

No. Rev.	Tipo Rev.	Prog./ Adic.	Clave Prog.	Instancia	Justificación	Área a revisar	Descripción	Objetivo	Semana Prog. de		Total Semanas		Periodo de revisión		Auditoría Precedent	Muestra	Universo	Riesgos	Cuadrante
									Inicio	Término	Revisión	Hombre	Inicio	Fin					
1	Auditoría	P	800	OIC	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADO EN EL MAPA DE RIESGOS	Departamento de Urgencias	-Verificar que la Misión y Visión del área de Urgencias estén alineadas con la Misión Institucional -Verificar la existencia de objetivos propuestos, recursos aportados y objetivos alcanzados del área de Urgencias -Verificar el proceso de recepción, ingreso y atención de los pacientes que asisten al área de Urgencias -Verificar la existencia de indicadores de gestión con relación a los recursos humanos, materiales y financieros. -Verificar que el presupuesto asignado permita el adecuado desempeño del área -verificar la utilización de los recursos con base a las necesidades reales de la operación del área de Urgencias -Verificar que el área cuente con el personal idóneo cuantitativamente y cualitativamente para el cumplimiento de sus objetivos. -Evaluar la satisfacción de los usuarios del área con respecto de los servicios recibidos. -verificar la recuperación de los cobros por los servicios proporcionados en el área de urgencias -Verificar el cumplimiento de normas específicas para el funcionamiento del área.	Evaluar el cumplimiento de los objetivos del Servicio de Urgencias que se cumplan con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, competencia, calidad y percepción ciudadana.	5	13	9	49	01/01/2014	31/12/2014	05/2010	20% de los pacientes	100% de la atención del ejercicio 2014	1 Servicios Médicos o de Salud proporcionados de manera deficiente	1
2	Seguimiento	P	500	OIC	CANTIDAD DE OBSERVACION Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	Diversas áreas del Instituto	Dar seguimiento a las recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras	Verificar el grado de atención de las observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras	12	12	1	11	01/01/2015	31/03/2015	08/2014	100% de las observaciones en seguimiento	100% de las observaciones en seguimiento al trimestre		
3	Auditoría	P	230	OIC	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA,	Departamento de Conservación y Construcción	-Verificar la elaboración del Programa Anual de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas -Verificar la estructura orgánica y funcional del área	Constatar que los trabajos y estimaciones presentadas por los contratistas son pagados toda vez que los mismos se supervisan y registran oportunamente en la bitácora	15	22	8	24	01/01/2014	31/12/2014	12/2010	1 Contrato	De los contratos efectuados en el ejercicio 2013	3 Bienes, Servicios y Obra Pública administrada deficientemente	1

No. Rev.	Tipo Rev.	Prog./ Adic.	Clave Prog.	Instancia	Justificación	Área a revisar	Descripción	Objetivo	Semana Prog. de		Total Semanas		Periodo de revisión		Auditoría Precedent	Muestra	Universo	Riesgos	Cuadrante	
									Inicio	Término	Revisión	Hombre	Inicio	Fin						
					IDENTIFICADO EN EL MAPA DE RIESGOS		responsable de la supervisión, control y registro de la obra pública y que ésta esté debidamente autorizada. -Verificar que las Políticas, Bases y lineamientos en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas se encuentren vigentes -Comprobar que la planeación, programación y presupuestación de las Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas se realice con criterios de economía, eficiencia, eficacia y transparencia, de acuerdo a la normatividad -Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable con relación a los procedimientos de contratación de Licitación Pública y de las excepciones a la misma. -Verificar la supervisión al cumplimiento del contrato. -Verificar que las operaciones de obra pública se hayan registrado contablemente de acuerdo con el marco normativo aplicable.	electrónica, establecida para tal fin.												1
4	Auditoría	P	220	OIC	OTROS (ESPECIFICAR)	Departamento de Medicamentos	-Corroborar que se cumple con los procedimientos adecuados para la planeación, programación, organización, ejecución y control de los medicamentos ; ya que de ellos depende que el Instituto preste de manera oportuna y eficiente sus servicios; -verificar las herramientas informáticas utilizadas para la debida administración de los medicamentos. -Evaluar la documentación generada para realizar los pedidos utilizados en la adquisición de medicamentos, en particular los puntos de control en los que se describa las fechas de entrega, así como las penalizaciones originadas por atrasos. -Análisis de los procedimientos de registro, almacenamiento,	Verificar la forma en que se administran los medicamentos en el Instituto, dando especial atención a los inventarios, recepción, registro, control, salidas y las conciliaciones contables. Así mismo, los controles internos para los registros utilizados para la administración de los mismos, por el Departamento de Medicamentos.	15	22	8	24	01/01/2014	31/12/2014	03/2013	20% de las operaciones de entrega de Medicamentos	100% de las operaciones que realiza anuales el Departamento de Medicamentos	2 Medicamentos, insumos y equipo médico administrados deficientemente	1	

No. Rev.	Tipo Rev.	Prog./ Adic.	Clave Prog.	Instancia	Justificación	Área a revisar	Descripción	Objetivo	Semana Prog. de		Total Semanas		Periodo de revisión		Auditoría Precedent	Muestra	Universo	Riesgos	Cuadrante	
									Inicio	Término	Revisión	Hombre	Inicio	Fin						
							sálida y conciliación contable de los medicamentos. -El procedimiento de los Inventarios, periodicidad y áreas responsables. -El Recurso Humano con el que cuenta el Departamento de Medicamentos para la administración de los mismos, capacitación, etc. -Procedimientos de solicitud de medicamentos por parte de las áreas del Instituto que requieren los mismos. -Cumplimiento a normas específicas con relación a Almacenaje de medicamentos. -Instalaciones y medidas de seguridad para el resguardo de los mismos.													1
5	Seguimiento	P	500	OIC	CANTIDAD DE OBSERVACION Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	Diversas áreas del Instituto	Dar seguimiento a las recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras	Verificar el grado de atención de las observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras	24	24	1	6	01/04/2015	30/06/2015	02/2015	100% de las observaciones en seguimiento	100% de las observaciones en seguimiento al trimestre			
6	Auditoría	P	210	OIC	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADO EN EL MAPA DE RIESGOS	Departamento de Adquisiciones	-Verificar que la planeación de las adquisiciones se lleve a cabo con base en la normatividad correspondiente. -Verificar el procedimiento para la elaboración e integración de requisiciones. -Verificar que los expedientes derivados de las Licitaciones Públicas, invitaciones a cuando menos tres y las adjudicaciones directas cuenten con la documental requerida en el MAAGMAASSP -Verificar el procedimiento de suscripción de contratos. -Verificar el procedimiento de recepción y custodia de garantías en las contrataciones.	Corroborar que los sistemas de control interno del área de adquisiciones, arrendamientos y servicios permitan la realización de actividades con eficiencia y eficacia que aseguren las mejores condiciones para el Estado, asimismo, que se apeguen a las disposiciones legales y normativas y atiendan a medidas de austeridad y disciplina presupuestal.	28	35	8	24	01/01/2014	31/12/2014	08/2012	20% de las operaciones de las adquisiciones	100% de las operaciones que realiza anuales el Departamento de Adquisiciones	4 Bienes y servicios adquiridos irregularmente	1	
7	Auditoría	P	800	OIC	POR INSTRUCCION DE LA SFP (COORDINACION GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y	Dirección de Investigación y Departamento de Control de Fondos para la Investigación	-Verificar si están identificadas las poblaciones potencial, objetivo y atendida del programa. -Identificar las principales fortalezas y debilidades del Programa Presupuestario	Verificar el cumplimiento de las metas, objetivos y resultados del Programa presupuestario ¿E022 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud¿ y de los acordados en los Convenios de Colaboración suscritos para los	28	35	8	24	01/01/2014	31/12/2014	07/2013	20% de los Proyectos de Investigación registrados durante el ejercicio 2014	100% de los Proyectos de Investigación registrados durante el ejercicio 2014	10 Proyectos de Investigación en Salud Administrados Deficientemente	1	

No. Rev.	Tipo Rev.	Prog./ Adic.	Clave Prog.	Instancia	Justificación	Área a revisar	Descripción	Objetivo	Semana Prog. de		Total Semanas		Periodo de revisión		Auditoría Precedent	Muestra	Universo	Riesgos	Cuadrante	
									Inicio	Término	Revisión	Hombre	Inicio	Fin						
							-Verificar la operación y grado de automatización institucional de los procesos del Programa Presupuestario E022 y de los Convenios de Colaboración suscritos para los Recursos de Terceros. -Verificar la productividad científica de los proyectos que obtienen financiamientos del Fondo Sectorial de Investigación y Salud y Seguridad Social.													1
8	Seguimiento	P	500	OIC	CANTIDAD DE OBSERVACION Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	Diversas áreas del Instituto	Dar seguimiento a las recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras	Verificar el grado de atención de las observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras	38	38	1	6	01/07/2015	30/09/2015	05/2015	100% de las observaciones en seguimiento	100% de las observaciones en seguimiento al trimestre			
9	Auditoría	P	100	OIC	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADO EN EL MAPA DE RIESGOS	Subdirección de Recursos Humanos	-Comprobar que las erogaciones por conceptos de licencias, horas extras y riesgos se hayan realizado conforme a los criterios, políticas y lineamientos para su debido pago -Verificar que las plazas ocupadas, tengan nombramientos debidamente firmados y acorde a la categoría que se encuentra en la nómina, comparándolas con el número de plazas registrado ante la SS y SHCP, con el objeto de constatar que estén acordes. -Corroborar las acciones realizadas para el cumplimiento al Sistema de Profesionalización, en las áreas que deban incluirse. -Determinar las erogaciones por conceptos de salarios, prestaciones y seguridad social, señalados en el Capítulo 1000, para verificar mediante la comparación de las nóminas y los tabuladores de sueldos que no se excedan los montos autorizados	Verificar que el cálculo de la nómina se realice en apego a la normatividad aplicable.	40	46	7	20	01/01/2014	31/12/2014	07/2010	Nómina del 10% del personal que labora en el Instituto	el 100% del personal que labora en el Instituto	6 Factor Humano administrado de manera inadecuada		1
10	Auditoría	P	700	OIC	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O	Departamento de Radiología e Imagen	-Verificar las medidas de protección y seguridad radiológica	Verificar que los estudios que realiza dicha área, se proporcionen de manera	40	46	7	21	01/01/2014	31/12/2014	07/2007	20% de los estudios que realiza el	100% de los estudios que realiza el	5 Areas Auxiliares y de Diagnóstico		1

No. Rev.	Tipo Rev.	Prog./ Adic.	Clave Prog.	Instancia	Justificación	Área a revisar	Descripción	Objetivo	Semana Prog. de		Total Semanas		Periodo de revisión		Auditoría Precedent	Muestra	Universo	Riesgos	Cuadrante
									Inicio	Término	Revisión	Hombre	Inicio	Fin					
					PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADO EN EL MAPA DE RIESGOS		-Verificación del cumplimiento de normas que aplican en la materia por las diversas instancias. -Verificar la planeación, organización, dirección, control y evaluación de las actividades del Departamento de Radiología e imagen. - Verificar la Planeación, dirección, control y evaluación del consumo de materiales con criterios de empleo racional y eficiente. -Verificar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo a fin de optimizar su empleo. -Verificar la programación, cancelación y atención de citas, así como tiempo para entrega de resultados. -Verificar el perfil del personal administrativo y especializado que forma parte del equipo de trabajo del área de radiología a efecto de conocer su estancia en el área, horario, capacitación, etc.	oportuna, en apego a la calendarización programada atendiendo a las necesidades de las áreas requirentes.								Departamento de Radiología e Imagen	Departamento de Radiología e Imagen durante el ejercicio 2014	funcionando fuera de norma	1
11	Seguimiento	P	500	OIC	CANTIDAD DE OBSERVACION Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	Diversas áreas del Instituto	Dar seguimiento a las recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras	Verificar el grado de atención de las observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras	49	50	2	12	01/10/2015	31/12/2015	08/2015	100% de las observaciones en seguimiento	100% de las observaciones en seguimiento al trimestre		