

JUNTOS CONSTRUIREMOS EL CAMBIO

Gobierno Estatal

elaborado

elaborado
Dr. Omar Quintas Reyes
Enlace de Control Interno

Dr. Uriel Olaor Smith Martínez
Coordinador de Control Interno

**HOSPITAL
DE LA NIÑEZ
OAXAQUEÑA**

Dr. Efrén Emmanuel Jarquin González
Director General del HNO

Proyecto o actividad	Área Responsable	Fecha límite	2019											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1.4.3.1 Diseñar un formato de reporte de actividades mensual por Direcciones y departamento.	Coordinador de Control Interno	30-jul-19	10 hrs.											
Principio 5. "RESPONDER A LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS"														
Actividades Generales . A. IDENTIFICAR LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO Y SUS FACULTADES														
1.5.1. Establecimiento de una Estructura para Responsabilizar al Personal por sus obligaciones de Control Interno	Coordinador de Control Interno	30-may-19	10 hrs.											
1.5.1.1. Dar a conocer la estructura del Comité de Control Interno, sus funciones y alcances	Coordinador de Control Interno	30-may-19	10 hrs.											
1.5.2 Consideración de las Presiones por las Responsabilidades Asignadas al Personal	Dirección Administrativa	30-jun-19	5 hrs.											
1.5.2.1. Evaluación de las cargas de trabajo institucionales.														

elaborado


 Dr. Omar Quintana Reyes
 Enlace de Control Interno

revisado


 Dr. Uriel Drío Smith Martínez
 Coordinador de Control Interno

Autorizado


 2016-2022
 HOSPITAL
 DE LA NIÑEZ
 OAXAQUEÑA


 Dr. Efrén Emmanuel Jarquín González
 Director General del HNO