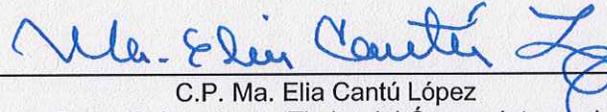


12213 Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010

No. Prog. Auditoría o Seguimier	Clave Prog.	Justificación	Área a revisar	Descripción de la Auditoría o Seguimiento	Objetivo de la Auditoría o Seguimiento	Semanas de		Total Semanas	
						Inicio	Término	Revisión	Persona
001	350	MONTO DEL PRESUPUESTO	Subdirección de Recursos Financieros dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas	Revisar los procesos para el control presupuestal del gasto en cada una de sus etapas (aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado), en cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia.	Verificar in situ la administración del presupuesto de egresos asignado al HRAEV, con el propósito de constatar que el mismo se realiza conforme a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia y control, para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	16	26	11	22
002	220	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	Subdirección de Recursos Materiales, Almacén General, Farmacia Hospitalaria, Farmacia Gratuita y Sub	Revisar los procesos de control para la administración de los inventarios de medicamentos y materiales de curación, en sus etapas de planeación, adquisición, recepción, almacenamiento, distribución, destino, y el registro de las mismas.	Verificar in situ las operaciones, registros, procesos de los inventarios de medicamentos y material de curación, a efecto de corroborar que el control administrativo para el manejo de los mismos (entradas y salidas), se realicen de acuerdo a los criterios de legalidad, eficiencia, y eficacia.	40	50	11	22
003	100	OPERACIONES SUSTANTIVAS	Subdirección de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas.	Revisar los procesos para el registro y control de asistencia y permanencia laboral del personal adscrito a la Entidad, conforme a sus horarios establecidos.	Verificar in situ los registros de entradas y salidas laborales de los servidores públicos adscritos al HRAEV, y las incidencias reportadas al respecto, a fin de que las mismas se realicen en cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas referentes a la administración de los recursos humanos.	40	50	11	22
004	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	Todas las áreas de la Institución que tengan observaciones pendientes de solventar	Seguimiento a la implementación de las medidas correctivas y preventivas de observaciones pendientes de atender, que se hayan determinado en intervenciones de auditoría practicadas con anterioridad.	Vigilar la aplicación oportuna de las recomendaciones correctivas y preventivas contenidas en las observaciones determinadas por las distintas instancias fiscalizadoras, con el fin de asegurar que las acciones fueron implementadas eficazmente.	12	13	2	4
005	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	Todas las áreas de la Institución que tengan observaciones pendientes de solventar	Seguimiento a la implementación de las medidas correctivas y preventivas de observaciones pendientes de atender, que se hayan determinado en intervenciones de auditoría practicadas con anterioridad.	Vigilar la aplicación oportuna de las recomendaciones correctivas y preventivas contenidas en las observaciones determinadas por las distintas instancias fiscalizadoras, con el fin de asegurar que las acciones fueron implementadas eficazmente.	25	26	2	4
006	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	Todas las áreas de la Institución que tengan observaciones pendientes de solventar	Seguimiento a la implementación de las medidas correctivas y preventivas de observaciones pendientes de atender, que se hayan determinado en intervenciones de auditoría y visitas de supervisión e inspección practicadas con anterioridad.	Vigilar la aplicación oportuna de las recomendaciones correctivas y preventivas contenidas en las observaciones determinadas por las distintas instancias fiscalizadoras, con el fin de asegurar que las acciones fueron implementadas eficazmente.	38	39	2	4
007	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	Todas las áreas de la Institución que	Seguimiento a la implementación de las medidas correctivas y preventivas de	Vigilar la aplicación oportuna de las recomendaciones correctivas y preventivas	49	50	2	4

12213 Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010

No. Prog. Auditoría o Seguimier	Clave Prog.	Justificación	Área a revisar	Descripción de la Auditoría o Seguimiento	Objetivo de la Auditoría o Seguimiento	Semanas de		Total Semanas	
						Inicio	Término	Revisión	Persona
			tengan observaciones pendientes de solventar	observaciones pendientes de atender, que se hayan determinado en intervenciones de auditoría y visitas de supervisión e inspección practicadas con anterioridad.	contenidas en las observaciones determinadas por las distintas instancias fiscalizadoras, con el fin de asegurar que las acciones fueron implementadas eficazmente.				



C.P. Ma. Elia Cantú López
 Nombre y Firma de la persona Titular del Órgano Interno de Control