



INFORMACIÓN DE AUDITORÍA AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 (POT FRACCIÓN X).

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

Observaciones determinadas en auditorías realizadas por el OIC:

Trimestre	Auditoría/Rev. Control.	Número	Programa		Unidad administrativa	Observaciones determinadas.
			Clave	Descripción		
Primer trimestre.	Auditoría	01/2015	700	Actividades específicas institucionales	Dirección de Operaciones en las dos unidades aplicativas, Hospital de Especialidades Pediátricas y Hospital Regional de Alta Especialidad en Ciudad Salud, Tapachula Chiapas.	4
	Auditoría	02/2015	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 del trimestre:						0
Total del trimestre:						0
Total del trimestre:						0
Total acumulado						4

Seguimiento de observaciones:

Número de Auditoría	Saldos	Solventadas / Instrumentadas				En proceso
		1°	2°	3°	4°	
01/2013	2	1				1
10/2013	2	0				2
08/2013	1	1				0
03/2014	6	4				2
05/2014	2	2				0
08/2014	3	1				2
08/2014	4	1				3
09/2014	3	0				3
Sub total observaciones para su seguimiento.	23	10	0	0	0	13

Las observaciones de las auditorías 01/2013 y 10/13, se encuentran en el Área de Responsabilidades.

Observaciones determinadas por auditores externos:

Trimestre	Auditoría/Rev. Control.	Número	Programa		Unidad administrativa	Observaciones determinadas.
			Clave	Descripción		
Primer trimestre	Auditoría para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública en la Atención Médica 2013 (Auditoría Superior de la Federación)	13-0-12100-07-0201		Atención Médica en los HRAE.	Dirección General del CRAE	27
		13-0-12100-07-0202		Formación de Recursos Humanos en los HRAE.	Dirección General del CRAE	5
		13-0-12100-07-0203		Infraestructura y Equipamiento en los HRAE	Dirección General del CRAE	3
		13-0-12100-07-0204		Investigación en los HRAE	Dirección General del CRAE	13
TOTAL DEL TRIMESTRE						48
TOTAL DEL TRIMESTRE						
TOTAL DEL TRIMESTRE						
TOTAL DEL TRIMESTRE						
SUB TOTAL ACUMULADO						48

Seguimiento de observaciones de Auditores Externos:

Auditorías	Saldo Inicial	Solventadas / Instrumentadas				En proceso
		1°	2°	3°	4°	
Dictamen a los Estados Financieros 2013.	6	4		0	0	2
SUB TOTAL	6	4				2
TOTAL	25	14				67

P