PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
DA-17-36	Oficina de	**Hallazgo 1**-Incumplimiento	Se tomaron las medidas correctivas	Cumplimentado
	Administración	de la reglamentación	para el cumplimiento relacionado	
		relacionada con el control y	con el uso y control de la propiedad	
		el uso de la propiedad	mueble	
		mueble		
	Procuraduría Auxiliar	**Hallazgo 2**-Cuentas por cobrar	Continuidad en gestiones de cobro a los proveedores.	Parcialmente Cumplimentado
	de Asuntos Legales	para las cuales no se realizaban		
		gestiones de cobro		
	Oficina de	**Hallazgo 3**-Ausencia de un	Se tomaron las medidas correctivas	Cumplimentado
	Recursos Humanos	sistema de evaluación del	para establecer un sistema de	
		desempeño del personal	evaluación	

Agencia: Oficina del Procurador del Paciente

PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR

Agencia: Oficina del Procurador del Paciente