

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015



*Contraloría General Interna
OPD Hospital Civil de Guadalajara*



Programas Generales

- 1.- ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN BASE A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
- 2.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES EN BASE A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
- 3.- EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO.
- 4.- ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
- 5.- ANÁLISIS DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES.
- 6.- ENTREGA - RECEPCION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS AL OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
- 7.- DECLARACIONES PATRIMONIALES.





Programas Generales

- 8.- VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
- 9.- ESTUDIO Y ANÁLISIS TÉCNICO-JURÍDICO DE PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN Y REVISIÓN DE CONTRATOS EN GENERAL
- 10.- COMPROBAR EN LA VIA ADMINISTRATIVA LAS IRREGULARIDADES EN LAS QUE INCURRAN LOS SERVIDORES PUBLICOS
- 11.- OTRAS ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS





Programas Específicos

ACTIVO

- A Efectivo Y Equivalentes
- B Cuentas por Cobrar
- C Inventarios
- D Activos no circulante

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 Extraordinarias
- L Enseñanza e Investigación

OTROS

- M Áreas de trasplantes de órganos de la Unidad Hospitalaria Fray Antonio Alcalde
- N Seguro Popular y Gastos Catastróficos
- O Inventario Físico del Activo no Circulante, Registro y Valoración en base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental
- P Servicios Generales





Auditorías

Operativas Permanentes

- I. Almacenes
- II. Compras
- III. Laboratorios
- IV. Trabajo social
- V. Rayos X
- VI. Seguimiento a todas las Auditorias





Auditorías en Línea con apoyo de 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. Inventario de Activo no Circulante
- XI. Otras Áreas

