliación.	Verificación de la conciliación bancaria	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
A-31 al 35/CB/2018	Administrativa	CB	Contraloría Interna	16-abr-18	20-dic-18	Julio-18	Verificar que se realice la conciliación bancaria en forma correcta y oportuna y se tomen medidas a las partidas en conciliación.	Verificación de la conciliación bancaria	Sin observaciones	No aplicable	Concluida.
IAG-101218	Administrativa	I	Contraloría Interna	10-dic-18	06-dic-19	Al 10-dic-18	Revisar existencias físicas en relación a las existencias registradas en sistema. Verificar sistema de inventarios. Verificar procesos de control interno del Almacén General	Se solventa con la auditoría practicada en 2019	1 observación relevante Diferencias entre kardex e inventario físico.	1 observación relevante solventada	Concluida.
ICVSL-101218	Administrativa	I	Contraloría Interna	10-dic-18	06-dic-19	Al 10-dic-18	Revisar existencias físicas en relación a las existencias registradas en sistema. Verificar sistema de inventarios. Verificar procesos de control interno de la Cruz Verde Santa Lucía	Se solventa con la auditoría practicada en 2019	1 observación relevante Diferencias entre kardex e inventario físico.	1 observación relevante solventada	Concluida.



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2018
(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	PERÍODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	RESULTADO DE GESTIÓN	DESGLOCE DE OBSERVACIONES REALIZADAS	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADO FINAL
ICVN-111218	Administrativa	I	Contraloría Interna	11-dic-18	06-dic-19	Al 11-dic-18	Revisar existencias físicas en relación a las existencias registradas en sistema. Verificar sistema de inventarios. Verificar procesos de control interno de la Cruz Verde Norte	Se solventa con la auditoría practicada en 2019	1 observación relevante Diferencias entre kardex e inventario físico.	1 observación relevante solventada	Concluida.
ICVS-121218	Administrativa	I	Contraloría Interna	12-dic-18	06-dic-19	Al 12-dic-18	Revisar existencias físicas en relación a las existencias registradas en sistema. Verificar sistema de inventarios. Verificar procesos de control interno de la Cruz Verde Sur	Se solventa con la auditoría practicada en 2019	1 observación relevante Diferencias entre kardex e inventario físico.	1 observación relevante solventada	Concluida.
ICVVG-121218	Administrativa	I	Contraloría Interna	12-dic-18	06-dic-19	Al 12-dic-18	Revisar existencias físicas en relación a las existencias registradas en sistema. Verificar sistema de inventarios. Verificar procesos de control interno de la Cruz Verde Villa de Guadalupe	Se solventa con la auditoría practicada en 2019	1 observación relevante Diferencias entre kardex e inventario físico.	1 observación relevante solventada	Concluida.
ICVF-121218	Administrativa	I	Contraloría Interna	12-dic-18	06-dic-19	Al 12-dic-18	Revisar existencias físicas en relación a las existencias registradas en sistema. Verificar sistema de inventarios. Verificar procesos de control interno de la Cruz Verde Federalismo	Se solventa con la auditoría practicada en 2019	1 observación relevante Diferencias entre kardex e inventario físico.	1 observación relevante solventada	Concluida.
IFHGZ-141218	Administrativa	I	Contraloría Interna	14-dic-18	06-dic-19	Al 14-dic-18	Revisar existencias físicas en relación a las existencias registradas en sistema. Verificar sistema de inventarios. Verificar procesos de control interno de la Farmacia del HGZ	Se solventa con la auditoría practicada en 2019	1 observación ordinaria Deficiencias en el control interno	1 observación ordinaria solventada	Concluida.



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2018
(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	PERÍODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	RESULTADO DE GESTIÓN	DESGLOCE DE OBSERVACIONES REALIZADAS	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADO FINAL
s/n	Administrativa	EF (Externa)	Contraloría Ciudadana de Zapopan	30-nov-17	31-may-18	Enero a diciembre 2017	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 artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios	6 observaciones Falta de cumplimiento con el Manual de Contabilidad. Cuenta bancaria con saldo en rojo. Falta de control interno en el almacén Saldo de cuenta por cobrar con origen desde 2011 y se incrementa considerablemente a partir de 2014. Estado presupuestario de egresos con subejercicio y de ingresos con cantidad no recaudada. Presentación de las obligaciones a la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en forma extemporánea.	6 observaciones solventadas	Dictamen con salvedades (Ver publicación dentro del inciso N) del siguiente punto

- A** Auditoría - Médica o Administrativa
- CB** Auditoría - Conciliaciones Bancarias
- EF** Auditoría - Estados financieros
- I** Auditoría - Inventario