

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS
ANEXIO
INFORMACIÓN DE AUDITORÍA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014.

Tipo de auditoría	Número de Auditorías Programadas	Número de Auditorías realizadas por trimestre				Total Auditorías Realizadas
		1*	2*	3*	4*	
Integrales						0
Específicas	5	1	1	1	2	5
De programas						0
De desempeño	1			1		1
Revisión de Control						0
Auditoría de Seguimiento	4	1	1	1	1	4
Revisión de seguimiento						0
Otras						0
TOTAL	10	2	2	3	3	10

Observaciones determinadas en auditorías realizadas por el OIC:

Saldos	AUDITORÍA/REV. CONTROL	NÚMERO	PROGRAMAS		UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBSERVACIONES DETERMINADAS
			CLAVE	DESCRIPCIÓN		
Primer trimestre.	Auditoría	01/2014	350	"Presupuesto Gasto Corriente"	Dirección de Administración y Finanzas del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas en su Subdirección de Recursos Financieros	3
	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.	
TOTAL DEL TRIMESTRE						3
Segundo trimestre.	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
	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.	
TOTAL DEL TRIMESTRE						8
Tercer trimestre	Auditoría	05/2014	350	"Presupuesto Gasto Corriente"	Dirección de Administración y Finanzas del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas en su Subdirección de Recursos	3
	Auditoría	06/2014	800	De desempeño. (En proceso)	Dirección Médica de las dos Unidades Aplicativas del CRAECHIS.	0
	Auditoría	07/2014	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
TOTAL DEL TRIMESTRE						3
Cuarto trimestre	Auditoría	06/2014	800	De desempeño. (conclusión)	Dirección Médica de las dos Unidades Aplicativas del CRAECHIS.	2
	Auditoría	08/2014	400	Sistemas de información y registro.	Subdirección de Recursos Financieros.	4
	Auditoría	09/2014	100	Recursos humanos	Subdirección de Recursos Humanos.	3
	Auditoría	10/2014	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
TOTAL DEL TRIMESTRE						9
TOTAL ACUMULADO						23

Seguimiento de observaciones:

Saldos	Auditorías	Solventadas / Instrumentadas				En proceso
		1*	2*	3*	4*	
	01/2013	3	1			1
	10/2013	2			1	2
	05/2013	3	3			0
	06/2013	3	1	1		1
	08/2013	4		1	2	1
	01/2014	3			3	0
	03/2014	8			2	6
	06/2014	3				3
	Sub total observaciones para su seguimiento.	29	4	2	8	14

Las observaciones de las auditorías 01/2013 y 10/13, se encuentran en proceso de integración del informe de presunta responsabilidad por lo que se dieron de baja en los informes de observaciones en proceso de seguimiento.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS
ANEXIO
INFORMACIÓN DE AUDITORÍA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014.

Observaciones determinadas por auditores externos:

AUDITORÍA/REV. CONTROL	NÚMERO	PROGRAMAS		UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBSERVACIONES DETERMINADAS	
		CLAVE	DESCRIPCIÓN			
Saldo inicial:						
Primer trimestre	SIN OBSERVACIONES				0	
TOTAL DEL TRIMESTRE:					0	
Segundo trimestre.	DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013.	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
		3	34007	Falta de reporte de los adeudos de los ejercicios anteriores	Subdirección de Recursos Financieros	1
		4	40011	Falta de un sistema de registro y control presupuestal	Subdirección de Recursos Financieros	1
		5	32002	Adeudos pendientes de recuperación de cuentas	Subdirección de Recursos Financieros	1
		6	34007	Adeudos pendientes de recuperación de cuentas	Subdirección de Recursos Financieros	1
TOTAL DEL TRIMESTRE:					6	
Tercer Trimestre	SIN OBSERVACIONES	0		0	0	
TOTAL DEL TRIMESTRE:					0	
Cuarto trimestre	SIN OBSERVACIONES	0		0	0	
TOTAL DEL TRIMESTRE:					0	
TOTAL ACUMULADO					6	

Seguimiento de observaciones de Auditores Externos:

Auditorías	Saldo Inicial	Solventadas / Instrumentadas				En proceso
		1°	2°	3°	4°	
Dictamen a los Estados Financieros 2012.	1	1			0	0
Dictamen a los Estados Financieros 2013.	6			0	0	6
TOTAL:	7	1	0	0	0	6