

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

AUDITORIAS Y REVISIONES DE CONTROL REALIZADAS

Durante el tercer trimestre de 2006, 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
Disponibilidades*	Específica	0	0	2
Seguimiento de Observaciones	Seguimiento	1	1	0
Adquisiciones **	Específica	1	1	0
Total		2	2	2

* Auditoría Programada en el segundo, pero concluida en el tercer trimestre

** Auditoría en proceso.

Revisión de CONTROL	Tipo	Programadas	Realizadas	acciones de mejora
Evaluación de Riesgos	Específica	1	1	0
Seguimiento Acciones de Mejora	Específica	1	1	0
Total		2	2	0

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
10	2	0	8	2	10

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA

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
5	4	1	0	1