ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS
ANEXIO 1 DEL OFICIO OIC/AI/O87/2012
INFORMACIÓN DE AUDITORIA Y REVISIONES DE CONTROL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012.

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

Observaciones determinadas en auditorías realizadas por el OIC:

	AUDITORÍA/REV. CONTROL.	NÚMERO	PROGRAMAS		UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBSERVACIONES
			CLAVE	DESCRIPCIÓN		
Saldos						
Primer trimestre	Auditoría	01/12	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.	4
	Auditoría	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
TOTAL DEL TRIMESTRE.						4
Segundo trimestre	Auditoría	03/2012	700	Actividades Especificas Institucionales	Centro Regional de Alta Especialidad en sus Oficinas centrales y sus dos Unidades Aplicativas	13
	Auditoría	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
TOTAL DEL TRIMESTRE.						13
Tercer trimestre						
TOTAL DEL TRIMESTRE						0
Cuarto trimestre						
TOTAL DEL TRIMESTRE						0
Total acumulado						17

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS
ANEXIO 1 DEL OFICIO OIC/AI/O87/2012
INFORMACIÓN DE AUDITORIA Y REVISIONES DE CONTROL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012.

Seguimiento de observaciones:

	Solventadas / Instrumentadas					En proceso
Saldos		**1°**	**2°**	**3°**	**4°**	
Auditorías						
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
08/11	3	2	1			0
10/11	5	1	3			1
11/11	6	3	2			1
01/12	4					4
03/11	13					13
Sub Total observaciones Para su seguimiento	35	13	18			20

***** 9 observaciones se encuentran en proceso administrativo disciplinario en el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control, en el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas; una esta en proceso de integración de informe de presunta responsabilidad, dos de ellas ya se dieron de baja (las corresponden a la auditoría 08/2010) y cinco se enviaron con fecha 29 de junio de 2012 , mismas que no se han dado de baja por el sistema SPAR.**

Revisiones de Control.

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

Observaciones determinadas por auditores externos:

	AUDITORÍA/REV. CONTROL.	NÚMERO	PROGRAMAS		UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBSERVACIONES DETERMINADAS
			CLAVE	DESCRIPCIÓN		
Saldo inicial						4
Primer trimestre						
TOTAL DEL TRIMESTRE.						
Segundo trimestre						
TOTAL DEL TRIMESTRE.						0
Tercer trimestre						
TOTAL DEL TRIMESTRE						
Cuarto trimestre						
TOTAL DEL TRIMESTRE						0
Total acumulado						4

Seguimiento de observaciones de auditores externos:

	Solventadas / Instrumentadas					En proceso
Saldo inicial		1°	2°	3°	4°	
Auditorías						
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
total	4	4				0