



Secretaría de la Contraloría General  
Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud Pública  
Programa Operativo Anual 2022 (Modificado)



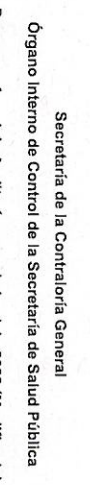
Unidad administrativa coordinadora	No. de meta	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original				
				Anual	I	II	III	IV
Coordinación General de Órganos Internos de Control	01	Elaborar Informes Trimestrales, (POA del OIC, Informe de Actividades)	Documento	4	1	1	1	1
	02	Realizar Auditorías Directas	Informe	1		1		
	03	Seguimiento a observaciones de Auditorías Directas y Despacho Externo.	Acta	**				
	04	Atención a observaciones determinadas por ISAF, ASF y SFP	Documento / Cédula	**				
	05	Investigar Presuntas Fallas Administrativas (EPRA)	Expediente	**				
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial	06	Presentar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Informe	**				
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Fallas Administrativas	07	Atención a Peticiones y Denuncias Ciudadanas	Documento	**				
Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos	08	Evaluar Portal de Transparencia del Ente.	Documento	4	1	1	1	1
Dirección General de Licitaciones y Contratos	09	Asistencia y seguimiento de Actos de Licitaciones.	Documento	**				
Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico	10	Revisión del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento / Acta	4	1	1	1	1
	11	Revisión del Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento / Acta	2	1		1	
	12	Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno del Ente (COCODI)	Acta/Informe	4	1	1	1	1

Elaboró  
C.P. María Magdalena Yáñez Estrada

Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control  
de la Secretaría de Salud Pública

Aprobó  
C.P. Guadalupe Salazar Valle

Coordinador General de Órganos Internos de Control  
de la Contraloría General

Período vacacional

Elaboró

C.P. MARÍA MAGDALENA VÁZQUEZ ESTRADA  
ENCARGADA DE DESPACHO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA  
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA