

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA

Cumplimiento de la obligación a que se refiere el Artículo 7, Fracción X de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

I. Número y tipo de Auditorías a realizar en el Ejercicio Presupuestario 2012.

TIPO	NÚMERO
<u>AUDITORÍAS</u>	<u>8</u>
Almacén de Farmacia	1
Subdirección de Recursos Materiales y Departamento de Adquisiciones	1
Subdirección de Servicios Generales y Departamento de Servicios de Apoyo (Residuos Peligrosos)	1
Subdirección de Servicios Generales y Departamento de Servicios de Apoyo (Vigilancia)	1
Seguimiento de Medidas Correctivas y Preventivas	4

II. Número y tipo de Auditorías realizadas al primer trimestre de 2012.

TIPO	NÚMERO
<u>AUDITORÍAS</u>	<u>2</u>
Almacén de Farmacia	1
Seguimiento a Medidas Correctivas y Preventivas y Acciones de Mejora	1

III. Número de Observaciones determinadas como resultados de las Auditorías practicadas durante el primer trimestre de 2012.

Durante el primer trimestre de 2012, se realizó la Auditoría No. 01/2012 y se determinaron 8 observaciones en la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Control de Bienes e Inventarios.

IV. Seguimiento al primer trimestre de 2012 de los resultados de Auditorías.

INSTANCIA FISCALIZADORA	En Proceso al 31/Dic/11	En el Primer Trimestre de 2012		En Proceso al 31/mar/12
		Determinadas	Atendidas	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	15	8	7	16
AUDITOR EXTERNO	1	0	0	1
AUDITORÍA GUBERNAMENTAL	2	0	0	2
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	0	0	0	0
OTRAS INSTANCIAS	0	0	0	0
Total	18	8	7	19

AUDITORÍA INTERNA:

Al cierre del cuarto trimestre de 2011, se encontraban en proceso de atención 18 observaciones relevantes. Durante el primer trimestre de 2012, se determinaron 8 observaciones por el Órgano Interno de Control en la auditoría 01/2012; y se constató que siete observaciones fueron atendidas. Por lo tanto, al cierre del primer trimestre de 2012 quedaron en proceso 19 observaciones.

REVISIONES DE CONTROL:

Al cierre del cuarto trimestre de 2011, se encontraba en proceso de atención 1 acción de mejora. En el primer trimestre de 2012 se canceló la acción de mejora, derivado de la falta de implementación de las recomendaciones, trasladándose la responsabilidad a la unidad administrativa. Por lo tanto, al cierre del primer trimestre de 2012, no se tienen acciones de mejora.