PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2021

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

12220 INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"

No. Prog. Auditoría o Seguimiento	Justificación	Clave de Programa	Lugar, Área o Rubro a Revisar	Primer Trimestre												Segundo Trimestre													Tercer Trimestre													Cuarto Trimestre													Total Semanas	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Revisión	Persona
1	MONTO DEL PRESUPUESTO	320	DIRECCION DE ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE FINANZAS		X	X	X	X	X	X	X	X																																												8	14
2	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	DIRECCION DE ADMINISTRACION DIRECCIÓN MÉDICA										X	X	X	X																																								4	4
3	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	220	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES														X	X	X	X	X	X	X	X	X																															9	15
4	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	DIRECCION DE ADMINISTRACION / SUBDIRECCION DE FINANZAS/ SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES																						X	X	X	X	X																												5	5
5	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	DIRECCION MEDICA/UNIDAD CORONARIA																											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															13	21
6	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCIONES DE RECURSOS MATERIALES Y FINANZAS																																				X	X	X	X															4	4
7	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN/ SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES																																								X	X	X	X	X	X	X	X	X						9	22
8	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCIONES DE RECURSOS MATERIALES Y FINANZAS																																											X	X	X	X	X						5	5
9	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PRIORITARIOS	900	E010 FORMACION Y CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS ACORDES A NECESIDADES Y DEMANDAS DE ATENCION																											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																12	12
10	POR INSTRUCCIONES DE LA SFP (COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL)	700	DIRECCION DE ADMINISTRACION						X	X	X	X	X	X	X	X																																									8	14