



Auditorías realizadas por trimestre

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

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
Segundo trimestre.	Auditoría	3/2015	210	Adquisiciones arrendamientos y servicios	Dirección de Administración y finanzas en la Subdirección de Recursos Materiales.	3
	Auditoría	4/2015	400	Sistemas de información y registro.	Dirección de Administración y finanzas en la Subdirección de Recursos Financieros.	4
	Auditoría	5/2015	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.						7
Total del trimestre.						0
Total del trimestre.						0
Total acumulado						11

Seguimiento de observaciones:

Numero de Auditoría	Saldo	Solventadas / Instrumentadas				En proceso
		1*	2*	3*	4*	
01/2013	2	1	1			0
10/2013	2	0	2			0
08/2013	1	1	0			0
03/2014	6	4	0			2
05/2014	2	2				0
06/2014	3	1	2			0
08/2014	4	1	2			1
09/2014	3	0	1			2
01/2015	4		2			2
Sub total observaciones para su seguimiento.	27	10	10	0	0	7



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
Segundo trimestre	Dictamen a los Estados Financieros 2014.	1	32006	Adeudos pendientes de recuperar depuración de cuentas	Subdirección de Recursos Financieros	1
		2	24002	Bienes muebles e inmuebles no regularizados	Subdirección de Recursos Financieros	1
		3	40011	Falta de un sistema de registro y control presupuestal	Subdirección de Recursos Financieros	1
		4	40011	Deficiencias en los procesos de conciliación.	Subdirección de Recursos Financieros	1
		5	32099	Adeudos pendientes de recuperar depuración de cuentas	Subdirección de Recursos Financieros	1
TOTAL DEL TRIMESTRE:						5
Tercer Trimestre						
TOTAL DEL TRIMESTRE						
Cuarto trimestre						
TOTAL DEL TRIMESTRE						
SUB TOTAL ACUMULADO						64

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	2	0	0	0
Auditoría para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública en la Atención Médica 2013 (Auditoría Superior de la Federación)	48		0			48
Dictamen a los Estados Financieros 2014.	5		2			3
SUB TOTAL	59	4	4			61

TOTAL AL SEGUNDO TRIMESTRE	93	14	14			65
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--	--	-----------