



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2022
(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/2022	Administrativa	Órgano Interno de Control	14-ene-22	13-jun-22	1 de julio al 31 de diciembre de 2021	Revisar las compras y gastos que hayan sido pagados después de la verificación del OIC	Se emitieron oficios para instruir al personal de Recursos Financieros y Subjefatura de Contabilidad, para que se apeguen a la normatividad y corregir las inconsistencias observadas por el OIC.	9 observaciones - Transferencias revisadas por este OIC después del pago. - Transferencias no turnadas al OIC y pagadas. - Transferencias revisadas por el OIC y pagadas con demasiada posterioridad hasta por 11 meses. - Existen pólizas que no tienen firmas de validación de los responsables. - Falta de consistencia en los procesos de cancelación de las pólizas. - Se detectó que no existe un orden consecutivo por número de póliza en el archivo. Entre otros.	9 observaciones solventadas	Concluida
A-02/A/2022	Administrativa	Órgano Interno de Control	01-feb-22	15-jul-24	1 de julio al 31 de diciembre de 2021	Mantenimiento vehicular. Revisar, verificar y comprobar que la operación y funcionamiento del control interno sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes	- Se entregó evidencia de bitácora de mantenimiento de unidad Z-26 y Z-27. - Se verificaron algunos vehículos y ya cuentan con los documentos en su interior. - Las 2 ambulancias están en proceso de baja. - Las motos ya fueron reparadas. - Ya fueron reparados los espejos laterales. - Ya fueron retiradas las cintas y se remitió evidencia de una circular evitando esta práctica. - Entre otros.	17 observaciones - Falta de bitácora en mantenimiento vehicular. - Falta de póliza de seguro, tarjeta de circulación y refrendo en el interior de algunos vehículos. - Algunas ambulancias sin kit de emergencia completo, 2 ambulancias en condiciones regulares. - 5 motos sin funcionar. - Espejos laterales quebrados en algunas unidades. - 2 motos y una camioneta con cintas obstruyendo la visión de las placas. - Entre otros	17 observaciones solventadas	Concluida
A-03/M/2022	Médica	Órgano Interno de Control	01-feb-22	14-jun-22	Febrero 2022	Verificar que las licencias de TUM se encuentren vigentes y que correspondan al tipo, para el manejo de unidades especiales (D-2) y motocicletas	La Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Jalisco tendrá el curso para realización de los exámenes de manejo en el motorizado requerido para la actualización de licencias.	5 observaciones - Licencias vencidas - Licencias no del tipo adecuado - No presentarse con licencia física - entre otros	3 observaciones solventadas 1 observación a Autoridad Competente 1 observación a Responsabilidad Admva.	Concluida



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS
 DURANTE EL EJERCICIO 2022
 (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-04/M/2022	Médica	Órgano Interno de Control	30-mar-22	14-sep-22	Abril 2022	Revisar que los carros rojos contengan la totalidad de los medicamentos que marca la normatividad y que éstos no estén caducos	Los sobrantes se entregaron a otras áreas de urgencias. Se capacitó al personal pendiente. Se instruyó al personal de patrimonio para la unificación de criterios de resguardante.	7 observaciones - Sobrantes de insumos - Falta de capacitación en personal - Falta de unificación de criterios para saber quien es el responsable del resguardo, - entre otros	7 observaciones solventadas	Concluida
A-05/A/2022	Administrativa	Órgano Interno de Control	12-jul-22	22-abr-24	Enero a junio de 2022	Revisar, verificar y comprobar que la operación y funcionamiento del control interno sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes del área de Servicios Generales	Ya se llenan las bitácoras. Se repararon los consultorios dañados de Cruz Verde Villa de Guadalupe Ya se lleva el control de la ropa hospitalaria. Entre otros.	11 observaciones -Falta de llenado de bitácoras en las áreas de limpieza, sanitarios, RPBI, aires acondicionados, iluminación interior y exterior y planta de emergencia. - Consultorios dañados por lluvia en Cruz Verde Villa de Guadalupe - No se lleva control de ropa hospitalaria. Entre otros.	11 observaciones solventadas	Concluida
A-06/A/2022	Administrativa	Órgano Interno de Control	04-jul-22	17-oct-22	Febrero a mayo 2022	La correcta aplicación de los registros e incidencias del personal médico del HGZ contra la nómina	Se presentaron evidencias físicas de las omisiones. Se descontaron las faltas y pases pendientes. Se aclaró la falta no descontada en el finiquito. Se están actualizando los listados semanalmente.	7 observaciones -Falta de evidencias físicas de las papeletas de omisiones. - Faltas, pases de entrada y salida pendientes de aplicar en nómina. - Una falta no descontada en finiquito - Listas de asistencias no actualizadas - Entre otras	7 observaciones solventadas	Concluida
A-07/A/2022	Administrativa	Órgano Interno de Control	02-sep-22	04-nov-22	02-sep-22	El correcto manejo y aplicación de la normatividad en los fondos revolventes	Se justificó el sobrante y se incrementó el fondo. Se hace el compromiso que en lo sucesivo deberá de apegarse a los lineamientos de este Organismo. Se adquirió la caja de seguridad para resguardar el fondo en el área que hacía falta.	4 observaciones - Sobrantes mínimos en los arcos, solo uno de relevancia. - No se realizó en algunos fondos la reposición del 50% de acuerdo a la normatividad. - No se comprobaron 5 vales de caja en tiempo y forma. - No se resguardó un fondo por falta de caja de seguridad.	4 observaciones solventadas	Concluida



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2022
(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-08/A/2022	Administrativa	Órgano Interno de Control	23-sep-22	03-nov-22	23, 27 y 28 septiembre 2022	Arqueos de Cajas y moralla del HGZ y Unidades de Atención Médica. Verificar el correcto control del manejo eficiente y eficaz de los ingresos.	Se cubrieron los faltantes y se depositaron los sobrantes en el corte de caja de recaudación y morralla de HGZ y Unidades de Atención Médica.	1 observación Diferencias mínimas de faltantes y sobrantes en los fondos de caja de recaudación y morralla en HGZ y Unidades de Atención Médica	1 observación solventada	Concluida
A-09/A/2022	Administrativa	Órgano Interno de Control	05-oct-22	08-jun-23	Julio, agosto y septiembre 2022	Revisar las cuotas de recuperación del OPD SSMZ sean cobradas de forma correcta y los depósitos en cuentas del Organismo sean en tiempo y forma	- Se giro instrucción para que personal de recaudación anexe correctamente el soporte de descuentos, sellos, firmas, gafetes vigentes e INSEN - Se giró instrucción para que el personal de recaudación llenen todos los datos del paciente, sellos, etc. - Se estableció una fecha compromiso para el proyecto del manual y/o políticas para su pronta autorización	16 observaciones - Recibos de recaudación sin soporte de descuentos. - Soporte de descuentos sin firmas, sellos, copia de gafete o INSEN - Recibos de recaudación sin sellos de pagado, datos del paciente. - Sin manual o políticas internas del área de Recaudación Entre otros.	16 observaciones solventadas	Concluida
A-10/A/2022	Administrativa	Órgano Interno de Control	12-dic-22	03-may-24	Del 12 al 16 de diciembre de 2022	Intervención del levantamiento del inventario físico anual 2022 de los almacenes del HGZ y Unidades de Atención Médica de Urgencias	- Se acalararon las diferencias. - Se emitió carta compromiso para corregir el GRP - Se envió evidencia del proceso de depuración y homologación de los artículos de almacén. - Se va a realizar una nueva área de almacén. - En el nuevo Reglamento ya se nombra un responsable administrativo para Farmacia, se condiciona a que se homologuen las bases de datos. Entre otros.	12 observaciones -Diferencias entre inventario físico y kardex -Costos unitarios y existencia en rojo, costos unitarios diferentes entre HGZ y CV, falta de numeración específica para los folios de salida del área de farmacia y quirófano. - Artículos no definitivos en su presentación. - Lugar de almacén general en malas condiciones. - En farmacia, falta definir responsable administrativo, falta de homologación de la base de datos del HGZ y farmacia en algunos artículos. Entre otros.	12 observaciones solventadas	Concluida
A-11/A/2022	Administrativa	Órgano Interno de Control	20-dic-22	01-mzo-24	Al 31 de diciembre 2022	Verificar la razonabilidad de las cuentas por cobrar y por pagar de los estados financieros	-Cancelación de las cuentas por cobrar de riesgo de trabajo de saldo antiguo aprobadas por Junta de Gobierno. - Depuración de saldos de cuentas por cobrar y por pagar, en general, quedando los saldos correctos.	25 observaciones - Cuentas por cobrar de riesgo de trabajo con saldo antiguo. - Cuentas por cobrar y por pagar en general con saldos que se deben depurar. - Entre otros.	25 observaciones solventadas	Concluida



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2022
(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
3/2022	EF (Externa)	Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana de Zapopan	14-ene-22	10-jun-22	Enero a diciembre 2021	Verificar la razonabilidad de los estados financieros del Organismo para emitir opinión técnica	Opinión técnica sobre el manejo de los recursos del ejercicio 2021	Opinión Técnica	Opinión Técnica	Opinión Técnica

A Auditoría (Médica o Administrativa)

EF Estados Financieros

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