Contraloría General Interna

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CONTRALORÍA GENERAL INTERNA
ORGANO INTERNO DE CONTROL
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2019

Tipo de Auditoría/ Área / Programa / Rubro	Responsable	Unidad de Medida	Meta	2019
				ENERO (1 2 3 4 5) FEBRERO (6 7 8 9) MARZO (10 11 12 13) ABRIL (14 15 16 17) MAYO (18 19 20 21) JUNIO (22 23 24 25 26) JULIO (27 28 29 30) AGOSTO (31 32 33 34 35) SEPTIEMBRE (36 37 38 39) OCTUBRE (40 41 42 43 44) NOVIEMBRE (45 46 47 48) DICIEMBRE (49 50 51 52 53)
(PG-1) Análisis de Estados Financieros en observancia a la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Departamento de Auditoría	auditoria	pliego de obsevaciones y recomendaciones	
(PG-2) Análisis y Evaluación de Registros contables y presupuestales en cumplimiento a la integración de la Cuenta Pública Anual previa a su presentación	Departamento de Auditoría	auditoria	pliego de obsevaciones y recomendaciones	
(PG-3) Entrega Recepción de los Servidores Públcios adscritos al O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara	Departamento de Declaraciones Patrimoniales y Bienes Patrimoniales	auditoria	Informe	
(PG-4) Asesoria en la presentación de las Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos. Revision a las Declaraciones Patrimoniales para verificar la Evolución del patrimonio de los Servidores Públicos	Departamento de Declaraciones Patrimoniales y Bienes Patrimoniales	auditoria	Informe	
(PE-A) Ingresos Propios y por Convenio	Departamento de Auditoría	auditoria	pliego de obsevaciones y recomendaciones	
(PE-B) Cuenta por Cobrar y Pagar	Departamento de Auditoría	auditoria	pliego de obsevaciones y recomendaciones	
(PE-C) Bienes Patrimoniales	Departamento de Declaraciones Patrimoniales y Bienes Patrimoniales	auditoria	Informe	
(PE-D) Enseñanza e Investigación	Departamento de Auditoría	auditoria	pliego de obsevaciones y recomendaciones	
(PE-E) Trasplantes de Órganos	Departamento de Auditoría	auditoria	pliego de obsevaciones y recomendaciones	
(PP-I) Ejercicio de los Recursos y Pago de Fondos Revolventes	Departamento de Auditoría	auditoria	pliego de obsevaciones y recomendaciones	
(PP-II) Compras de Bienes y Servicios	Departamento de Auditoría	auditoria	pliego de obsevaciones y recomendaciones	
(PP-III) Almacenes	Departamento de Auditoría	auditoria	pliego de obsevaciones y recomendaciones	
(PE-IV) Servicios Personales	Departamento de Auditoría	auditoria	pliego de obsevaciones y recomendaciones	
(PE-V) Auditoría de Aseguramiento de la atención integral en áreas criticas.	Departamento de Auditoría	auditoria	pliego de obsevaciones y recomendaciones	
(PE-VI) Seguridad y Custodia en las Unidades Hospitalaria (Vigilancia interna y externa	Departamento de Auditoría	auditoria	pliego de obsevaciones y recomendaciones	
(PE-VII) Control Interno	Departamento de Auditoría	auditoria	pliego de obsevaciones y recomendaciones	
(PE-VI) Auditoría de Aseguramiento de la Atención Integral en Áreas Críticas	Departamento de Auditoría	auditoria	pliego de obsevaciones y recomendaciones	
(PE-VII) Seguridad y Custodia en las Unidades Hospitalaria (Vigilancia interna y externa	Departamento de Auditoría	auditoria	pliego de obsevaciones y recomendaciones	