

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS
ANEXO 1 DEL OFICIO OIC/AI/069/2014
INFORMACIÓN DE AUDITORIA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014.

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

Observaciones determinadas en auditorías realizadas por el OIC:

Saldos	AUDITORÍA/REV. CONTROL.	NÚMERO	PROGRAMAS		UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBSERVACIONES
			CLAVE	DESCRIPCIÓN		
Primer trimestre.	Auditoría	01/2014	350	"Presupuesto Gasto Corriente"	Dirección de Administración y Finanzas de 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.	
TOTAL DEL TRIMESTRE.						3
Segundo trimestre.	Auditoría	03/2014	210	"Adquisiciones Arrendamientos y Servicios"	Centro Regional de Alta Especialidad en su Dirección de Administración y Finanzas en su Subdirección de Recursos Materiales.	8
	Auditoría	04/2014	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.	
TOTAL DEL TRIMESTRE.						8
Tercer trimestre						
TOTAL DEL TRIMESTRE						0
Cuarto trimestre						
TOTAL DEL TRIMESTRE						0
TOTAL ACUMULADO						11

Seguimiento de observaciones:

Saldos	Solventadas / Instrumentadas				En proceso
	1°	2°	3°	4°	
Auditorías					
01/2013	3		1		2
10/2013	2				2
05/2013	3	3			
06/2013	3	1			2
08/2013	4		1		3
01/2014	3				3
Sub total observaciones para su seguimiento.	18	4	2	0	12

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					
Primer trimestre						0
TOTAL DEL TRIMESTRE.						0
Segundo trimestre.	DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013.	1	32006	Cartera vencidas sin acciones de recuperación.	Subdirección de Recursos Financieros	1
		2	24002	Bienes muebles e inmuebles no regularizados	Subdirección de Recursos Financieros	1
		3	34007	Falta de reporte de los adeudos de los ejercicios anteriores	Subdirección de Recursos Financieros	1
		4	40011	Falta de un sistema de registro y control presupuestal	Subdirección de Recursos Financieros	1
		5	32002	Adeudos pendientes de recuperar depuración de cuentas	Subdirección de Recursos Financieros	1
		6	34007	Adeudos pendientes de recuperar depuración de cuentas	Subdirección de Recursos Financieros	1
TOTAL DEL TRIMESTRE.						6
Tercer Trimestre						
TOTAL DEL TRIMESTRE						0
Cuarto trimestre						
TOTAL DEL TRIMESTRE						0
TOTAL ACUMULADO						6

Seguimiento de observaciones de Auditores Externos:

Saldo Inicial	Solventadas / Instrumentadas				En proceso
	1°	2°	3°	4°	
Auditorías					
1	Dictamen a los Estados Financieros 2012.	1			0
TOTAL		1	0	0	0