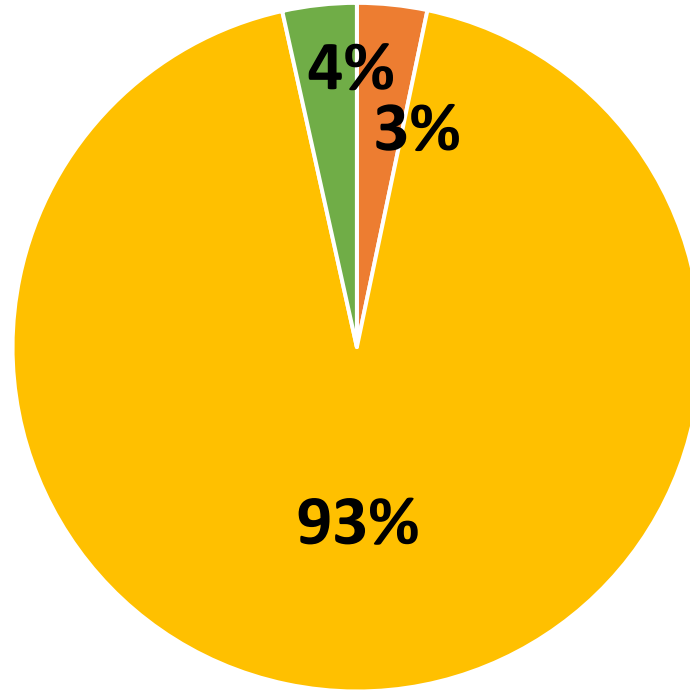


ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL DE MAYO A AGOSTO DE 2024

DECLARACIONES PATRIMONIALES



■ INICIAL ■ ANUAL ■ CONCLUSIÓN

INICIAL	51	
ANUAL	1447	
CONCLUSIÓN	54	
TOTAL		1552

ASESORÍAS	907	907
------------------	-----	------------

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL DE MAYO A AGOSTO DE 2024**

GLOSA DEL EGRESO	
REVISIÓN DEL EGRESO	862
OBSERVACIONES A LA GLOSA DEL EGRESO	18
SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS A LA GLOSA DE EGRESOS	12

FONDOS REVOLVENTES Y GASTO A COMPROBAR REVISADOS	179
FONDOS REVOLVENTES Y GASTO A COMPROBAR OBSERVADOS	2
SOLVENTACION DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS A LOS FONDOS REVOLVENTE	2

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL DE MAYO A AGOSTO DE 2024**

ACTIVIDADES		
AUDITORÍAS		
* INICIADAS	4	
* CONCLUIDAS	7	11
ENTREGAS RECEPCIÓN		2
PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES SIN CONCURRENCIA		39
PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES CON CONCURRENCIA		15
PARTICIPACIÓN EN COMITÉS *COCASEP *ADQUISICIONES		2

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL DE MAYO A AGOSTO DE 2024	
INVESTIGACIONES (QUEJAS Y DENUNCIAS)	
INICIADAS	50
PROCESO	63
CONCLUIDAS	31

OTROS ASUNTOS DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES
--

AMPAROS	2
PROCEDIMIENTOS Y JUICIOS ADMINISTRATIVOS	1
INCONFORMIDAD	1

ACTIVIDADES	
LLAMADAS TELEFÓNICAS POR NEGAR LA ATENCIÓN O INTENTO DE COBRO FUERA DE CAJAS	10

OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN**RESOLUCIONES**

No.	AUDITORÍAS CONCLUIDAS	OBSERVACIONES
A-02/A/2022	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17
A-10/A/2022	INVENTARIO FÍSICO ANUAL 22	12
A-03/A/2023	EXPEDIENTES DE PERSONAL	7
A-08/A/2023	INVENTARIO FÍSICO ANUAL 23	7
A-01/A/2024	AUDITORÍA DE EGRESOS	6
A-02/A/2024	ARQUEO DE FONDOS REVOLVENTES	7
A-03/A/2024	ARQUEO DE CAJAS	2
TOTAL	7	

INVESTIGACIONES CONCLUIDAS

CON RESPONSABILIDAD 22

* AMONESTADOS 14

* SUSPENSIÓN LABORAL 1

* INHABILITADOS 5

* SIN SANCIÓN 2

SIN RESPONSABILIDAD 9

TOTAL

31