PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN

EJERCICIO 2022

12226 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN "SALVADOR ZUBIRÁN"

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	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	700	Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																										11	22
2	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	901	Departamento de Nutrición Hospitalaria y Ambulatoria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																										11	22
3	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Diversas áreas del Instituto sujetas a seguimiento de observaciones												X	X																																								2	4
4	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Dirección de Investigación													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																													12	21
5	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Diversas áreas del Instituto sujetas a seguimiento de observaciones																										X	X																											2	4
6	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	230	Dirección de Administración																											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															13	26
7	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Diversas áreas del Instituto sujetas a seguimiento de observaciones																																						X	X															2	4
8	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Dirección de Investigación																																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									11	22
9	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Diversas áreas del Instituto sujetas a seguimiento de observaciones																																																X	X				2	4
10	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	400	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales																											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															13	26
11	POR INSTRUCCIONES DE LA SFP (COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL)	210	Dirección de Administración/Dirección de Medicina										X	X	X																																									3	15