

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2023

12200 12 NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez



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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Dirección De Administración, Subdirección de Recursos Financieros Dirección de Planeación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2023**

12200 12 NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 3

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 16

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA: 6

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA
DE LA GESTIÓN PÚBLICA:1

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES: 3

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS: 3

FUERZA ANUAL DE TRABAJO	
ACTIVIDAD	SH
Actos de fiscalización	221
Seguimientos de observaciones	37
Desarrollo y mejora de la gestión pública	39
Quejas, Denuncias e Investigaciones	115
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	68
Actividades que no reúnen los requisitos de un acto de fiscalización	4
Controversias y sanciones en contrataciones públicas	9
Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional	8
Planeación, Dirección y Supervisión	12
Informes a la SFP y otras Instancias	21
Transparencia, Gobierno Abierto, Integridad Pública, Participación Ciudadana y Ética, para la prevención y combate a la corrupción	12
Comités	24
Juntas y Consejos	18
Actividades Administrativas	149
Capacitación	38
Plazas Vacantes	0
Vacaciones e Incapacidades del Personal	57
TOTAL	832

C.P. Fanny Mancera Jiménez

Nombre y Firma de la persona Titular del Órgano Interno de Control