



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 cuarto 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
Seguimiento de Observaciones	Seguimiento	1	1	0
Adquisiciones *	Específica	0	1	6
Total		1	2	6

* Auditoría Programada en el tercero, pero concluida en el cuarto trimestre

Revisión de Control	Tipo	Programadas	Realizadas	Acciones de mejora
Seguimiento Acciones de Mejora	Específica	1	1	0
Total		1	1	0

SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL OIC

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
*22	3	0	19	6	25

* Incluye 6 Observaciones determinadas por el Auditor Externo y 8 de la Unidad de Auditoría Gubernamental, que este OIC esta dando seguimiento.

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	0	1	0	1