## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS ANEXIO 1 INFORMACIÓN DE AUDITORIA AL TERCER TRIMESTRE DE 2014.

Tipo de auditoria	Número de		Número	Total Auditorías Realizadas			
	Auditorias	1°	2°	3° 4. A.	4°		
Integrales						0	
Especificas	5	1	1	1		3	
De programas						0	
De desempeño	1			1		1	
Revisión de Control						0	
Auditoría de Seguimiento.	4	1	1	1		3	
Revisión de seguimiento.						0	
Otras						0	
TOTAL	10	2	2	3		7	

	AUDITORÍA/REV. CONTROL.	NÚMERO	PROGRAMAS		UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBSERVACIONE DETERMINADAS
	Property of the State of the St		CLAVE	DESCRIPCIÓN		
Saldos						Control of the Contro
	Auditoría	01/2014	350	"Presupuesto Gasto Corriente"	Dirección de Administratción y Finanzas del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas en su Subdirección de Recursos Financieros	3
Primer trimestre.	Auditoría	02/2014	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.	
OTAL DEL TRIMESTRE.	r for dearly beauty between the case		and the second			3
	Auditoría	03/2014	210	"Adquisiciones Arrendamientos y Servicios"	Centro Regional de Alta Especialidad en su Dirección de Administración y Finanzas en su Subdirección de Recursos Materiales.	8
Segundo trimestre.	Auditoría	04/2014	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.	
OTAL DEL TRIMESTRE.	office same and one					8
**************************************	Auditoría	5/2014	350	"Presupuesto Gasto Corriente"	Dirección de Administratción y Finanzas del Centro Regional de Alta Especialidad de	3
	Auditoría	06/2014	800	De desempeño	Dirección Médica de las dos Unidades Aplicativas del CRAECHIS.	0
Tercer trimestre	Auditoría	7/2014	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	CBR (CRAME) SECTION				Control of the Contro	3
uarto trimestre						
						0
OTAL DEL TRIMESTRE		No.			PERSONAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR	•

Seguimiento de observaciones:

Solventadas / Instrumentadas						to the state of the state of the
Saldos Auditorías		1°	2°	3°	4°	En proceso
			Contract tenant			
01/2013	3		1			2
10/2013	2					2
05/2013	3	3			3	Market all and the same
06/2013	3	1		1		100
08/2013	4		1	2		1
04/2014	3			3		
03/2014	8		0			
Sub total observaciones para su seguimiento.	26	4	2	8	0	12

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.

## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS ANEXIO 1 INFORMACIÓN DE AUDITORIA AL TERCER TRIMESTRE DE 2014.

Observaciones determinadas por auditores externos:

	AUDITORÍA/REV.	NÚMERO		PROGRAMAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBSERVACIONES DETERMINADAS
	CONTROL.		CLAVE	DESCRIPCIÓN		
Saldo inicial	DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS					
mer trimestre	SIN					0
OTAL DEL TRIMESTRE.	OBSERVACIONE					0
Segundo trimestre		1	32006	Cartera vencidas sin acciones de recuperación.	Subdirección de Recursos Financieros	1
		2	24002	Bienes muebles e inmuebles no regularizados	Subdirección de Recursos Financieros	1
	DICTAMEN A LOS ESTADOS	3	34007	Falta de reporte de los adeudos de los ejercicios anteriores	Subdirección de Recursos Financieros	1
	FINANCIEROS 2013.	4	40011	Falta de un sistema de registro y control presupuestal	Subdirección de Recursos Financieros	1
		5	32002	Adeudos pendientes de recuperar depuración de cuentas	Subdirección de Recursos Financieros	1
		6	34007	Adeudos pendientes de recuperar depuración de cuentas	Subdirección de Recursos Financieros	1
OTAL DEL TRIMESTRE.	almostic terroristic to the					6
Tercer Trimestre	SIN OBSERVACIONE S	0		0	0	0
OTAL DEL TRIMESTRE						0
Cuarto trimestre						
OTAL DEL TRIMESTRE				1800年末,大學·提出中華。 2015年1900	The state of the s	0
		Т	OTAL ACUN	IULADO		6

Seguimiento de observaciones de Auditores Externos:

Solventadas / Instrumentadas						En proceso
Saido inicial		1°	2°	3°	4°	
Auditorías	特为强制 法国际政治			Committee of the commit	The state of the s	antiferral and only
Dictamen a los Estados Fianancieros 2012.	1	1				0
Dictamen a los Estados Fianancieros 2013.	6			0		6
TOTAL	7	1	0	0	0 100	6

