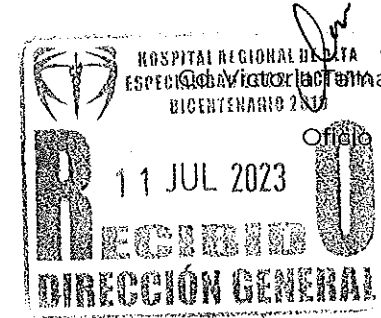


OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE:	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"		HOJA No. 1 de 2
SECTOR:	SALUD	SEGUIMIENTO: 4/2023	TRIMESTRE: 2-2023

Dr. Vicente Enrique Flores Rodríguez

Director General del Hospital Regional de Alta Especialidad
de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"
Presente:



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
Cobavi, Tamaulipas, a 10 de julio de 2023.
Oficio No. OIC-AI/HRAEV/056-2023.
10C.3

Mediante los oficios números OIC/AI/HRAEV/048-2023, OIC/AI/HRAEV/049-2023, y OIC-AI/HRAEV/050-2023 de fecha 19 de junio de 2023, se notificó a las Direcciones de Administración y Finanzas, de Operaciones, y la de Planeación, Enseñanza e Investigación, el inicio de la Revisión de Seguimiento de Observaciones folio 4/2023, correspondiente al segundo trimestre de 2023. De los citados oficios, se derivó copia a la Dirección a su digno cargo, el mencionado seguimiento se efectuó con el objetivo de vigilar la aplicación oportuna de las recomendaciones correctivas y preventivas contenidas en las observaciones determinadas por las distintas instancias fiscalizadoras, con el fin de asegurar que las acciones fueron implementadas eficazmente. Al inicio del segundo trimestre 2023, se contaba con 12 observaciones pendientes de atender, así mismo en el citado trimestre se determinaron 2 observaciones como resultado de la revisión a los Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio 2022 realizada por el Despacho Externo de Auditoría, quedando con un total de 14 observaciones, de las cuales 9 fueron atendidas en este periodo por las áreas fiscalizadas responsables de su atención, quedando a la fecha de cierre del segundo trimestre 2023, 5 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	Determinadas	Atendidas	Saldo final
Auditor externo	03	02	05	00
Auditoría Superior de la Federación	00	00	00	00
Órgano Interno de Control en el HRAEV	09	00	04	05
Unidad de Auditoría Gubernamental	00	00	00	00
Otras instancias	00	00	00	00
Total	12	02	09	05

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE:	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"		HOJA No. 1 de 2
SECTOR:	SALUD	SEGUIMIENTO: 4/2023	TRIMESTRE: 2-2023

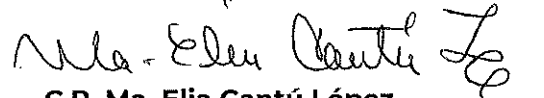
Clasificación: Alto Riesgo Mediano Riesgo: Bajo Riesgo Total

Antigüedad: Mayor a 18 meses de 6 a 18 meses: Menor a 6 meses Total

Los resultados obtenidos de la Revisión de Seguimiento de Observaciones folio 4/2023, correspondiente al segundo trimestre de 2023, les fue notificado a las Direcciones de Administración y Finanzas, de Operaciones y la de Planeación, Enseñanza e Investigación, mediante oficios, anexándose a los mismos las cédulas de seguimiento de las 14 observaciones, donde se consigna que se han atendido 09 observaciones, así mismo de las 5 restantes cuyo estatus están pendientes de atenderse, reflejando entre un 5% y un 70% 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, para el fortalecimiento de los sistemas de control interno y la eficiencia de las operaciones.

ATENTAMENTE



C.P. Ma. Elia Cantú López

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

c.c.p. - Archivo.

MECL/PGMCH

