



Auditorías realizadas por trimestre

Tipo de auditoría	Número de Auditorías	Número de Auditorías realizadas por trimestre				Total Auditorías Realizadas
		1*	2*	3*	4*	
Integrales						
Específicas	5	1	2	1		4
De programas						
De desempeño	1			1		1
Revisión de Control						
Auditoría de Seguimiento	4	1	1	1		3
Revisión de seguimiento						
Otras						
TOTAL	10	2	3	3		8

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.						
Segundo trimestre.	Auditoría	3/2015	210	Adquisiciones arrendamientos y servicios.	Dirección de Administración y finanzas en la Subdirección de Recursos Materiales.	4
	Auditoría	4/2015	400	Sistemas de información y registro.	Dirección de Administración y finanzas en la Subdirección de Recursos Financieros.	3
	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.	4
Total del trimestre.						
Tercer trimestre.	Auditoría	6/2015	800	Al desempeño	Dirección de planeación, enseñanza e investigación	7
	Auditoría	7/2015	700	Actividades específicas institucionales	Departamento de Asuntos Jurídicos	3
	Auditoría	8/2015	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.	4
Total del trimestre.						
Cuarto trimestre.						0
Total del trimestre.						
Total acumulado						
						18

Seguimiento de observaciones:

Número de Auditoría	Saldos	Solventadas / Instrumentadas				En proceso
		1*	2*	3*	4*	
01/2013	2	1	1	0		0
10/2013	2	0	2	0		0
08/2013	1	1	0	0		0
03/2014	6	4	0	0		0
05/2014	2	2	0	0		2
06/2014	3	1	2	0		0
08/2014	4	1	2	1		0
09/2014	3	0	1	2		2
01/2015	4	0	2	2		0
03/2015	3	0	0	2		1
04/2015	4	0	0	0		4
Sub total observaciones para su seguimiento.	34	10	10	5	0	9



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						0
Cuarto trimestre						
TOTAL DEL TRIMESTRE						
SUB TOTAL ACUMULADO						71

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	13		35
Dictamen a los Estados Financieros 2014.	5		2	0		3
SUB TOTAL	59	4	4	13		38
TOTAL AL TERCER TRIMESTRE	100	14	14	18		54

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA
 Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control
 Órgano Interno de Control en el
 Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas
 Área de Auditoría Interna
 Oficio no. OIC/AI/095/2015

Tipo de Auditoría

Nombre	Numero de auditorias
Integrales	
Específicas	4
De programa	
De desempeño	1
De control	
De seguimiento	3

Rubros Auditados

ID	Rubro Auditado	Número de Auditorias	Número de Observaciones
100	Recursos Humanos		
210	Adquisiciones y arrendamiento de servicios	1	3
220	Almacenes e inventarios de Bienes de Consumo		
230	Obra Pública		
240	Inventario y Activos Fijos		
260	Producción		
310	Presupuesto-Gasto de Inversión		
320	Ingresos		
330	Disponibilidades		
340	Pasivos		
350	Presupuesto-Gasto corriente		
370	Fondos y Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contratos Análogos		
400	Sistema de Información y Registro	1	4
401	Sistema de Control y Registro		
500	Seguimiento	3	53
610	Créditos Externos		
700	Actividades Específicas Institucionales	2	8
710	Proceso de Desincorporación de la Entidad		
800	Auditoría al Desempeño	1	3
810	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales		
962	Otros Riesgos		

Seguimiento:

Saldo Inicial	Determinadas	Atendidas	Saldo
29	71	46	54