



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2024
(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/2024	Administrativa	Órgano Interno de Control	15-abr-24	14-ago-24	Septiembre a diciembre 2023	Verificar que todas las pólizas del gasto hayan sido revisadas por personal del OIC	<ul style="list-style-type: none"> - Ya se firman las pólizas de Recursos Humanos y el compromiso de turnarlas a revisión. - Se comprometen a poner el motivo de cancelación con posterioridad cuando se dé el caso en las pólizas. - Se escanearán en consecutivo en lo sucesivo cuando se dé el caso. - Se remitió evidencia donde ya se presentan los campos solicitados en los reportes electrónicos. Entre otros. 	<p>6 observaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> - No se turnaron a revisión las pólizas del área de Recursos Humanos, no cuentan con soporte de pago ni firmas de autorización. - Las pólizas canceladas no cuentan con motivo de cancelación. - Las pólizas de egreso no se encontraban escaneadas en consecutivo conforme a las carpetas electrónicas proporcionadas, las que corresponden a movimientos de nóminas, finiquitos y pólizas canceladas. - Reportes electrónicos del consecutivo de pólizas de egresos del GRP sin datos completos como nombre del proveedor, así como el importe de los mismos. Entre otros. 	6 observaciones solventadas	Concluida
A-02/A/2024	Administrativa	Órgano Interno de Control	12-jun-24	23-jul-24	12 de junio de 2024	El correcto manejo y aplicación de los fondos revolventes de acuerdo a normatividad, en las diferentes áreas y responsables que lo manejan en HGZ y Unidades de Atención Médica de Urgencias	<ul style="list-style-type: none"> - Los sobrantes de arqueo se depositaron en las cuentas de este Organismo. - Se comprometieron las diferentes áreas a cumplir con lo estipulado en las políticas del fondo revolvente para reponerlo antes de gastarse más del 50%. - Se envió evidencia de compra de caja de seguridad y de los vales de caja. Entre otros. 	<p>7 observaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sobrantes en los arqueos de fondos revolventes. - No se realizaron las reposiciones de fondo revolvente con oportunidad revasando en algunos casos más del 50%. - En uno de los casos se detectó que no contaban con caja de seguridad, ni vales de caja. Entre otros. 	7 observaciones solventadas	Concluida
A-03/A/2024	Administrativa	Órgano Interno de Control	12-jun-24	22-jul-24	12 de junio de 2024	Observar el manejo eficiente y eficaz de los ingresos por los servicios en área de cajas de HGZ y Unidades de Atención Médica de Urgencias	<ul style="list-style-type: none"> - Se depositaron los sobrantes del fondo de caja. - Se realizaron las correcciones en los pagarés referente a la fecha. 	<p>2 observaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se encontraron diferencias a favor - En los pagarés de los fondos de morralla, existen fechas erróneas en vigencia. 	2 observaciones solventadas	Concluida



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2024
(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/2024	Médica	Órgano Interno de Control	15-jul-24	En solventación	Enero a junio de 2024	Observar el control interno de las entregas de los kits del Programa de Primera Infancia y existencias de éstos.	En solventación	En solventación	En solventación	En solventación
Externa/2024	Administrativa (Externa)	Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana de Zapopan	06-mar-24	05-ago-24	Enero a diciembre 2023	Verificar la razonabilidad de los estados financieros del Organismo para emitir opinión técnica.	Opinión técnica sobre el manejo de los recursos del ejercicio 2023	Opinión Técnica	Opinión Técnica	Opinión Técnica

A Auditoría (Médica o Administrativa)

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