



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:

Auditoria	Tipo	Programadas	Realizadas	Observaciones
Ingresos*	Específica	1	0	0
Especialidades Médicas**	Específica	1	0	0
Seguimiento de Observaciones	Seguimiento	1	1	0
Total		3	1	0

* Se amplió la Auditoría.

** Auditoría Cancelada

Revisión de Control	Tipo	Programadas	Realizadas	Acciones de mejora
Consulta Externa, Urgencias y Hospitalización.	Específica	1	1	5
Seguimiento Acciones de Mejora	Específica	1	1	0
Total		2	2	5

SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES

Observaciones				Observaciones del Trimestre Reportado	Total
Pendientes al Trimestre Anterior	Atendidas Durante el Trimestre Reportado	Responsabilidades	Subtotal en Proceso	Nuevas	Observaciones en Proceso al Final del Trimestre
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

Hallazgos			Hallazgos del Trimestre Reportado	Total
Pendientes al Trimestre Anterior	Atendidos Durante el Trimestre Reportado	Subtotal en Proceso	Nuevos	Hallazgos en Proceso al Final del Trimestre
1	1	0	5	5