



# PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2014



*Contraloría General Interna*

*OPD Hospital Civil de Guadalajara*



# Programas Generales

- 1.- ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN BASE A LA NUEVA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
- 2.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS REGISTROS CONTABLES EN BASE A LA NUEVA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
- 3.- EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO.
- 4.- ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL O.P.D. Y SUS UNIDADES HOSPITALARIAS.
- 5.- ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL EN BASE A LA NUEVA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
- 6.- ANÁLISIS DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES.
- 7.- ENTREGAS - RECEPCIONES INTERNAS.
- 8.- ENTREGA –RECEPCION OFICIAL DE LA ADMINISTRACION 2007-2013
- 9.- DECLARACIONES PATRIMONIALES.



# Programas Generales

---

- 10.- VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL O.P.D.
- 11.- ESTUDIO Y ANÁLISIS TÉCNICO-JURÍDICO DE PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN Y REVISIÓN DE CONTRATOS EN GENERAL Y DAR SEGUIMIENTO PARA SU CUMPLIMIENTO.
- 12.- ESTRUCTURACIÓN DE RESPUESTAS A LOS PLIEGOS DE OBSERVACIONES, IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y APLICACIÓN DE SANCIONES.
- 13.- LA INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES.
- 14.- CAPACITACIÓN Y APOYO SOBRE LA APLICACIÓN DE ASPECTOS NORMATIVOS Y JURIDICOS
- 15.- OTRAS ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS



# Programas Específicos

---

## ACTIVO

- A Efectivo, Fondos Fijos y Bancos
- B Cuentas por Cobrar (Funcionarios y Empleados, Deudores Diversos)
- C Inventarios
- D Activos Fijos

## PASIVO

- E Proveedores
- F Acreedores Diversos
- G Impuestos por pagar

## INGRESOS

- H Ingresos Presupuestales y Propios (Cuotas de Recuperación)



# Programas Específicos

---

## EGRESOS

- I Ejercicio de los Recursos
- J Adquisiciones de Bienes y Servicios
- K Compras Directas
- L Remuneraciones al Personal

## OTROS

- M Enseñanza e Investigación, Capacitación y Desarrollo
- N Trabajo Social
- O Área de trasplantes del Fray Antonio Alcalde
- P Subrogaciones y Servicios Externos
- Q Verificaciones Físicas Permanentes en las Áreas de Recepción de Proveedores
- R Seguro Popular y Gastos Catastróficos
- S Activos Fijos, Inventario Físico, Registro y Valoración
- T Servicios Generales
- U Sistemas Informáticos



# Auditorías Operativas

## Permanentes

- I. Almacenes**
- II. Adquisiciones**
- III. Laboratorios**
- IV. Trabajo social**
- V. Rayos X**
- VI. Finanzas**
- VII. Verificaciones físicas constantes de personal**
- VIII. Control de Asistencia y Permanencia en el Trabajo**
- IX. Seguimiento a todas las Auditorias**



# Auditorías en Línea a los Sistemas Informáticos de las Diferentes Áreas

- I. Almacenes**
- II. Adquisiciones**
- III. Laboratorios**
- IV. Trabajo social**
- V. Rayos X**
- VI. Recursos Financieros**
- VII. Recursos Humanos**
- VIII. Recursos Materiales**
- IX. Seguro Popular**
- X. Activos Fijos**
- XI. Otras Áreas**