

INSTITUCION

HCDIMP HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - RESUMEN

AÑO 2019

HORA: 27/11/18  
 DIA: 27  
 MES: 11  
 AÑO: 2018

NO. PROC. AUDITORIA O SEGUIMIENTO	LUGAR AREA O RUBRO A REVISAR	EJERCICIO A RECALZAR	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>																	
<b>1.1. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO</b>																	
1.1.1	PROCESOS DE CONTRATACION	4to. Trimestre 2018														18	5
1.1.2	EXPERIENTE CLINICO	1er. Trimestre 2019														18	5
1.1.3	ALMACEN	Octubre 2018 - Enero 2019														16	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 OMBAGO DE FISCALIZACION AL INGRESO ANUAL DE CONTROL INTERNO	EJERCICIO 2018														1	5
1.2.2	INFORME DE EVALUACION AL REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTO	EJERCICIO 2019														4	5
1.2.3	INFORME DE EVALUACION AL REPORTE DE AVANCE PTA	EJERCICIO 2019														4	5
1.2.4	PROYECTO PARA APLICAR LA METROLOGIA PARA LA AI	EJERCICIO 2019														2	5
<b>2. OTRAS ACTIVIDADES</b>																	
2.1	REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL DEL GASTO EN FIDUCIARIO AL RT. 79.198H	EJERCICIO 2019														3	5
2.2	REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL DEL SIO-MONICIONES (M CUMPLIMIENTO AL RT. 79.198H)	EJERCICIO 2019														3	5
2.3	ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES	EJERCICIO 2019														12	5
2.4	INFORME SEMESTRAL DEL ART. 29 PARC. XVI DEL RICEF EN COMPLEMENTO AL RT. 44 CUARTER DE MALDANS	EJERCICIO 2019														2	5
2.5	ACUERDOS DE CAA Y COMOD RIO	EJERCICIO 2019														26	5
2.6	DECLARACION DE SITUACION PATRIMONIAL DE INGRESOS Y FISCAL	EJERCICIO 2018														1	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