

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS
ANEXO 1 DEL OFICIO OIC/AI/100/2013
INFORMACIÓN DE AUDITORIA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013.

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

Nota: En el primer trimestre se publicó un dato inferior en el número de auditorías programadas debido a que en el segundo trimestre se realizó una auditoría adicional no contemplada en el Programa Anual de Auditoría 2013, lo que obligo a realizar una reprogramación en número de auditorías.

Observaciones determinadas en auditorías realizadas por el OIC:

Saldos	AUDITORIA/REV. CONTROL.	NÚMERO	PROGRAMAS		UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBSERVACIONES
			CLAVE	DESCRIPCIÓN		
Primer trimestre	Auditoría	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
	Auditoría	02/2013	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	Auditoría	03/2013	800	Al desempeño	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas en el Hospital Regional de Alta Especialidad en Ciudad Salud, Tapachula Chiapas.	2
	Auditoría	04/2013	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
	Auditoría	05/2013	400	Sistemas de Información y Registro	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.	3
TOTAL DEL TRIMESTRE.						5
Tercer trimestre						
TOTAL DEL TRIMESTRE						0
Cuarto trimestre						
TOTAL DEL TRIMESTRE						0
TOTAL ACUMULADO						13

Seguimiento de observaciones:

Saldos	Solventadas / Instrumentadas				En proceso
	1°	2°	3°	4°	
Auditorías					
10/11					
01/12	1	1			0
03/12	1	2			0
01/13	5	2			0
	8		2		6
					0
					0
					0
Sub total observaciones para su seguimiento.	15	3	6	0	6

Dos de las tres observaciones (la 7 y 8 de la auditoría 3/12) se dieron por atendidas al ser turnadas al Área de responsabilidades.

Observaciones determinadas por auditores externos:

Saldos	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						
TOTAL DEL TRIMESTRE						0
Tercer trimestre						
TOTAL DEL TRIMESTRE						0
Cuarto trimestre						
TOTAL DEL TRIMESTRE						0
TOTAL ACUMULADO						2

Seguimiento de observaciones de Auditores Externos:

Saldo Inicial	Solventadas / Instrumentadas				En proceso
	1°	2°	3°	4°	
Auditorías					
Dictamen a los Estados Financieros 2011.	2	0	1		1
TOTAL	2	0	1	0	1