

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS  
ANEXO 1 DEL OFICIO OIC/AI/005/2012  
INFORMACIÓN DE AUDITORIA Y REVISIONES DE CONTROL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2011.

Tipo de auditoria	Número de Auditorias Programadas	Número de Auditorias realizadas por trimestre				Total Auditorias Realizadas
		1°	2°	3°	4°	
Integrales						
Específicas	6	2	1	2	1	6
De programas						0
De desempeño	2		1		1	2
Revisión de Control	4	1	1	1	1	4
Auditoría de Seguimiento.	4	1	1	1	1	4
Revisión de seguimiento.	4	1	1	1	1	4
Otras						
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>20</b>

**Observaciones determinadas en auditorías realizadas por el OIC:**

	AUDITORIA/REV. CONTROL.	NUMERO	PROGRAMAS		UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBSERVACIONES
			CLAVE	DESCRIPCION		
<b>Saldos</b>						
Primer trimestre	Auditoria	01/11	100	Recursos Humanos HRAECS	Subdirección Administrativa HRAECS	3
	Auditoria	02/11	220	Entrega de Insumos en las Áreas Médicas	Subdirección de Recursos Materiales.	11
	Auditoria seguimiento	03/11	500	Seguimiento	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos Unidades Aplicativas.	0
	De control	01/11	963	Mantenimiento de los equipos médicos.	Subdirección de Ingeniería Biomédica.	1
	De control seguimiento	02/11	500	Seguimiento	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos Unidades Aplicativas.	0
<b>TOTAL DEL TRIMESTRE.</b>						<b>15</b>
Segundo trimestre	Auditoria	04/11	210	Contratos de servicios.	Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales.	7
	Auditoria	05/11	800	Desempeño	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos Unidades Aplicativas.	6
	Auditoria seguimiento	06/11	500	Seguimiento	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos Unidades Aplicativas.	0
	De control	03/11	401	Solicitudes de información con base a la LFTAIPG	Subdirección de Atención al Usuario	3
	De control seguimiento	04/11	500	Seguimiento	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos Unidades Aplicativas.	0
<b>TOTAL DEL TRIMESTRE.</b>						<b>16</b>
Tercer trimestre	Auditoria	07/11	220	Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos Unidades Aplicativas.	4
	Auditoria	08/11	700	Actividades Específicas Institucionales	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos Unidades Aplicativas.	3
	Auditoria seguimiento	09/11	500	Seguimiento	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos Unidades Aplicativas.	0
	De control	05/11	961	Revisión para el Mejoramiento de Controles Internos	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos Unidades Aplicativas.	2
	De control	06/11	500	Seguimiento	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos Unidades Aplicativas.	0
<b>TOTAL DEL TRIMESTRE</b>						<b>9</b>
Cuarto trimestre	Auditoria	10/11	320	Ingresos	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos Unidades Aplicativas.	5
	Auditoria	11/11	800	Desempeño	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos Unidades Aplicativas.	6
	Auditoria seguimiento	12/11	500	Seguimiento	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos Unidades Aplicativas.	0
	De control	07/11	321	Ingresos	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos Unidades Aplicativas.	2
	De control seguimiento	08/11	500	Seguimiento	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas y sus dos Unidades Aplicativas.	0
<b>TOTAL DEL TRIMESTRE</b>						<b>13</b>
<b>Total acumulado</b>						<b>53</b>

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS  
ANEXO 1 DEL OFICIO OIC/AI/005/2012  
INFORMACIÓN DE AUDITORÍA Y REVISIONES DE CONTROL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2011.

Seguimiento de observaciones:

Solventadas / Instrumentadas						En proceso
Saldos	1°	2°	3°	4°		
<b>Auditorías</b>						
01/10	3			1	1	
02/10	1			1	0	
04/10	4		3	0	1	
05/10	2	1	1		0	
07/10	2		1	1	0	
08/10	6	1	1	1	1	
10/10	1	0	0	0	1	
11/10	9	1	1	2	2	
01/11	3		0	1	2	
02/11	11		0	2	5	
04/11	7			0	5	
05/11	6			0	4	
07/11	4				4	
08/11	3				3	
10/11	5				5	
11/11	6				6	
<b>Sub Total observaciones Para su seguimiento</b>	<b>73</b>		<b>7</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	

Revisiones de Control.

Instrumentadas						En proceso
Saldo inicial	1°	2°	3°	4°		
02/09	1		1	0	0	
01/11	1			0	1	
03/11	3			0	3	
05/11	2				2	
07/11	2				2	
<b>total de Acciones de Mejora para dar Seguimiento</b>	<b>9</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	

Observaciones determinadas por auditores externos:

	AUDITORÍA/REV. CONTROL.	NUMERO	PROGRAMAS		UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBSERVACIONES DETERMINADAS
			CLAVE	DESCRIPCION		
<b>Saldo inicial</b>						<b>5</b>
Primer trimestre	Dictamen a los Estados Fiancieros 2010.	5				
<b>TOTAL DEL TRIMESTRE.</b>						<b>5</b>
Segundo trimestre						
<b>TOTAL DEL TRIMESTRE.</b>						<b>0</b>
Tercer trimestre						
<b>TOTAL DEL TRIMESTRE</b>						
Cuarto trimestre						
<b>TOTAL DEL TRIMESTRE</b>						<b>0</b>
<b>Total acumulado</b>						<b>10</b>

Seguimiento de observaciones de auditores externos:

Solventadas / Instrumentadas						En proceso
Saldo inicial	1°	2°	3°	4°		
<b>Auditorías</b>						
Dictamen a los Estados Fiancieros 2007.	1				1	
Dictamen a los Estados Fiancieros 2008.	2				2	
Dictamen a los Estados Fiancieros 2009.	2	2			0	
Dictamen a los Estados Fiancieros 2010.	5	0	0	4	1	
<b>total</b>	<b>10</b>	<b>2</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	