



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL  
HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO  
FEDERICO GÓMEZ.**

**AUDITORIAS Y REVISIONES DE CONTROL REALIZADAS**

Durante el primer trimestre de 2007, el Órgano Interno de Control programó y realizó en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo autorizado por la Secretaría de la Función Pública las siguientes Auditorias y Revisiones de Control:

| <b>Auditoria</b>             | <b>Tipo</b> | <b>Programadas</b> | <b>Realizadas</b> | <b>Observaciones</b> |
|------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Ingresos*                    | Específica  | 1                  | 0                 | 0                    |
| Especialidades Médicas**     | Específica  | 1                  | 0                 | 0                    |
| Seguimiento de Observaciones | Seguimiento | 1                  | 1                 | 0                    |
| <b>Total</b>                 |             | <b>3</b>           | <b>1</b>          | <b>0</b>             |

\* Se amplió la Auditoría.

\*\* Auditoría Cancelada

| <b>Revisión de Control</b>                     | <b>Tipo</b> | <b>Programadas</b> | <b>Realizadas</b> | <b>Acciones de mejora</b> |
|--|-------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| Consulta Externa, Urgencias y Hospitalización. | Específica  | 1                  | 1                 | 5                         |
| Seguimiento Acciones de Mejora                 | Específica  | 1                  | 1                 | 0                         |
| <b>Total</b>                                   |             | <b>2</b>           | <b>2</b>          | <b>5</b>                  |

**SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES**

| <b>Observaciones</b>                    |   |                          |                            | <b>Observaciones del Trimestre Reportado</b> | <b>Total</b>   |
|---|---|--------------------------|----------------------------|--|--|
| <b>Pendientes al Trimestre Anterior</b> | <b>Atendidas Durante el Trimestre Reportado</b> | <b>Responsabilidades</b> | <b>Subtotal en Proceso</b> | <b>Nuevas</b>                                | <b>Observaciones en Proceso al Final del Trimestre</b> |
| 25                                      | 6   | 0                        | 19                         | 0  | *19  |

\* Incluye Observaciones determinadas por: (9) OIC, (6) Auditor Externo y (4) de la Unidad de Auditoría Gubernamental (SFP).

**SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS POR EL OIC**

| <b>Hallazgos</b>                        |   |                            | <b>Hallazgos del Trimestre Reportado</b> | <b>Total</b>                                       |
|---|---|----------------------------|--|--|
| <b>Pendientes al Trimestre Anterior</b> | <b>Atendidos Durante el Trimestre Reportado</b> | <b>Subtotal en Proceso</b> | <b>Nuevos</b>                            | <b>Hallazgos en Proceso al Final del Trimestre</b> |
| 1                                       | 1   | 0                          | 5  | 5  |