SSLP PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021 | CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO III

INSTITUCION: HCDIMP HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

AÑO 2018

HOJA: 1/1

DÍA 23 MES 11 AÑO 2017

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR, AREA O RUBRO A REVISAR	EJERCICIO A FISCALIZAR	PROGRAMACION	TOTAL DE SEMANAS DE REVISIÓN	TOTAL DE SEMANAS PERSONA
			PRIMER TRIMESTRE: ENE (1 2 3 4 5) FEB (6 7 8 9) MAR (10 11 12 13); SEGUNDO TRIMESTRE: ABR (14 15 16 17 18) MAY (19 20 21 22) JUN (23 24 25 26); TERCER TRIMESTRE: JUL (27 28 29 30 31) AGO (32 33 34 35) SEP (36 37 38 39); CUARTO TRIMESTRE: OCT (40 41 42 43 44) NOV (45 46 47 48) DIC (49 50 51 52)		
1.-	AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN				
1.1	AUDITORÍA FINANCIERA				
1.1.1	SEGURO POPULAR	3er. Trimestre 2017		18	6
1.1.2	ONCOLOGIA	4to. Trimestre 2017		16	6
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	1er. Trimestre 2018		15	6
1.1.4	NOMINA DE PERSONAL	3er. Trimestre 2017		18	6
1.2	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO				
1.2.1	PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Marzo-Mayo 2018		16	6
1.2.2	ACTIVO FIJO	Mayo-Julio 2018		16	6
2.-	EVALUACIONES				
2.1	CONTROL INTERNO: INFORME ANUAL	Ejercicio 2017		1	6
2.2	CONTROL INTERNO: SEMESTRAL E INFORME	Ejercicio 2018		2	6
2.3	ARTÍCULO 79 LPRH	Ejercicio 2018		3	6
2.4	INFORME SEMESTRAL DEL ARTICULO XXV DEL REGLAMNETO INTERIOR DE LA CGE EN CUMPLIMIENTO AL ART. 44 QUÁTER DE LA LOAPE	Ejercicio 2018		2	6
2.5	TRASPARENCIA	Ejercicio 2018		2	6
2.6	ARCHIVO GENERAL	Ejercicio 2018		12	6
2.7	ENTREGA DE INFORMES DE ACTIVIDADES	Ejercicio 2018		12	6
2.8	SEGUIMIENTO ATRAVES DE EL SUBCOMITE AL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO	Ejercicio 2018		6	6
2.9	REVISIÓN AL INFORME DE CONTROL INTERNO	Ejercicio 2017		3	6
2.10	ARQUEOS DE CAJA Y FONDOS FIJOS	Ejercicio 2018			6
2.11	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	Ejercicio 2018			6
2.12	PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN	Ejercicio 2018			6
2.13	DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, DE INTERESES Y FISCAL	Ejercicio 2017		5	6
2.14	PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN	Ejercicio 2018			6
2.15	MEJORA DE LA GESTIÓN	Ejercicio 2018			6
2.16	REVISIÓN DEL ACUERDO PARA LA DISCIPLINA DEL GASTO PUBLICO Y EL FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO	Ejercicio 2018		2	6

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	6	AUDITORÍAS	99/6
		SEGUIMIENTO	0
PLANTILLA REAL DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	6	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN	VARIABLE
		DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	2/6
PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA	6	QUEJAS Y DENUNCIAS	VARIABLE
		RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	VARIABLE
PLANTILLA REAL DEL AREA DE AUDITORIA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA	6	CONTROVERSIAS Y SANCIONES ENCONTRA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	VARIABLE
		ACTIVIDADES QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS DE UNA AUDTORÍA	43/6
PLANTILLA REAL DEL AREA DE RESPONSABILIDADES	6	PLANEACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN	52/1
		INFORMES A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS INSTANCIAS	12/1
PLANTILLA REAL DEL AREA DE QUEJAS	6	COMITÉS	12/3
		JUNTAS Y CONSEJOS	12/3
		ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	52/6
		CAPACITACIÓN	4/3
		PLAZAS VACANTES	0
		VACACIONES E INCAPACIDADES DEL PERSONAL	23
		TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC	312

L.E ESTEBAN FEDERICO LOPEZ GARZA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE HOSPITAL CENTRAL