

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS  
ANEXO 1 DEL OFICIO OIC/AI/038/2014  
INFORMACIÓN DE AUDITORIA AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014.

Tipo de auditoria	Número de Auditorias Programadas	Número de Auditorias realizadas por trimestre				Total Auditorias Realizadas
		1°	2°	3°	4°	
Integrales	0	0				0
Específicas	5	1				1
De programas	0	0				0
De desempeño	1	0				0
Revisión de Control	0	0				0
Auditoria de Seguimiento.	4	1				1
Revisión de seguimiento.	0	0				0
Otras		0				0
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>2</b>				<b>2</b>

**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.	0
<b>TOTAL DEL TRIMESTRE.</b>						<b>3</b>
Segundo trimestre						
<b>TOTAL DEL TRIMESTRE.</b>						<b>0</b>
Tercer trimestre						
<b>TOTAL DEL TRIMESTRE.</b>						<b>0</b>
Cuarto trimestre						
<b>TOTAL DEL TRIMESTRE.</b>						<b>0</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>						<b>3</b>

**Seguimiento de observaciones:**

Saldos	AUDITORIA/REV. CONTROL.	Solventadas / Instrumentadas				En proceso
		1°	2°	3°	4°	
<b>Auditorías</b>						
10/11						0
01/12						0
03/12						0
01/13	3					INFORME DE PRESUNTA
03/2013						0
10/2013	2					INFORME DE PRESUNTA
05/2013	3	3				0
06/2013	3	1				2
08/2013	4					4
<b>Sub total observaciones para su seguimiento.</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

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.

**Observaciones determinadas por auditores externos:**

Saldos	AUDITORÍA/REV. CONTROL.	NÚMERO	PROGRAMAS		UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBSERVACIONES DETERMINADAS
			CLAVE	DESCRIPCIÓN		
Saldo inicial	DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012	1	24016			1
Primer trimestre						0
<b>TOTAL DEL TRIMESTRE.</b>						<b>0</b>
Segundo trimestre						
<b>TOTAL DEL TRIMESTRE.</b>						<b>0</b>
Tercer Trimestre						
<b>TOTAL DEL TRIMESTRE.</b>						<b>0</b>
Cuarto trimestre						
<b>TOTAL DEL TRIMESTRE.</b>						<b>0</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>						<b>1</b>

**Seguimiento de observaciones de Auditores Externos:**

Saldo inicial	AUDITORIA/REV. CONTROL.	Solventadas / Instrumentadas				En proceso
		1°	2°	3°	4°	
<b>Auditorías</b>						
Dictamen a los Estados Financieros 2012.	1	1				0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>