



Servicios de Salud del Municipio de Zapopan

OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS
 DURANTE EL EJERCICIO 2021
 (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/2021	Administrativa	Órgano Interno de Control	10-dic-21	07-abr-22	Del 10 al 17 de diciembre de 2021	Intervención del levantamiento de inventario físico anual 2021 de los almacenes de HGZ y Unidades de Emergencia	Se aclararon las diferencias. Se condiciona a que se de seguimiento a las recomendaciones del proveedor del GRP, respecto al costo unitario en rojo, existencias en rojo y crear folios de salida en HGZ para farmacia y quirófano. Se dieron indicaciones para la homologación de los nombres de los formatos de salida de las unidades de atención médica. Los artículos que no forman parte de las existencias del kardex se resguardan en otra área.	9 observaciones - Diferencias entre inventario físico y kardex. - Costos unitarios en rojo - Existencias en rojo - Artículos resguardados en almacén que no forman parte de las existencias del kardex. - Falta de numeración específica para los folios de salida del área de farmacia y quirófano del HGZ, falta de uniformidad en los nombres de los formatos de salida en las unidades de atención médica. - Entre otras observaciones	9 observaciones solventadas	Concluida
5/2021	EF (Externa)	Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana de Zapopan	24-feb-21	11-jun-21	Enero a diciembre 2020	Verificar la razonabilidad de los estados financieros del Organismo para emitir opinión técnica	Opinión técnica sobre el manejo de los recursos del ejercicio 2020	3 observaciones -Falta de documentación para análisis del almacén. -Saldo por pagar de Pensiones del Estado -Saldo por pagar de cuotas al IMSS	3 observaciones solventadas	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