



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS
 DURANTE EL EJERCICIO 2020
 (PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO NÚMERO 22 SECCIÓN II)

NÚMERO DE AUDITORÍA	TIPO DE AUDITORÍA	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/A/2020	Administrativa	Contraloría Interna	24-feb-2020	30-nov-20	Julio a diciembre de 2019	Verificar que exista un buen control interno del parque vehicular del organismo.	Se generó propuesta de baja del equipo no costeable. Reparaciones realizadas al eq. de transporte. Los documentos vigentes ya se encuentran en los vehículos. Se integraron kit de emergencia completos. Todas las motocicletas ya cuentan con sus respectivas placas. Investigación y aclaración de los raspones de las unidades.	12 observaciones Eq. de transporte con fallas no costeables para reparación. Dos unidades con falla en la transmisión automática y dirección hidráulica. Falta de documentos vigentes dentro de los vehículos. Kit de emergencia incompletos. Falta de placas en motocicletas por extravío u otras causas. Algunos vehículos con raspones. Entre otras observaciones.	12 observaciones solventadas	Concluida. Solventada.
A-02/A/2020	Administrativa	Contraloría Interna	28-feb-2020	20-may-2020	Del 1 al 31 de enero de 2020	Correcta aplicación de los registros e incidencias del personal médico del HGZ contra la nómina	Se exhorto a Recursos Humanos para que apliquen la normatividad. Se corrigió el llenado de papeletas. Se instruyó al personal de Recursos Humanos para la cancelación de papeletas. Se descontaron los descuentos correspondientes en la nómina de mayo.	1 observación ordinaria 5 observaciones relevantes Falta de registro de asistencia. Llenado de papeletas incompletas. Falta de cancelación en algunas papeletas. Descuentos pendientes en nómina.	1 observación ordinaria solventada 5 observaciones relevantes solventadas	Concluida. Solventada.
A-03/A/2020	Administrativa	Contraloría Interna	30-abril-2020	30-jun-2020	A partir del 30 de abril de 2020 y en el que se efectuó dicho arqueo del presente año.	El correcto manejo y aplicación de la normatividad en los fondos revolventes	Se corrigieron los pagarés y se cancelaron los que estaban pendientes. Se aclararon los sobrantes de las diferencias en los arqueos de los fondos revolventes. Se modificará la reposición del fondo revolvente del 80% al 50%. Se reclasificaron las cuentas del fondo revolvente en las cuentas contables correctas.	5 observaciones ordinarias Pagarés pendientes de cancelación y mal llenados. Diferencias en el arqueo de los fondos revolventes (sobrantes) Reposición del fondo revolvente a destiempo en algunos casos al 94% y 85%. Registro de los fondos revolventes en cuenta contable incorrecta.	5 observaciones ordinarias solventadas	Concluida. Solventada.
A-04/A/2020	Administrativa	Contraloría Interna	22-junio-2020	23/02/2021	Abril y mayo	La correcta aplicación de las percepciones en la nómina, salario diario integrado para el IMSS, verificación de los documentos en los expedientes del personal del OPD SSMZ, y otros rubros.	Recursos Humanos solicitó la actualización del dictamen de insalubridad. Se subsanó el pago al trabajador. Ya se solicitan todos los documentos y se actualizan los existentes. Se entregó la propuesta de la nueva estructura del organigrama. Determinación de responsabilidad de los coordinadores administrativos en los almacenes.	17 observaciones Falta actualización dictamen de insalubridad. Omisión pago a trabajador por el concepto de prima dominical, incidencias. Expedientes laborales incompletos. Nombramientos incompletos Falla actualizar organigrama. Falla determinar responsabilidades de los almacenistas. Entre otras observaciones.	17 observaciones solventadas	Concluida. Solventada.



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS
 DURANTE EL EJERCICIO 2020
 (PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO NÚMERO 22 SECCIÓN II)

NÚMERO DE AUDITORÍA	TIPO DE AUDITORÍA	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-05/A/2020	Administrativa	Contraloría Interna	1-julio-2020	3-junio-2021	Del 1 al 3 de julio de 2020	Intervención del levantamiento de inventario físico semestral 2020 de los almacenes de HGZ y Unidades de Emergencia	Se aclararon las diferencias. Ya fueron bloqueadas las claves duplicadas para evitar su captura. Los artículos se resguardan en otra área.	5 observaciones Diferencias entre inventario físico y kardex. Artículos con la misma descripción con 2 claves con existencia en el kardex y duplicidad. Artículos resguardados en almacén que no forman parte de las existencias del kardex. Entre otras observaciones.	5 observaciones solventadas	Concluida. Solventada.
A-06/AM/2020	Administrativa Médica	Contraloría Interna	7-dic-2020	31-ag-21	2020	Revisión del control interno del resguardo, procedimientos administrativos del expediente clínico	Se realizaron modificaciones en el sistema de control interno del exp. clínico. Se realizó la solicitud de Cruz Verde Norte y Sur del sistema informático de control expediente. Se implementó un vale de control interno en Cruz Verde sur. En Cruz Verde Norte se adaptó un espacio para la conservación de los expedientes clínicos en un período de 5 años como lo marca la NOM. Se programaron capacitaciones al personal del área de exp. clínico por parte de la Coord. Admva. del HGZ.	11 observaciones Omisiones y errores de registro en el sistema de control del resguardo del expediente clínico. Falta de vale de control del exp. clínico. Falta de un sistema informático para el control interno del exp. clínico en Cruz Verde Norte y Sur. No se conservan los exp. en Cruz Verde Norte en un período de 5 años para cumplir con la NOM-004-SSA3-2012. No se tiene manual de lineamientos o políticas para el manejo del exp. clínico. Falta de capacitación del personal que resguarda el exp. clínico.	11 observaciones solventadas	Concluida. Solventada.
8E/2020	EF (Externa)	Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana de Zapopan	24-jul-20	26-oct-20	Enero a diciembre 2019	Verificar la razonabilidad de los estados financieros del Organismo para emitir opinión técnica	Opinión técnica sobre el manejo de los recursos del ejercicio 2019	5 observaciones Partidas en conciliación bancaria de importes no significativos. Cuenta por cobrar del Seguro Popular generada de 2012 a 2015. Cuenta por cobrar de deudor diverso mayor a 5 años. Declaraciones de retención de Iser extemporáneas. Saldo pendiente de pagar de Pensiones del Estado.	5 observaciones solventadas	Opinión Técnica

A Auditoría - Médica o Administrativa
 EF Auditoría Externa

L.C.P. Gerardo de Anda-Arrieta
 Titular del Órgano Interno de Control del OPD SSMZ