

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS
ANEXO 1 INFORMACIÓN DE AUDITORIA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DE 2011.

Tipo de auditoria	Número de Auditorias Programadas	Número de Auditorias realizadas por trimestre				Total Auditorias Realizadas
		1°	2°	3°	4°	
Integrales	0					
Específicas	6	2	1	2		5
De programas						0
De desempeño	2		1			1
Revisión de Control	4	1	1	1		3
Auditoría de Seguimiento.	4	1	1	1		3
Revisión de seguimiento.	4	1	1	1		3
Otras						0
Total	20	5	5	5		15

Observaciones determinadas por auditoría:

	AUDITORIA/REV. CONTROL.	NÚMERO	PROGRAMAS		UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBSERVACIONES
			CLAVE	DESCRIPCIÓN		
Saldo inicial						
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.	
TOTAL DEL TRIMESTRE.						15
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
TOTAL DEL TRIMESTRE.						16
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 Especificas 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
TOTAL DEL TRIMESTRE						9
Cuarto trimestre	Auditoria	10/11				
	Auditoria	11/11				
	Auditoria seguimiento	12/11				
	De control	07/11				
	De control seguimiento	08/11				
TOTAL DEL TRIMESTRE						0
Total acumulado						40

