

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS
ANEXO 1 DEL OFICIO OIC/AI/145/2013
INFORMACIÓN DE AUDITORIA AL TERCER TRIMESTRE DE 2013.

Tipo de auditoria	Número de Auditorias Programadas	Número de Auditorias realizadas por trimestre				Total Auditorias Realizadas
		1°	2°	3°	4°	
Integrales	0	0	0	0	0	0
Especificas	4	1	0	2	0	3
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
Auditoria de Seguimiento.	4	1	1	1	0	3
Revisión de seguimiento.	0	0	0	0	0	0
Otras	1	0	1	0	0	1
TOTAL	10	2	3	3	0	8

Observaciones determinadas en auditorías realizadas por el OIC:

Saldos	AUDITORÍA/REV. CONTROL.	NÚMERO	PROGRAMAS		UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBSERVACIONES
			CLAVE	DESCRIPCIÓN		
Primer trimestre	Auditoria	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	8
	Auditoria	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	Auditoria	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
	Auditoria	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
	Auditoria	10/2013	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	Auditoria	05/2013	100	Recursos Humanos	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.	9
	Auditoria	06/2013	700	Actividades institucionales específicas	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas.	4
	Auditoria	07/2013	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.	
TOTAL DEL TRIMESTRE						13
Cuarto trimestre						
TOTAL DEL TRIMESTRE						0
TOTAL ACUMULADO						26

