ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS
ANEXIO 1 DEL OFICIO OIC/AI/007/2014
INFORMACIÓN DE AUDITORIA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.

Tipo de auditoria	Número de Auditorias Programadas	Número de Auditorias realizadas por trimestre				Total Auditorías Realizadas
		1°	2°	3°	4°	
Integrales	0	0	0	0	0	0
Especificas	4	1	0	2	1	4
De programas	0	0	0	0	0	0
De desempeño	1	0	1	0	0	1
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	1	0	1	0	0	1
TOTAL	**10**	**2**	**3**	**3**	**2**	**10**

Observaciones determinadas en auditorías realizadas por el OIC:

	AUDITORÍA/REV. CONTROL.	NÚMERO	PROGRAMAS		UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBSERVACIONES
			CLAVE	DESCRIPCIÓN		
Saldos						
Primer trimestre	Auditoría	01/13	210	"Adquisiciones Arrendamientos y Servicios"	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.	8
	Auditoría	02/2013	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
TOTAL DEL TRIMESTRE.						**8**
Segundo trimestre	Auditoría	03/2013	800	Al desempeño	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas en el Hospital Regional de Alta Especialidad en Ciudad Salud, Tapachula Chiapas.	2
	Auditoría	04/2013	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
	Auditoría	10/2013	400	Sistemas de Información y Registro	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.	3
TOTAL DEL TRIMESTRE.						**5**
Tercer trimestre	Auditoría	05/2013	100	Recursos Humanos	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.	9
	Auditoría	06/2013	700	Actividades especificas institucionales	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas.	4
	Auditoría	07/2013	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.	
TOTAL DEL TRIMESTRE						**13**
Cuarto trimestre	Auditoría	08/2013	20	"Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo"	Dirección de Administración y Finanzas en la Subdirección de Recursos Materiales del CRAE Y Subdirección Administrativa en el Departamento de Recursos Materiales del HRAECS.	**4**
	Auditoría	09/2013	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**
TOTAL DEL TRIMESTRE						**4**
TOTAL ACUMULADO						**30**

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS
ANEXIO 1 DEL OFICIO OIC/AI/007/2014
INFORMACIÓN DE AUDITORIA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.

Seguimiento de observaciones:

		Solventadas / Instrumentadas				En proceso
Saldos		**1°**	**2°**	**3°**	**4°**	
Auditorías						
10/11	1		1			0
01/12	1	1				0
03/12	5	2	3			0
01/13	8		2	3	3	0
03/2013	2				2	0
10/2013	3			1	2	0
05/2013	9				6	3
06/2013	4				1	3
08/2013	4					4
Sub total observaciones para su seguimiento.	**37**	**3**	**6**	**4**	**14**	**10**

Las observaciones de las auditorias 01/2013 y 10/13, se encuentran en proceso de integración del informe de presunta responsabilidad por lo que se dierón de baja en los informes de observaciones en proceso de seguimeinto.

Observaciones determinadas por auditores externos:

	AUDITORÍA/REV. CONTROL.	NÚMERO	PROGRAMAS		UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBSERVACIONES DETERMINADAS
			CLAVE	DESCRIPCIÓN		
Saldo inicial	**DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2011**	**2**	**24016**	**DIFERENCIA ENTRE INVENTARIO FISICO Y REG CONTABLE**	**SUB DIR DE RECURSOS MATERIALES**	**2**
Primer trimestre						**0**
TOTAL DEL TRIMESTRE.						**0**
Segundo trimestre						
TOTAL DEL TRIMESTRE.						**0**
Tercer trimestre	Dictamen a los Estados Fianancieros 2012.	1	35012	Inconsistencia en el registro y control presupuestal	Subdirección de Recursos Financieros	1
		2	32099	Falta de seguimiento a trámites jurídicos para la actualización de cuentas.	Subdirección de Recursos Financieros	1
		3	40002	Cuentas pendientes de depuración	Subdirección de Recursos Financieros	1
TOTAL DEL TRIMESTRE						**3**
Cuarto trimestre	0	0	0	0	0	**0**
TOTAL DEL TRIMESTRE						**0**
TOTAL ACUMULADO						**5**

Seguimiento de observaciones de Auditores Externos:

		Solventadas / Instrumentadas				En proceso
Saldo inicial		1°	2°	3°	4°	
Auditorías						
Dictamen a los Estados Fianancieros 2011.	2	0	1	0	1	0
Dictamen a los Estados Fianancieros 2012.	3			0	2	1
TOTAL	**5**	**0**	**1**	**0**	**3**	**1**