

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

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

AÑO 2019

HOLA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DÍA MES AÑO  
27 11 2018

NO. PROG. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR AREA O RUBRO A REVISAR	EJERCICIO A REALIZAR	PROGRAMACION												TOTAL DE SEMANAS DE REVISION	TOTAL DE PERSONAS		
			PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE						
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
<b>1. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO</b>																		
1.1	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	4to. Trimestre 2018															18	5
1.1.1	PROCESOS DE CONTRATACION	1er. Trimestre 2019															18	5
1.1.2	EXPERIENTE CLINICO	1er. Trimestre 2019															16	5
1.1.3	ALMACEN	Octubre 2018 - Enero 2019															15	5
1.1.4	SEGUIO POPULAR	4to. Trimestre 2018															15	5
1.1.5	ENTERFERIA	Septiembre - Noviembre 2019															15	5
1.1.6	ONCOLOGIA	1er. Trimestre 2019															15	5
<b>1.2. SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>																		
1.2.1	EVALUACION DEL RIESGO DE FISCALIZACION AL INGRESO ANUAL DE CONTROL INTERNO	EJERCICIO 2018															1	5
1.2.2	INFORME DE EVALUACION AL REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTC	EJERCICIO 2019															4	5
1.2.3	INFORME DE EVALUACION AL REPORTE DE AVANCE PTA8	EJERCICIO 2019															4	5
1.2.4	PROCESO PARA APLICAR LA METROLOGIA PARA LA AI	EJERCICIO 2019															2	5
<b>2. CONTAS ACTUARIAS</b>																		
2.1	REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL DEL GASTO EN FARMACOS AL ART. 79 LPRH	EJERCICIO 2019															3	5
2.2	REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL DEL SINDICACIONES (IN CUMPLIMIENTO AL ART. 79 LPRH)	EJERCICIO 2019															3	5
2.3	ENTREGA DE INVOICE DE ACTIVIDADES	EJERCICIO 2019															12	5
2.4	INFORME SEMESTRAL DEL ART. 29 PARC. XVI DEL RIECE EN CUMPLIMIENTO AL ART. 44 CUARTER DE MALDARS	EJERCICIO 2019															2	5
2.5	ACUERDOS DE CADA VIGNADO RIO	EJERCICIO 2019															26	5
2.6	DECLARACION DE SITUACION PATRIMONIAL DE INGRESOS Y FISCAL	EJERCICIO 2018															26	5
2.7	REVISION DEL ACUERDO PARA LA DISCIPLINA DEL GASTO PUBLICO Y EL FORTALECIMIENTO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO	EJERCICIO 2019															1	5
2.8	INDICADORES DE TRANSPARENCIA	EJERCICIO 2019															3	5
2.9	ARCHIVO GENERAL	EJERCICIO 2019															1	5
2.10	CALENDARIZACION DE SESION ORDINARIA DEL COCODI	EJERCICIO 2019															4	5
2.11	CALENDARIZACION DE SESION DEL COCODI	EJERCICIO 2019															1	5
2.12	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES A TRAVES DEL CEPI	EJERCICIO 2019															1	5
2.13	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES A TRAVES DEL COCODI	EJERCICIO 2019															1	5
2.14	ATENCION DE QUEJAS Y DENUNCIAS	EJERCICIO 2018-2019															1	5
2.15	ATENCION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	EJERCICIO 2016															1	5
2.16	PARTICIPACION EN LOS PROCESOS DE ADJUDICACION	EJERCICIO 2019															1	5
2.17	PARTICIPACION EN LOS PROCESOS DE ENTREGA RECEPCION	EJERCICIO 2019															1	5
2.18	SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE CONTROL Y CEBRE	EJERCICIO 2019															1	5