SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS
INFORMACIÓN DE AUDITORÍA AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 (POT FRACCIÓN X).

Auditorías realizadas por trimestre:

Tipo de auditoria	Número de Auditorias Programadas	Número de Auditorias realizadas por trimestre				Total Auditorías Realizadas
		1°	2°	3°	4°	
Integrales						
Especificas	4	1				1
De programas						0
De desempeño	2					0
Revisión de Control						0
Auditoría de Seguimiento.	4	1				1
Revisión de seguimiento.						0
Otras						0
TOTAL	**10**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**

Observaciones determinadas en auditorías realizadas por el OIC:

Trimestre.	Auditoría.	Número.	Programa.		Unidad administrativa.	Observaciones determinadas.
			Clave.	Descripción.		
Primer trimestre.	Auditoría	01/2016	400	Sistemas de Información y Registro	Dirección de Administración y Finanzas.	3
	Auditoría	02/2015	500	Seguimiento	Diversas áreas del CRAE de Chiapas.	0
					Total del primer trimestre.	3
Segundo trimestre.						
					Total del segundo trimestre.	0
Tercer trimestre.						
					Total del tercer trimestre.	0
Cuarto trimestre.						
					Total del cuarto trimestre.	0
					Total del ejercicio.	**3**

SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS
INFORMACIÓN DE AUDITORÍA AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 (POT FRACCIÓN X).

Seguimiento de observaciones años anteriores:

Numero de Auditoría	Saldo inicial del ejercicio.	Solventadas por trimestre.				Total solventadas	Total en proceso
		1°	2°	3°	4°		
03/2015	1	1	0	0	0	1	0
04/2015	4	2	0	0	0	2	2
06/2015	3	1	0	0	0	1	2
07/2015	2	2	0	0	0	2	0
09/2015	6	2	0	0	0	2	4
Observaciones para seguimiento.	**16**	**8**	**0**	**0**	**0**	**8**	**8**

Seguimiento de observaciones determinadas por el OIC en el ejercicio:

Numero de Auditoría	Observaciones determinadas en el ejercicio.	Solventadas por trimestre.				Total solventadas	Total en proceso
		1°	2°	3°	4°		
Observaciones para seguimiento.							

Observaciones determinadas por el OIC a las que se dio seguimiento en el ejercicio:

Saldo inicial del ejercicio.	Solventadas por trimestre.				Total solventadas	Total en proceso
	1°	2°	3°	4°		
16	8	0	0	0	8	8

Observaciones determinadas en el ejercicio por otras instancias fiscalizadoras:

Trimestre	Auditoría	Número	Programa		Unidad administrativa.	Observaciones determinadas.
			Clave	Descripción.		
Primer trimestre						
					Total del primer trimestre.	**0**

SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS
INFORMACIÓN DE AUDITORÍA AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 (POT FRACCIÓN X).

Trimestre	Auditoría	Número	Programa		Unidad administrativa.	Observaciones determinadas.
			Clave	Descripción.		
Segundo trimestre						
					Total del segundo trimestre.	0
Tercer Trimestre						
					Total del tercer trimestre.	0
Cuarto trimestre						
					Total del Cuarto trimestre.	0
					SUB TOTAL ACUMULADO ANUAL	0

Seguimiento de observaciones determinadas por Auditoria Externa en años anteriores:

Numero de Auditoría	Saldo inicial del ejercicio.	Solventadas por trimestre.				Total solventadas	En proceso
		1°	2°	3°	4°		
Dictamen a los Estados Financieros 2014.	3	3				3	0

Seguimiento de observaciones determinadas por auditores externos en el ejercicio:

Numero de Auditoría	Saldo inicial del ejercicio.	Solventadas por trimestre.				Total solventadas	En proceso
		1°	2°	3°	4°		

Seguimiento de Recomendaciones por Auditora Superior de la Federación de años anteriores:

Numero de Auditoría	Saldo inicial del ejercicio.	Solventadas por trimestre.				Total solventadas	En proceso
		1°	2°	3°	4°		
Auditoria para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública en la Atención Médica 2013 (Auditoría Superior de la Federación)	26	26	0	0	0	26	0

SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS
INFORMACIÓN DE AUDITORÍA AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 (POT FRACCIÓN X).

Total de observaciones a las que se dio seguimiento en el ejercicio.

Numero de Auditoría	Total de observaciones/recomendaciones administradas.	Solventadas por trimestre.				Total solventadas	En proceso.
		1°	2°	3°	4°		
Observaciones determinadas por el OIC de años anteriores.	16	8				8	8
Observaciones determinadas por el OIC en el ejercicio.	3						3
Observaciones determinadas por Auditoria Externa en años anteriores:	3	3				3	0
Observaciones determinadas por Auditoria Externa en el ejercicio.	0					0	0
Recomendaciones determinadas por Auditoria Superior de la Federación en años ateriores.	26	26				26	0
TOTAL ANUAL	**48**	**37**	**0**	**0**	**0**	**37**	**11**

9