



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	En solventación	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	En solventación	En solventación	En solventación	En solventación
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
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 esten 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



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-05/A/2022	Administrativa	Órgano Interno de Control	12-jul-22	En solventación	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	En solventación	En solventación	En solventación	En solventación
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 hacia falta.	4 observaciones - Sobrantes mínimos en los arqueos, 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
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



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-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	<ul style="list-style-type: none"> - Se giró 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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	En solventación	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	En solventación	En solventación	En solventación	En solventación
A-11/A/2022	Administrativa	Órgano Interno de Control	20-dic-22	En solventación	Al 31 de agosto de 2022	Verificar la razonabilidad de las cuentas por cobrar y por pagar	En solventación	En solventación	En solventación	En solventación
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