

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS
ANEXIO 1 DEL OFICIO OIC/AI/O87/2012
INFORMACIÓN DE AUDITORIA Y REVISIONES DE CONTROL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012.

| Tipo de auditoria | Número de Auditorías Programadas | Número de Auditorías realizadas por trimestre | | | | Total Auditorías Realizadas |
|---------------------------|----------------------------------|---|----------|----------|----------|-----------------------------|
| | | 1° | 2° | 3° | 4° | |
| Integrales | | | | | | |
| Específicas | 2 | 1 | 1 | | | 2 |
| De programas | | | | | | 0 |
| De desempeño | 0 | | | | | 0 |
| Revisión de Control | 0 | 0 | | | | 0 |
| Auditoría de Seguimiento. | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| Revisión de seguimiento. | 0 | 0 | | | | 0 |
| Otras | | | | | | |
| Total | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |

Observaciones determinadas en auditorías realizadas por el OIC:

| | AUDITORÍA/REV. CONTROL. | NÚMERO | PROGRAMAS | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | OBSERVACIONES |
|-----------------------------|-------------------------|---------|-----------|--|---|---------------|
| | | | CLAVE | DESCRIPCIÓN | | |
| Saldos | | | | | | |
| Primer trimestre | Auditoría | 01/12 | 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. | 4 |
| | Auditoría | 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. | | | | | | 4 |
| Segundo trimestre | Auditoría | 03/2012 | 700 | Actividades Especificas Institucionales | Centro Regional de Alta Especialidad en sus Oficinas centrales y sus dos Unidades Aplicativas | 13 |
| | Auditoría | 04/2012 | 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. | | | | | | 13 |
| Tercer trimestre | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL DEL TRIMESTRE | | | | | | 0 |
| Cuarto trimestre | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL DEL TRIMESTRE | | | | | | 0 |
| Total acumulado | | | | | | 17 |

P

