



ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN



AUDITORIAS

I.-DESEMPEÑO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015

De acuerdo al Programa Anual de Trabajo del OIC, para el *Segundo trimestre del ejercicio 2015* se realizaron 4 auditorías: 1 al desempeño, 1 a operaciones sustantivas y 2 de seguimiento (medidas correctivas) a diferentes áreas del *Instituto Nacional de Rehabilitación*, determinándose diez observaciones.

AUDITORÍA INTERNA

CLAVE	No. DE AUDITORÍA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE AUDITORÍA	No. DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
500	1	Seguimiento de Medidas Correctivas	Seguimiento	0
800	2	Desempeño "Dirección Médica"	Desempeño	4
500	3	Seguimiento de Medidas Correctivas	Seguimiento	0
700	4	Operaciones sustantivas "Dirección de Enseñanza"	Auditoría	6
TOTAL				10

II.- SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015

ÓRGANO FISCALIZADOR	OBSERVACIONES AL INICIO DEL SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES DETERMINADAS AL TRIMESTRE	OBSERVACIONES ATENDIDAS AL TRIMESTRE	OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER
Auditor Externo	2	0	0	2
Órgano Interno de Control en el INR	3	10	5	8
TOTAL	5	10	5	10