

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

2016

**Contraloría General
Interna**

*OPD Hospital Civil de
Guadalajara*





PROGRAMAS GENERALES

- 1.- ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON BASE A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
- 2.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL UTILIZADO, ASI COMO LA INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL PREVIA A SU PRESENTACIÓN
- 3.- EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- 4.- ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL OPD Y SUS UNIDADES HOSPITALARIAS
- 5.- ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
- 6.- ANÁLISIS DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES.



PROGRAMAS GENERALES

- 7.- ENTREGA - RECEPCION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS AL OPDHCG
- 8.- ENTREGA-RECEPCIÓN OFICIAL DE LA ADMINISTRACIÓN 2013-2016
- 9.- ASESORÍA Y ORIENTACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES, A LOS SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS DEL OPDHCG
- 10.- VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA NORMATIVIDAD INTERNA APLICABLE AL OPDHCG
- 11.- ESTUDIO Y ANÁLISIS TÉCNICO-JURÍDICO DE PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN Y REVISIÓN DE CONTRATOS EN GENERAL.



PROGRAMAS GENERALES

- 11.- ESTUDIO Y ANÁLISIS TÉCNICO-JURÍDICO DE PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN Y REVISIÓN DE CONTRATOS EN GENERAL
- 12.- ESTRUCTURACIÓN DE RESPUESTAS A LOS PLIEGOS DE OBSERVACIONES DE AUDITORIAS ESTATALES O FEDERALES
- 13.- ORIENTACIÓN Y APOYO SOBRE LA APLICACIÓN DE ASPECTOS NORMATIVOS Y JURÍDICOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL ORGANISMO
- 14.- OTRAS ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS



PROGRAMAS ESPECÍFICOS

ACTIVO

- A Efectivo Y Equivalentes
- B Derecho a recibir efectivo y equivalentes (Cuentas por Cobrar)
- C Almacenes (Inventarios)
- D Activos no circulante

PASIVO

- E Proveedores por pagar a corto plazo
- F Cuentas por pagar a corto plazo (Acreedores Diversos)
- G Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo (Impuestos por pagar)

INGRESOS

- H Ingresos Presupuestales y Propios



PROGRAMAS ESPECÍFICOS

EGRESOS

- I Ejercicio de los Recursos
- J Adquisiciones de Bienes y Servicios
- K Compras Extraordinarias

OTROS

- L Servicios personales
- M Enseñanza e Investigación
- N Trabajo Social
- O Áreas de trasplantes de órganos de la Unidad Hospitalaria Fray Antonio Alcalde
- P Comité de Insumos y servicios externos
- Q Verificaciones físicas permanentes en las áreas de recepción de mercancías
- R Seguro Popular y Gastos Catastróficos
- S Inventario Físico del Activo no Circulante, Registro y Valoración
- T Servicios Generales



AUDITORÍAS OPERATIVAS PERMANENTES

- I. Almacenes de Farmacia, Materiales y Suministros, incluyendo el de Víveres
- II. Rayos X
- III. Laboratorios y Banco de Sangre
- IV. Áreas de Nutrición y Dietética
- V. Áreas de Mantenimiento
- VI. Servicio de Oftalmología
- VII. Seguimiento a todas las Auditorías



AUDITORÍAS EN LÍNEA CON APOYO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS

- | | | | |
|------|----------------------|-------|------------------------------------|
| I. | Almacenes | VII. | Recursos Humanos |
| II. | Adquisiciones | VIII. | Seguro Popular |
| III. | Laboratorios | IX. | Inventario de Activo no Circulante |
| IV. | Trabajo social | X | Servicio Médico de Empleados |
| V. | Rayos X | XI. | Penalizaciones |
| VI. | Recursos Financieros | XII. | Caja |



*“LA FORTALEZA Y
TRANSPARENCIA EN LAS
INSTITUCIONES, SE BASA
EN EL APOYO Y
CONFIANZA A SUS
ÓRGANOS DE CONTROL”.*

Contraloría General Interna