## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS ANEXIO 1 DEL OFICIO OIC/AI/003/2013 INFORMACIÓN DE AUDITORIA Y REVISIONES DE CONTROL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012.

Tipo de auditoria	Número de Auditorias Programadas		Número de Audito	Total Auditorías Realizadas		
		1°	2°	3°	4°	
Integrales	0	0	0	0	0	0
Especificas	2	1	1	0	0	2
De programas	0	0	0	0	0	0
De desempeño	0	0	0	0	0	0
Revisión de Control	0	0	0	0	0	0
Auditoría de Seguimiento.	4	1	1	1	1	4
Revisión de seguimiento.	0	0	0	0	0	0
Otras	0	0	0	0	0	1 0
Total	6	2	2	1	1	6

	AUDITORÍA/REV. CONTROL.	NÚMERO		PROGRAMAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBSERVACIONES
			CLAVE	DESCRIPCIÓN		
aldos	And the second process of the second of the second		etteramen skill for a tra	a Name of the all the second company of		
Primer trimestre	Auditoría	01/12	210		Dirección de Administratción y Finanzas del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas en su Subdirección de Recursos Materiales y Subdirección Administrativa en su Departamento de Recursos Materiales del Hospital Regional de Alta Especialidad en Ciudad Salud, Tapachula Chiapas.	4
	Auditorla	02/2012	500	Seguimiento	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos unidades aplicativas, Hospital de Especialidades Pediátricas y Hospital Regional de Alta Especialidad en Ciudad Salud, Tapachula Chiapas.	0
OTAL DEL TRIMESTRE.						4
The second section of the section of	Auditoría	03/2012	700	Actividades Especificas	Contro Designal de Alle	
		03/2012	700	Institucionales	Centro Regional de Alta Especialidad en sus Oficinas centrales y sus dos Unidades Aplicativas	13
Segundo trimestre	Auditoria	04/2012	500	Seguimiento	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos unidades aplicativas, Hospital de Especialidades Pediátricas y Hospital Regional de Alta Especialidad en Ciudad Salud, Tapachula Chiapas.	0
OTAL DEL TRIMESTRE.						13
Tercer trimestre	Auditoria	05/2012	500	Seguimiento	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos unidades aplicativas, Hospital de Especialidades Pediátricas y Hospital Regional de Alta Especialidad en Ciudad Salud, Tapachula Chiapas.	0
OTAL DEL TRIMESTRE		Carlon data	executed to			0
Cuarto trimestre	Auditoría	06/2012	500	Seguimiento	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos unidades aplicativas, Hospital de Especialidades Pediátricas y Hospital Regional de Alta Especialidad en Ciudad Salud, Tapachula Chiapas.	0
OTAL DEL TRIMESTRE						0



## Seguimiento de observaciones:

Solventadas / Instrumentadas						
Saldos Auditorías		1°	2°	3°	<b>4°</b>	En proceso
01/10: ***	1	0	1			0
04/10:***	1	0	1			0
08/10: ***	2	0	2			0
10/10 ***	1	0	1			0
11/10 ***	3	0	3			0
02/11 ****	4	2	2			0
04/11	2	2				0
05/11	2	2				0
07/11	4	1	2	1		0
08/11	3	2	1			0
10/11	5	1	3			1
11/11	6	3	2	1		0
01/12	4			3		1
03/12	13			2	6	5
Sub Total observaciones Para su seguimiento	51	13	18	7	6	7

<sup>\*\*\* 9</sup> observaciones se dieron por concluidas en el Área de Auditoría y se dara seguimiento en el área de Responsabilidades, por encuentrse en proceso administrativo disciplinario.

## Revisiones de Control.

Instrumentadas							
Saldo inicial	1°	2°	3°	4°	En proceso		
05/2011	2	2		0	0	0	
07/2011	2	2		0	0	0	
total de Acciones de Mejora para dar Seguimiento	4	4	0	0	0	0	

Observaciones determinadas por auditores externos:

	AUDITORÍA/REV. CONTROL.	NÚMERO		PROGRAMAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBSERVACIONES	
			CLAVE	DESCRIPCIÓN		DETERMINADAS	
Saldo inicial						4	
Primer trimestre							
TOTAL DEL TRIMESTRE.						0	
Segundo trimestre			T				
TOTAL DEL TRIMESTRE.				1000 A		9 A/+- 1 O + 1	
Tercer trimestre		4	T			4	
TOTAL DEL TRIMESTRE					The second secon	4	
Cuarto trimestre		T					
TOTAL DEL TRIMESTRE		Carlo Steel Calability				0	
		Total acumula	ido			8	

## Seguimiento de observaciones de auditores externos:

Solventadas / Instrumentadas						
Saldo inicial		1°	2°	3°	4°	En proceso
Auditorías				NOTE: THE RESERVE OF THE PROPERTY.		\$5-18 (18 CL) = 10 C
Dictamen a los Estados Fianancieros 2007.	1		1			0
Dictamen a los Estados Fianancieros 2008.	2		2			0
Dictamen a los Estados Fianancieros 2009.	0					0
Dictamen a los Estados Fianancieros 2010.	1		1			0
Dictamen a los Estados Fianancieros 2011.	4		1	0	2	2
total	8		4		2	2

