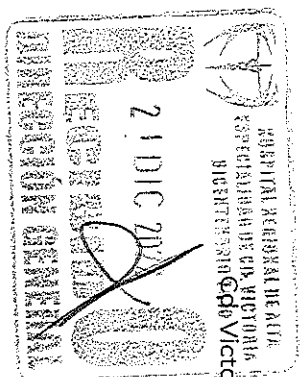


ENTE:	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"	HOJA No. 1 de 2
SECTOR:	SALUD	TRIMESTRE: 4-2022
	SEGUIMIENTO: 8/2022	



Oficio No. OIC-AI/HRAEV/113-2022.
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/103-2022, OIC-AI/HRAEV/104-2022, y OIC-AI/HRAEV/105-2022 de fecha 05 de diciembre de 2022, 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 8/2022, correspondiente al cuarto 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 cuarto trimestre 2022, se contaba con 15 observaciones determinadas, de las cuales 3 fueron atendidas en este periodo por las áreas fiscalizadas responsables de su atención, así mismo en el citado trimestre se realizaron por este Órgano Interno de Control los siguientes actos de fiscalización, la Intervención de Control Interno folio 5/2022, de la cual se determinaron 7 recomendaciones y la Auditoría folio 7/2022 determinándose 2 observaciones, quedando a la fecha de cierre del cuarto trimestre 2022, 21 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	12	03	09	18
Unidad de Auditoría Gubernamental	00	00	00	00
Otras instancias	00	00	00	00
Total	15	03	09	21

ENTE:	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"		HOJA No. 2 de 2
SECTOR:	SALUD	SEGUIMIENTO: 8/2022	TRIMESTRE: 4-2022

Clasificación:	Alto Riesgo	<input type="text" value="00"/>	Mediano Riesgo:	<input type="text" value="18"/>	Bajo Riesgo	<input type="text" value="3"/>	Total	<input type="text" value="21"/>
Antigüedad:	Mayor a 18 meses	<input type="text" value="00"/>	de 6 a 18 meses:	<input type="text" value="06"/>	Menor a 6 meses	<input type="text" value="15"/>	Total	<input type="text" value="21"/>

Los resultados obtenidos de la Revisión de Seguimiento de Observaciones folio 8/2022, correspondiente al cuarto trimestre de 2022, 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 15 observaciones, donde se consigna que se han atendido 3 observaciones, así mismo las 12 restantes cuyo estatus están pendientes de atenderse, reflejando entre un 0% y 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


 C.P. Ma. Elia Cantú López

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