



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

**OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS Y REVISIONES REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2011**

ID	TIPO DE REVISION	TIPO DE CLASIFICACION	FECHA DE NOTIFICACION	CONCEPTO	RESULTADOS	ESTADO
R-1/A/2011	Administrativa	R	29 de mar de 11	Arqueo de fondos revolventes en unidades de emergencia y HGZ	15 observaciones ordinarias.	Concluida Solventada al 100%
R-2/A/2011	Administrativa	R	27 de may de 11	Revisión almacén general en Cruz Verde Santa Lucía	1 observación relevante	Concluida Solventada al 100%
R-3/A/2011	Administrativa	R	3 de jun de 11	Permanencia del personal en Cruz Verde Federalismo	2 observaciones ordinarias. 1 observación relevante.	Concluida Solventada al 100%
R-4/A/2011	Administrativa	R	1 de jul de 11	Revisión de página de transparencia del OPD SSMZ	17 observaciones ordinarias.	Concluida No solventada.
R-5/A/2011	Administrativa	R	15 de ago de 11	Revisión almacén general en Cruz Verde Federalismo	1 observación relevante	Concluida Solventada al 100%
R-6/A/2011	Administrativa	R	29 de ago de 11	Revisión almacén general en Cruz Verde Villa de Guadalupe	1 observación relevante	Concluida Solventada al 100%
R-7/A/2011	Administrativa	R	5 de oct de 11	Revisión almacén general en Cruz Verde Sur	1 observación relevante	Concluida Solventada al 100%
R-8/A/2011	Administrativa	R	1 de dic de 11	Revisión documental para circulación de vehículos del OPD SSMZ	En proceso	
RP-1/A/2011	Administrativa	R	7-mzo-11	Revisión de Recursos Humanos en Cruz Verde Villa de Guadalupe	En proceso	
RP-2/A/2011	Administrativa	R	10-mzo-11	Revisión de Recursos Humanos en Cruz Verde Federalismo	En proceso	
RP-3/A/2011	Administrativa	R	16-mzo-11	Revisión de Recursos Humanos en Cruz Verde Sur	En proceso	
RP-4/A/2011	Administrativa	R	9 de ago de 11	Revisión de Recursos Humanos en Cruz Verde Norte	En proceso	
RP-5/A/2011	Administrativa	R	10 de ago de 11	Revisión de Recursos Humanos en Cruz Verde Santa Lucía	En proceso	
R-1/EF/2011	Administrativa	EF	9 de jun de 11	Cálculo global de las retenciones del 10% sobre arrendamiento y honorarios del 2010	1 observación ordinaria 4 observaciones relevantes	Concluida Solventada al 20%



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

**OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONTRALORÍA INTERNA
RELACIÓN DE AUDITORÍAS Y REVISIONES REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2011**

ID	TIPO DE REVISION	TIPO DE CLASIFICACION	FECHA DE NOTIFICACION	CONCEPTO	RESULTADOS	ESTADO
R-2/EF/2011	Administrativa	EF	17 de jun de 11	Rubros contables que pertenecen al pasivo con saldos al 31 de diciembre de 2010	7 observaciones ordinarias. 7 observaciones relevantes.	Concluida No solventada
R-3/EF/2011	Administrativa	EF	4 de ago de 11	Revisión al área de nóminas por el ejercicio 2010	9 observaciones ordinarias. 1 observación relevante.	Concluida En proceso de solventación
R-4/EF/2011	Administrativa	EF	10 de ago de 11	Rubros contables que pertenecen al activo con saldos al 31 de diciembre de 2010	18 observaciones ordinarias 1 observación relevante	Concluida En proceso de solventación
R-5/EF/2011	Administrativa	EF	5 de sep de 11	Revisión cuentas de ingresos y egresos por el ejercicio 2010	24 observaciones ordinarias	Concluida En proceso de solventación
R-1 al 8/CB/2011	Administrativa	CB	29 de nov de 10	Revisión de 8 conciliaciones bancarias de enero a agosto de 2010	33 observaciones relevantes	Concluida Solventada al 24%
R-9 al 20/CB/2011	Administrativa	CB	14 de mar de 11	Revisión de 12 conciliaciones bancarias de diciembre 2009 a noviembre de 2010	25 observaciones ordinarias 24 observaciones relevantes	Concluida Solventada al 20%
R-21 al 60/CB/2011	Administrativa	CB	14 de mar de 11	Revisión de 40 conciliaciones bancarias de diciembre 2009 a noviembre de 2010 de diversas cuentas.	13 observaciones ordinarias. 14 observaciones relevantes.	Concluida Solventada al 11%
R-61 al 66/CB/2011	Administrativa	CB	23 de mar de 11	Revisión de 6 conciliaciones bancarias de diciembre 2010 de diversas cuentas	2 observaciones ordinarias 14 observaciones relevantes	Concluida No solventada
R-67 al 124/CB/2011	Administrativa	CB	21 de dic de 11	Revisión de 58 conciliaciones bancarias de enero a septiembre 2011 de diversas cuentas	69 observaciones ordinarias	Concluida En proceso de solventación
A-1/A/2011	Administrativa	A	13 de ene de 11	Auditoría Administrativa Subjefatura de Servicios Generales	24 observaciones ordinarias. 8 observaciones relevantes.	Concluida Solventada al 100%
A-2/A/2011	Administrativa	A	31 de mar de 11	Auditoría Administrativa en la Jefatura de Recursos Humanos	En proceso	
A-3/A/2011	Administrativa	A	22 de jun de 11	Auditoría Administrativa en la Jefatura de Recursos Materiales	En proceso	

Clasificación:

Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2011

A Auditoría
R Revisión
EF Estados Financieros
CB Conciliación bancaria