



**Órgano Interno de Control en el
Hospital General de México
"Dr. Eduardo Liceaga".**

**FORMATO: FRACCIÓN X.
Resultados de Auditorías.**

I.- Auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2019.

AUDITORÍA.	NÚMERO DE REVISIONES.
I.- Auditorías Integrales.	0
II.- Auditorías Específicas.	5
III.- Auditorías de Seguimiento.	4
IV.- Auditorías del Desempeño.	3
TOTAL	12

II.- Total de observaciones determinadas como resultados de las auditorías por cada rubro sujeto a revisión.

En el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2019, se tenían programadas 4 auditorías y 2 seguimientos, de acuerdo a la siguiente tabla:

RUBRO.	DESCRIPCIÓN.	NÚMERO DE REVISIONES EFECTUADAS.	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS.
210.	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	1	3
500.	Seguimiento.	2	5
700.	Normatividad Interna.	1	3
800	Al Desempeño "Servicio de Medicina Interna".	1	3
800	Al Desempeño "Servicio de Geriatría".	1	3
TOTAL		6	17

III.- Seguimiento de los resultados de Auditoría.

SALDO INICIAL.	DETERMINADAS.	ATENDIDAS.	SALDO FINAL.
6	11	7	10

Comentarios: El saldo final se integra de 10 Observaciones de Órgano Interno de Control.

Fecha última de actualización: 30/junio/2019.