PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2020

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
01	OPERACIONES SUSTANTIVAS	800	Dirección Médica		X	X	X	X	X	X	X	X																																												8	14
02	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Diversas áreas del INCARD										X	X	X	X																																								4	4
03	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias														X	X	X	X	X	X	X	X	X																															9	15
04	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Diversas áreas del INCARD																						X	X	X	X	X																											5	5
05	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	350	Dirección de Administración / Subdirección de Finanzas																											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													13	21
06	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Diversas áreas del INCARD																																				X	X	X	X													4	4
07	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PRIORITARIOS, ESPECIALES O ESTRATÉGICOS	800	Dirección de Investigación																																								X	X	X	X	X	X	X	X	X					9	22
08	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Diversas áreas del INCARD																																												X	X	X	X	X					5	5

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2020

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

12220 INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 0

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 10

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA: 0

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA:0

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES: 0

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS: 0

FUERZA ANUAL DE TRABAJO	
ACTIVIDAD	**SH**
Auditorías	72
Seguimientos de observaciones	18
Desarrollo y mejora de la gestión pública	48
Quejas y denuncias	25
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	51
Actividades que no Reúnen los Requisitos de una Auditoría	26
Controversias y sanciones en contrataciones públicas	7
Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional	0
Planeación, Dirección y Supervisión	30
Informes a la SFP y otras Instancias	47
Transparencia, Gobierno Abierto, Integridad Pública, Participación Ciudadana y Ética, para la prevención y combate a la corrupción	72
Comités	34
Juntas y Consejos	26
Actividades Administrativas	4
Capacitación	10
Plazas Vacantes	0
Vacaciones e Incapacidades del Personal	50
TOTAL	520

Mtra. Lidia Almazán Barrera
Nombre y Firma de la persona Titular del Órgano Interno de Control