



ORGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD
DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE:	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"	HOJA No. 1 de 2
SECTOR:	SALUD	TRIMESTRE: 3-2022
	SEGUIMIENTO: 6/2022	



 Tamaulipas, a 30 de septiembre de 2022.
 Oficio No. OIC-AI/HRAEV/099-2022.
10C.3

Dr. Vicente Enrique Flores Rodríguez
 Director General del Hospital Regional de Alta Especialidad
 de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"
 Presente:

Mediante los oficio número OIC-AI/HRAEV/085-2022, OIC-AI/HRAEV/086-2022, OIC-AI/HRAEV/087-2022 y OIC-AI/HRAEV/088-2022 de fecha 12 de septiembre de 2022, se notificó a las Direcciones de Administración y Finanzas, Médica, de Operaciones y la de Planeación, Enseñanza e Investigación, el inicio de la Revisión de Seguimiento de Observaciones folio 6/2022, correspondiente al tercer trimestre de 2022, de los citados oficios, se derivó copia a la Dirección a su digno cargo, el mencionado seguimiento se efectuó con la finalidad de verificar el cumplimiento de las acciones correctivas y las recomendaciones preventivas pendientes de atenderse. Al inicio del tercer trimestre 2022, se contaba con 26 observaciones determinadas, de las cuales 8 fueron atendidas en este periodo por las áreas fiscalizadas responsables de su atención, así mismo 3 observaciones determinadas por este Órgano Interno de Control, se procedió a darlas de baja para efectos de seguimiento de auditoría interna, debido a las irregularidades determinadas y por el incumplimiento del plazo otorgado para su atención, quedando a la fecha de cierre del tercer trimestre 2022, 15 observaciones por atender.

A continuación se presenta un cuadro resumen de la situación de dichas observaciones al cierre del citado trimestre.

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Atendidas	Determinadas	Saldo final
Auditor externo	03	00	00	03
Auditoría Superior de la Federación	00	00	00	00
Órgano Interno de Control en el HRAEV	23	11	00	12
Unidad de Auditoría Gubernamental	00	00	00	00
Otras instancias	00	00	00	00
Total	26	11	00	15

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE:	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"	HOJA No. 2 de 2
SECTOR:	SALUD	SEGUIMIENTO: 6/2022

Clasificación: Alto Riesgo	00	Mediano Riesgo:	10	Bajo Riesgo	5	Total	15
Antigüedad: Mayor a 18 meses	00	de 6 a 18 meses:	00	Menor a 6 meses	15	Total	15

Los resultados obtenidos de la Revisión de Seguimiento de Observaciones folio 6/2022, correspondiente al tercer trimestre de 2022, les fue notificado a las Direcciones de Administración y Finanzas, Médica, de Operaciones y la de Planeación, Enseñanza e Investigación, mediante oficios, anexándose a los mismos las cédulas de seguimiento de las 26 observaciones, donde se consigna que se han atendido 8 observaciones y 3 han sido dadas de baja, así mismo las 15 restantes cuyo estatus están pendientes de atenderse, reflejando entre un 0% y a un 50% de avance, derivándose copia de toda esta información a su Dirección.

Al respecto agradeceré gire sus apreciables instrucciones a fin de que se instrumenten las medidas tanto correctivas como preventivas de las observaciones pendientes de atenderse, sobre las cuales se realizará el seguimiento correspondiente en el próximo trimestre, a fin de constatar la atención de las recomendaciones, así como promover el fortalecimiento de los sistemas de control interno y la eficiencia de las operaciones.

ATENTAMENTE

Ma. Edén Cantú López
C.P. Ma. Edén Cantú López

Titular del Órgano Interno de Control
En el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria
"Bicentenario 2010"