



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN  
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2025**  
**Actualización al 31 de marzo de 2026**  
 CAPÍTULO II, ARTÍCULO 8, FRACCIÓN V, INCISO N)

NÚMERO DE AUDITORÍA	TIPO DE AUDITORÍA	ENTIDAD O DESPACHO AUDITOR	ACTA DE INICIO	INFORME DE CONCLUSIÓN	PERIODO AUDITADO	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	RESULTADO DE LA GESTIÓN	DESGLOSE DE OBSERVACIONES REALIZADAS	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	DICTAMEN O RESULTADO FINAL
A-02/A/2025	Administrativa	Órgano Interno de Control	30/04/2025	En proceso	01 de julio al 31 de diciembre de 2024	Verificar que los procedimientos de adquisiciones se apeguen a la normatividad vigente, por el periodo comprendido de julio a diciembre de 2024.	En proceso	27 observaciones realizadas	En proceso	En proceso
A-03/A/2025	Administrativa	Órgano Interno de Control	25/07/2025	En proceso	01 de abril al 25 de julio de 2025	Verificar el registro, custodia y uso adecuado de vehículos oficiales (ambulancias y equipo motorizado Fénix) y del personal operativo que tenga uso de ellos, así como que se apeguen a la normatividad vigente, por el periodo comprendido del 01 de abril al 25 de julio de 2025.	En proceso	21 observaciones realizadas	En proceso	En proceso
A-04/A/2025	Administrativa	Órgano Interno de Control	05/11/2025	En proceso	01 enero al 31 de diciembre de 2024	Auditoría al Programa Hospitalito ve por ti, que tiene por objeto verificar el cumplimiento de la normatividad y reglas de operación de dicho programa, por el periodo comprendido del 2024.	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso
A-05/A/2025	Administrativa	Órgano Interno de Control	07/11/2025	En proceso	Septiembre a noviembre 2025	Verificar que los procedimientos de control interno de la recaudación del Organismo se encuentren conforme a normatividad.	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso
A-06/A/2025	Administrativa	Órgano Interno de Control	03/12/2025	En proceso	-	Levantamiento del Inventario Físico anual 2025 de los almacenes del Hospital General de Zapopan y Unidades de Atención Médica de Urgencias.	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso