



OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2025
DICIEMBRE 2025
 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-01/A/2025	Administrativa	Órgano Interno de Control	21/01/2025	22/12/2025	01 de julio al 31 de diciembre de 2024	Verificar el registro, uso y custodia del activo fijo, bienes muebles, inmuebles y vehículos se apege a la normatividad vigente.	Concluida	18 observaciones realizadas	18 observaciones solventadas	Concluida
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	En proceso	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	Auditoria 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