ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS
ANEXIO 1 DEL OFICIO OIC/AI/145/2013
INFORMACIÓN DE AUDITORIA AL TERCER TRIMESTRE DE 2013.

Tipo de auditoria	Número de Auditorias Programadas	Número de Auditorias realizadas por trimestre				Total Auditorias Realizadas
		1°	2°	3°	4°	
Integrales	0	0	0	0	0	0
Específicas	4	1	0	2	0	3
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	0	3
Revisión de seguimiento.	0	0	0	0	0	0
Otras	1	0	1	0	0	1
TOTAL	**10**	**2**	**3**	**3**	**0**	**8**

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	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						
TOTAL DEL TRIMESTRE						**0**
TOTAL ACUMULADO						**26**

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS
ANEXIO 1 DEL OFICIO OIC/AI/145/2013
INFORMACIÓN DE AUDITORIA AL TERCER 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
03/2013	2					2
10/2013	3			1		2
05/2013	9					9
06/2013	4					4
Sub total observaciones para su seguimiento.	**33**	**3**	**6**	**4**	**0**	**20**

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						
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
Dictamen a los Estados Fianancieros 2012.	3			0		3
TOTAL	**5**	**0**	**1**	**0**	**0**	**4**