

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS
ANEXO 1 DEL OFICIO OIC/AI/118/2012
INFORMACIÓN DE AUDITORIA Y REVISIONES DE CONTROL AL TERCER TRIMESTRE DE 2012.

Tipo de auditoria	Número de Auditorias Programadas	Número de Auditorias realizadas por trimestre				Total Auditorias Realizadas
		1°	2°	3°	4°	
Integrales				0		
Específicas	2	1	1	0		2
De programas				0		0
De desempeño	0			0		0
Revisión de Control	0	0		0		0
Auditoría de Seguimiento.	4	1	1	1		3
Revisión de seguimiento.	0	0		0		0
Otras				0		
Total	6	2	2	1	0	5

Observaciones determinadas en auditorías realizadas por el OIC:

	AUDITORIA/REV. CONTROL.	NUMERO	PROGRAMAS		UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBSERVACIONES
			CLAVE	DESCRIPCION		
Saldos						
Primer trimestre	Auditoria	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
	Auditoria	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	Auditoria	03/2012	700	Actividades Especificas Institucionales	Centro Regional de Alta Especialidad en sus Oficinas centrales y sus dos Unidades Aplicativas	13
	Auditoria	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	Auditoria	05/2012	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						0
Cuarto trimestre						
TOTAL DEL TRIMESTRE						0
Total acumulado						17

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS
ANEXO 1 DEL OFICIO OIC/AI/118/2012
INFORMACIÓN DE AUDITORIA Y REVISIONES DE CONTROL AL TERCER TRIMESTRE DE 2012.

Seguimiento de observaciones:

Solventadas / Instrumentadas					En proceso
Saldos	1°	2°	3°	4°	
Auditorías					
01/10 ***	1	0	1		0
04/10 ***	1	0	1		0
08/10 ***	2	0	2		0
10/10 ***	1	0	1		0
11/10 ***	3	0	3		0
02/11 ***	4	2	2		0
04/11	2	2			0
05/11	2	2			0
07/11	4	1	2	1	0
08/11	3	2	1		0
10/11	5	1	3		1
11/11	6	3	2	1	0
01/12	4			3	1
03/12	13			2	11
Sub Total observaciones Para su seguimiento	51	13	18	7	13

*** 8 observaciones se dieron por concluidas en el Área de Auditoría y se dara seguimiento en el área de Responsabilidades, por encontrarse en proceso administrativo disciplinario; una esta en proceso de integración de informe de presunta responsabilidad.

Revisiones de Control.

Instrumentadas					En proceso
Saldo inicial	1°	2°	3°	4°	
05/2011	2	2		0	0
07/2011	2	2		0	0
total de Acciones de Mejora para dar Seguimiento	4		0	0	0

Observaciones determinadas por auditores externos:

	AUDITORIA/REV. CONTROL.	NÚMERO	PROGRAMAS		UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBSERVACIONES DETERMINADAS
			CLAVE	DESCRIPCIÓN		
Saldo inicial						4
Primer trimestre						
TOTAL DEL TRIMESTRE.						
Segundo trimestre						
TOTAL DEL TRIMESTRE.						0
Tercer trimestre		4				4
TOTAL DEL TRIMESTRE						4
Cuarto trimestre						
TOTAL DEL TRIMESTRE						0
Total acumulado						8

Seguimiento de observaciones de auditores externos:

Solventadas / Instrumentadas					En proceso
Saldo inicial	1°	2°	3°	4°	
Auditorías					
Dictamen a los Estados Fianciero 2007.	1	1			0
Dictamen a los Estados Fianciero 2008.	2	2			0
Dictamen a los Estados Fianciero 2009.	0				0
Dictamen a los Estados Fianciero 2010.	1	1			0
Dictamen a los Estados Fianciero 2011.	4			0	4
total	8	4			4