

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS
ANEXIO 1 DEL OFICIO OIC/AI/003/2013
INFORMACIÓN DE AUDITORIA Y REVISIONES DE CONTROL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012.

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	2	1	1	0	0	2
De programas	0	0	0	0	0	0
De desempeño	0	0	0	0	0	0
Revisión de Control	0	0	0	0	0	0
Auditoría de Seguimiento.	4	1	1	1	1	4
Revisión de seguimiento.	0	0	0	0	0	0
Otras	0	0	0	0	0	0
Total	6	2	2	1	1	6

Observaciones determinadas en auditorías realizadas por el OIC:

	AUDITORÍA/REV. CONTROL.	NÚMERO	PROGRAMAS		UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBSERVACIONES
			CLAVE	DESCRIPCIÓN		
Saldos						
Primer trimestre	Auditoria	01/12	210	"Adquisiciones Arrendamientos y Servicios"	Dirección de Administración 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
	Auditoria	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	Auditoria	03/2012	700	Actividades Especificas Institucionales	Centro Regional de Alta Especialidad en sus Oficinas centrales y sus dos Unidades Aplicativas	13
	Auditoria	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	Auditoria	05/2012	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						0
Cuarto trimestre	Auditoria	06/2012	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						0
Total acumulado						17

