

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS
ANEXIO 1 DEL OFICIO OIC/AI/063/2013
INFORMACIÓN DE AUDITORIA AL PRIMER TRIMESTRE DE 2013.

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	3	1	0	0	0	1
De programas	0	0	0	0	0	0
De desempeño	1	0	0	0	0	0
Revisión de Control	0	0	0	0	0	0
Auditoria de Seguimiento.	4	1	0	0	0	1
Revisión de seguimiento.	0	0	0	0	0	0
Otras	0	0	0	0	0	0
Total	8	2	0	0	0	2

Observaciones determinadas en auditorias realizadas por el OIC:

	AUDITORIA/REV. CONTROL	NÚMERO	PROGRAMAS		UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBSERVACIONES
			CLAVE	DESCRIPCIÓN		
Saldos						
Primer trimestre	Auditoria	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
	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						8
Segundo trimestre						0
TOTAL DEL TRIMESTRE						0
Tercer trimestre						0
TOTAL DEL TRIMESTRE						0
Cuarto trimestre						0
TOTAL DEL TRIMESTRE						0
Total acumulado						8

Seguimiento de observaciones:

Saldos	Solventadas / Instrumentadas				En proceso
	1°	2°	3°	4°	
Auditorias					
10/11	1				1
01/12	1	1			0
03/12	5	2			3
					0
					0
Sub Total observaciones Para su seguimiento	7	3	0	0	4

* LA OBSERVACIÓN 1 DE LA AUDITORIA 01/2012, FUE TURNADA AL ÁREA DE RESPONSABILIDADES.

Observaciones determinadas por auditores externos:

	AUDITORIA/REV. CONTROL	NÚMERO	PROGRAMAS		UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBSERVACIONES DETERMINADAS
			CLAVE	DESCRIPCIÓN		
Saldo inicial	DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2011	2	24016	DIFERENCIA ENTRE INVENTARIO FISICO Y REG CONTABLE	SUB DIR DE RECURSOS MATERIALES	2
Primer trimestre						0
TOTAL DEL TRIMESTRE						0
Segundo trimestre						0
TOTAL DEL TRIMESTRE						0
Tercer trimestre						0
TOTAL DEL TRIMESTRE						0
Cuarto trimestre						0
TOTAL DEL TRIMESTRE						0
Total acumulado						2

Seguimiento de observaciones de Auditores Externos:

Saldo inicial	Solventadas / Instrumentadas				En proceso
	1°	2°	3°	4°	
Auditorias					
Dictamen a los Estados Financieros 2011.	2	0			2
total	2				2