PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2024

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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
001	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	700	Dirección de Medicina/Dirección de Planeación y Mejora de la Calidad/ Dirección de Administración		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																									12	48
002	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	700	Dirección de Medicina/Dirección de Planeación y Mejora de la Calidad/ Dirección de Administración																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						14	42
003	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	220	Dirección de Administración/ Dirección de Planeación y Mejora de la Calidad/Dirección de Medicina																																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13	52
004	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Dirección de Investigación/Dirección de Planeación yMejora de la Calidad/Dirección de Administración																																								X	X	X	X	X	X	X	X	X						9	27
005	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Diversas áreas del Instituto sujetas a seguimiento de observaciones.											X	X	X																																									3	6
006	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Diversas áreas del Instituto sujetas a seguimiento de observaciones.																								X	X	X																												3	6
007	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Diversas áreas del Instituto sujetas a seguimiento de observaciones.																																					X	X	X																3	6
008	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Diversas áreas del Instituto sujetas a seguimiento de observaciones.																																															X	X	X				3	6