

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE:	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"	HOJA No. 1 de 2
SECTOR:	SALUD	SEGUIMIENTO: 6/2023 TRIMESTRE: 3-2023



Cd. Victoria Tamaulipas, a 02 de octubre de 2023.

Oficio No. OIC-AI/HRAEV/067-2023.  
**10C.3**

**Dr. Vicente Enrique Flores Rodríguez**

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

Mediante los oficios números OIC-AI/HRAEV/057-2023 y OIC-AI/HRAEV/058-2023 de fecha 24 y 31 de julio de 2023, se notificó a la Dirección de Administración y Finanzas, los resultados de la revisión de seguimiento de observaciones de auditoría correspondiente al tercer trimestre de 2023 folio 6/2023. 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 tercer trimestre 2023, se contaba con 5 observaciones pendientes de atender, así mismo en el citado trimestre se determinaron 6 observaciones como resultado de la Auditoría folio 3/2023 (3 observaciones), y de la Intervención de Control Interno folio 5/2023 (3 recomendaciones) realizadas por este Órgano Interno de Control, quedando con un total de 11 observaciones, de las cuales 5 fueron atendidas en este periodo por las áreas fiscalizadas responsables de su atención, quedando a la fecha de cierre del tercer trimestre 2023, 6 observaciones por atender, mismas que corresponden a las determinadas en este trimestre.

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	00	00	00	00
Auditoría Superior de la Federación	00	00	00	00
Órgano Interno de Control en el HRAEV	05	06	05	06
Unidad de Auditoría Gubernamental	00	00	00	00
Otras instancias	00	00	00	00
Total	05	06	05	06

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE:	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"		HOJA No. 2 de 2
SECTOR:	SALUD	SEGUIMIENTO: 6/2023	TRIMESTRE: 3-2023

**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 6/2023, correspondiente al tercer trimestre de 2023, le fue notificado a la Dirección de Administración y Finanzas, mediante oficios, anexándose a los mismos las cédulas de seguimiento de las 05 observaciones, donde se consigna que se han atendido, 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

