

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS
ANEXO 1 DEL OFICIO OIC/AI/007/2014
INFORMACIÓN DE AUDITORIA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.

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

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 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.	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 específicas 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	Auditoría	08/2013	20	"Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo"	Dirección de Administración y Finanzas en la Subdirección de Recursos Materiales del CRAE Y Subdirección Administrativa en el Departamento de Recursos Materiales del HRAECS.	4
	Auditoría	09/2013	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						4
TOTAL ACUMULADO						30

