

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	Dirección de Investigación / Planeación	1. Evaluar el grado de cumplimiento de las metas e indicadores establecidos. 2. Verificar el cumplimiento de metas de programas presupuestarios relacionados con la Investigación. 3. Verificar que la estructura orgánica del área cuente con los medios suficientes para el cumplimiento de metas y objetivos. 4. Verificar que la Elaboración de los Informes sean confiables. 5- Verificar que la Dirección de Investigación dio cumplimiento eficiente y eficaz de acuerdo a Protocolos de Investigación en salud administrados deficientemente.	Verificar el grado de cumplimiento de metas y objetivos al área de Investigación.	5	13	9	49	01/01/2016	31/12/2016	07/2015	5%	100% de las metas e indicadores del programa relacionados con la Investigación	2 Atención médica proporcionada deficientemente	1
2	Seguimiento	P	500	OIC	CANTIDAD DE OBSERVACION Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	Diversas Areas del Instituto sujetas a seguimiento de observaciones	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	01/01/2017	31/03/2017	10/2016	100% de observaciones en seguimiento	100% de observaciones en seguimiento		
3	Auditoría	P	210	OIC	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	1. Identificar el presupuesto de adquisiciones de la institución para el ejercicio fiscal 2016 por fuente de recursos 2. Comprobar que la formulación de su PAAAS se basa en la identificación previa de las necesidades reales de las áreas del Instituto para el cumplimiento de sus atribuciones. 3. Confirmar que las estructuras orgánicas y ocupacionales de las áreas contratantes se encuentren autorizadas y vigentes, y que el personal que las integra se encuentra capacitado en temas específicos de contrataciones públicas e integridad y conflicto de interés. 4. Comprobar que los sistemas de control interno operativo y contable del área de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la entidad, permitan realizar las actividades del área con	Verificar que las contrataciones públicas de bienes, arrendamientos o servicios del ejercicio 2016 se planearon, adjudicaron y ejercieron con criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez, y en apego a la normatividad aplicable, con las mejores condiciones para el Estado. Determinar el actuar de los servidores públicos responsables de su seguimiento, mediante la revisión de la información financiera, contable y presupuestal para el logro y cumplimiento de metas y objetivos del instituto; asimismo, comprobar que los pedidos o contratos formalizados como resultado de la adjudicación hayan sido elaborados de conformidad con la normatividad aplicable y los bienes o servicios hayan sido entregados o prestados en los plazos pactados	14	21	8	48	01/01/2016	31/12/2016	06/2015	5%	100% de los contratos que especifiquen en la Auditoría Transversal.	1 Contrataciones públicas ejecutadas 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							
							<p>eficiencia, fomentando el ahorro y la economía que aseguren las mejores condiciones para el Estado. Asimismo, se apeguen a las disposiciones legales y normativas aplicables, y atiendan a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.</p> <p>5 Constatar que los procedimientos de licitación pública nacional e internacional aplicados por la entidad cumplieron con los requisitos establecidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, y por las demás disposiciones que rigen la materia</p> <p>6 Verificar que los casos de excepción a la licitación pública para las adquisiciones, arrendamientos o servicios se adjudicaron con criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguraron las mejores condiciones para el Estado y que se fundó y motivó la excepción.</p> <p>7 Comprobar que los pedidos y/o contratos formalizados como resultado de la adjudicación hayan sido elaborados de conformidad con la normatividad aplicable y los bienes o servicios hayan sido entregados o prestados en los plazos pactados.</p> <p>Verificar que todos los procedimientos de contratación, sean precedidos por la investigación de mercado, estas se elaboren por las áreas</p> <p>8 Constata que las erogaciones</p>														1
4	Seguimien	P	500	OIC	CANTIDAD DE OBSERVACION Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	Diversas áreas del Instituto sujetas a seguimiento de observaciones	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.	25	25	1	6	01/04/2017	30/06/2017	2/2017	100% de observaciones en seguimiento	100% de observaciones en seguimiento				

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	Cuadrant
									Inicio	Término	Revisión	Hombre	Inicio	Fin					
5	Auditoría	P	800	OIC	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADO EN EL MAPA DE RIESGOS	Dirección de Medicina / Dirección de Planeación	1. Evaluar el grado de cumplimiento de las metas e indicadores establecidos. 2. Verificar el cumplimiento de metas de programas presupuestarios relacionados con la Atención Médica. 3. Verificar que la estructura orgánica del área cuente con los medios suficientes para el cumplimiento de metas y objetivos. 4. Verificar que la Elaboración de los Informes sean confiables. 5. Verificar el presupuesto asignado si es adecuado para el desempeño de las actividades.	Verificar el grado de cumplimiento de metas e indicadores relacionados con la Atención Médica.	28	34	7	48	01/01/2016	31/12/2016	09/2016	5%	100% de metas e indicadores relacionados con atención médica	2 Atención médica proporcionada deficientemente	1
6	Seguimiento	P	500	OIC	CANTIDAD DE OBSERVACION Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	Diversas Areas del Instituto sujetas a seguimiento de observaciones	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	01/07/2017	30/09/2017	4/2017	100% de las observaciones en seguimiento	100% de las observaciones en seguimiento		
7	Auditoría	P	800	OIC	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADO EN EL MAPA DE RIESGOS	Dirección Enseñanza / Dirección de Planeación	1. Evaluar el grado de cumplimiento de las metas e indicadores establecidos. 2. Verificar el cumplimiento de metas de programas presupuestarios relacionados con la Enseñanza. 3. Verificar que la estructura orgánica del área cuente con los medios suficientes para el cumplimiento de metas y objetivos. 4. Verificar que la Elaboración de los Informes sean confiables. 5- Verificar que el área de Enseñanza dio cumplimiento eficiente y eficaz al programa de enseñanza	Verificar el cumplimiento metas e indicadores relacionados con la Formación de Recursos Especializados para la Salud.	40	46	7	43	01/01/2016	31/12/2016	s/n	5%	100% de las metas e indicadores del programa	4 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud proporcionada inadecuadamente	1
8	Seguimiento	P	500	OIC	CANTIDAD DE OBSERVACION Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	Diversas Areas del Instituto sujetas a Seguimiento de Observaciones	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	10	01/10/2017	31/12/2017	6/2017	100% de observaciones de seguimiento	100% de observaciones de seguimiento		