

AUDITORÍAS RELIZADAS AL O.P.D. RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL DE JALISCO.

No.	DENOMINACIÓN DE AUDITORIAS	ENTE AUDITOR	EJERCICIO FISCAL AUDITADO	STATUS
1	Acto de Vigilancia 2015-N-07-I-DRG-AM-24	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	2015	CONCLUIDA
2	Auditoría JAL/SEGURO POPULAR-REPSS/15 SFP 2015	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	2015	SIN OBSERVACIONES
3	Acto de Vigilancia 2016-N-02-I-DRG-A-03	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	2015	CONCLUIDA
4	Auditoría 260-DS "Cuidados Intensivos Neonatales" del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos	AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	2015	SIN OBSERVACIONES
5	Auditoría JAL/SEGURO POPULAR-REPSS/16	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	2016	EN PROCESO DE ANALISIS
6	AUDITORÍA EXP. 114/N-23/2016	CONTRALORÍA DEL ESTADO	09 DE SEPT. AL 31 DE DIC. DEL 2015 Y DEL 01 DE ENE. AL 15 DE NOV. DEL 2016	EN PROCESO DE ANALISIS
7	AUDITORIA No. 1066 DENOMINA RECURSOS TRANSFERIDOS A TRAVÉS DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ENTIDAD FEDERATIVA	AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	2016	EN PROCESO DE ANALISIS
8	Acto de Vigilancia 2017-N-05-I-DRG-A-03	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	2016	CONCLUIDA
9	Seguro Médico Siglo XXI	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	2016	EN PROCESO DE ANALISIS
10	Auditoría JAL/SEGURO POPULAR-REPSS/2017	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	2017	EN PROCESO DE ANALISIS
11	Auditoría EXP. 114/N-18/2017	CONTRALORÍA DEL ESTADO	01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
12	Auditoría 231-DS "Intervenciones cubiertas con el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos".	AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	2017	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
13	Revisión N.001/OIC/2018	ORGANO INTERNO DE CONTROL OPDREPSJAL	2017	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
14	Revisión N.002/OIC/2018	ORGANO INTERNO DE CONTROL OPDREPSJAL	2017	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
15	Revisión N.003/OIC/2018	ORGANO INTERNO DE CONTROL OPDREPSJAL	2017	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
16	AUDITORIA No. 1013 DENOMINA RECURSOS TRANSFERIDOS A TRAVÉS DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ENTIDAD FEDERATIVA	AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	2017	ETAPA DE PLANEACIÓN