

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS
ANEXO 1 DEL OFICIO OIC/AI/005/2012
INFORMACIÓN DE AUDITORIA Y REVISIONES DE CONTROL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2011.

Tipo de auditoria	Número de Auditorias Programadas	Número de Auditorias realizadas por trimestre				Total Auditorias Realizadas
		1°	2°	3°	4°	
Integrales						
Específicas	6	2	1	2	1	6
De programas						0
De desempeño	2		1		1	2
Revisión de Control	4	1	1	1	1	4
Auditoría de Seguimiento.	4	1	1	1	1	4
Revisión de seguimiento.	4	1	1	1	1	4
Otras						
Total	20	5	5	5	5	20

Observaciones determinadas en auditorías realizadas por el OIC:

	AUDITORIA/REV. CONTROL.	NUMERO	PROGRAMAS		UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBSERVACIONES
			CLAVE	DESCRIPCION		
Saldos						
Primer trimestre	Auditoria	01/11	100	Recursos Humanos HRAECS	Subdirección Administrativa HRAECS	3
	Auditoria	02/11	220	Entrega de Insumos en las Áreas Médicas	Subdirección de Recursos Materiales.	11
	Auditoria seguimiento	03/11	500	Seguimiento	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos Unidades Aplicativas.	0
	De control	01/11	963	Mantenimiento de los equipos médicos.	Subdirección de Ingeniería Biomédica.	1
	De control seguimiento	02/11	500	Seguimiento	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos Unidades Aplicativas.	0
TOTAL DEL TRIMESTRE.						15
Segundo trimestre	Auditoria	04/11	210	Contratos de servicios.	Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales.	7
	Auditoria	05/11	800	Desempeño	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos Unidades Aplicativas.	6
	Auditoria seguimiento	06/11	500	Seguimiento	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos Unidades Aplicativas.	0
	De control	03/11	401	Solicitudes de información con base a la LFTAIPG	Subdirección de Atención al Usuario	3
	De control seguimiento	04/11	500	Seguimiento	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos Unidades Aplicativas.	0
TOTAL DEL TRIMESTRE.						16
Tercer trimestre	Auditoria	07/11	220	Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos Unidades Aplicativas.	4
	Auditoria	08/11	700	Actividades Específicas Institucionales	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos Unidades Aplicativas.	3
	Auditoria seguimiento	09/11	500	Seguimiento	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos Unidades Aplicativas.	0
	De control	05/11	961	Revisión para el Mejoramiento de Controles Internos	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos Unidades Aplicativas.	2
	De control	06/11	500	Seguimiento	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos Unidades Aplicativas.	0
TOTAL DEL TRIMESTRE						9
Cuarto trimestre	Auditoria	10/11	320	Ingresos	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos Unidades Aplicativas.	5
	Auditoria	11/11	800	Desempeño	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos Unidades Aplicativas.	6
	Auditoria seguimiento	12/11	500	Seguimiento	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos Unidades Aplicativas.	0
	De control	07/11	321	Ingresos	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos Unidades Aplicativas.	2
	De control seguimiento	08/11	500	Seguimiento	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos Unidades Aplicativas.	0
TOTAL DEL TRIMESTRE						13
Total acumulado						53

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS
ANEXO 1 DEL OFICIO OIC/AI/005/2012
INFORMACIÓN DE AUDITORÍA Y REVISIONES DE CONTROL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2011.

Seguimiento de observaciones:

Solventadas / Instrumentadas						En proceso
Saldos	1°	2°	3°	4°		
Auditorías						
01/10	3			1	1	1
02/10	1			1		0
04/10	4		3	0		1
05/10	2	1	1			0
07/10	2		1	1		0
08/10	6	1	1	1	1	2
10/10	1	0	0	0		1
11/10	9	1	1	2	2	3
01/11	3		0	1	2	0
02/11	11		0	2	5	4
04/11	7			0	5	2
05/11	6			0	4	2
07/11	4					4
08/11	3					3
10/11	5					5
11/11	6					6
Sub Total observaciones Para su seguimiento	73		7	9	20	37

Revisiones de Control.

Instrumentadas						En proceso
Saldo inicial	1°	2°	3°	4°		
02/09	1		1	0		0
01/11	1			0	1	0
03/11	3			0	3	0
05/11	2					2
07/11	2					2
total de Acciones de Mejora para dar Seguimiento	9		1	0	4	4

Observaciones determinadas por auditores externos:

	AUDITORÍA/REV. CONTROL.	NUMERO	PROGRAMAS		UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBSERVACIONES DETERMINADAS
			CLAVE	DESCRIPCION		
Saldo inicial						5
Primer trimestre	Dictamen a los Estados Fianciers 2010.	5				
TOTAL DEL TRIMESTRE.						5
Segundo trimestre						
TOTAL DEL TRIMESTRE.						0
Tercer trimestre						
TOTAL DEL TRIMESTRE						
Cuarto trimestre						
TOTAL DEL TRIMESTRE						0
Total acumulado						10

Seguimiento de observaciones de auditores externos:

Solventadas / Instrumentadas						En proceso
Saldo inicial	1°	2°	3°	4°		
Auditorías						
Dictamen a los Estados Fianciers 2007.	1					1
Dictamen a los Estados Fianciers 2008.	2					2
Dictamen a los Estados Fianciers 2009.	2	2				0
Dictamen a los Estados Fianciers 2010.	5	0	0	4		1
total	10	2		4		4