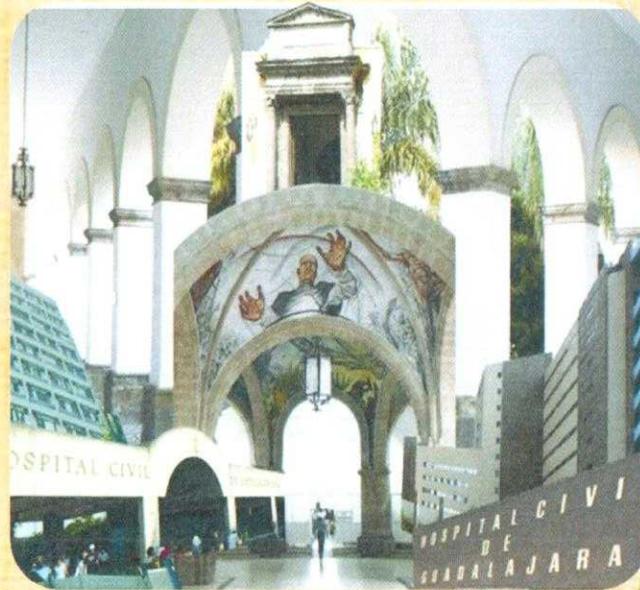




PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

2017



Contraloría General Interna

OPD Hospital Civil de Guadalajara



PROGRAMAS GENERALES

1. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
2. ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
3. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
4. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL OPD Y SUS UNIDADES HOSPITALARIAS
5. ENTREGA - RECEPCION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS AL OPDHCG
6. ASESORÍA Y ORIENTACIÓN EN EL LLENADO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ACPECTOS DE LAS DECLARACIONES Y DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS



PROGRAMAS GENERALES

7. ESTUDIO Y ANÁLISIS TÉCNICO-JURÍDICO DE PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN Y REVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS
8. ESTRUCTURACIÓN DE RESPUESTAS A LOS PLIEGOS DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS ESTATALES O FEDERALES
9. ORIENTACIÓN Y APOYO SOBRE LA APLICACIÓN DE ASPECTOS NORMATIVOS
10. OTRAS ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
11. AUDITORÍAS ESPECIALES



PROGRAMAS ESPECÍFICOS

ACTIVO

- A EFECTIVO Y EQUIVALENTES
- B DERECHO A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CUENTAS POR COBRAR)
- C ALMACENES
- D INVENTARIOS
- E BIENES MUEBLES (MOBILIARIO Y EQUIPO)

PASIVO

- F CUENTAS POR PAGAR A CORTO Y/O LARGO PLAZO (PROVEEDORES Y ACREEDORES DIVERSOS)
- G RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (IMPUESTOS POR PAGAR)

INGRESOS

- H INGRESOS PRESUPUESTALES Y PROPIOS



PROGRAMAS ESPECÍFICOS



EGRESOS

- I EJERCICIO DE LOS RECURSOS
- J ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

OTROS

- K SERVICIOS PERSONALES
- L ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
- M ÁREAS DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS DE LA UNIDAD HOSPITALARIA FRAY ANTONIO ALCALDE
- N COMITÉ DE INSUMOS Y SERVICIOS EXTERNOS
- O SEGURO POPULAR Y GASTOS CATASTRÓFICOS
- P INVENTARIO FÍSICO DEL MOBILIARIO, EQUIPO REGISTRO Y VALORACIÓN
- Q SERVICIOS GENERALES
- R SISTEMAS INFORMÁTICOS