

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



Ciudad Victoria Tamaulipas, a 10 de abril de 2023.

Oficio No. OIC-AI/HRAEV/031-2023.
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/015-2023, OIC/AI/HRAEV/016-2023, OIC/AI/HRAEV/017-2023 y OIC-AI/HRAEV/018-2023 de fecha 17 de marzo de 2023, se notificó a las Direcciones de Administración y Finanzas, de Operaciones, Médica y la de Planeación, Enseñanza e Investigación, el inicio de la Revisión de Seguimiento de Observaciones folio 2/2023, correspondiente al primer trimestre de 2023. 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 primer trimestre 2023, se contaba con 21 observaciones determinadas, de las cuales 10 fueron atendidas en este periodo por las áreas fiscalizadas responsables de su atención, así mismo 1 observación determinada por este Órgano Interno de Control, se procedió a darla de baja para efectos de seguimiento de auditoría interna, debido a las irregularidades determinadas y por el incumplimiento del plazo otorgado para su atención, así mismo en el citado trimestre se realizó por este Órgano Interno de Control el acto de fiscalización de la Visita de Mejora folio 1/2023, de la cual se determinaron 2 recomendaciones, quedando a la fecha de cierre del primer trimestre 2023, 12 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	18	11	02	09
Unidad de Auditoría Gubernamental	00	00	00	00
Otras instancias	00	00	00	00
Total	21	11	02	12

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE:	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"						HOJA No. 1 de 2
SECTOR:	SALUD			SEGUIMIENTO: 2/2023			TRIMESTRE: 1-2023
Clasificación: Alto Riesgo		00	Mediano Riesgo:		07	Bajo Riesgo	
						05	Total 12
Antigüedad: Mayor a 18 meses		00	de 6 a 18 meses:		09	Menor a 6 meses	
						03	Total 12

Los resultados obtenidos de la Revisión de Seguimiento de Observaciones folio 2/2023, correspondiente al primer trimestre de 2023, 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 21 observaciones, donde se consigna que se han atendido 10 observaciones, y 1 dada de baja, así mismo de las 10 restantes cuyo estatus están pendientes de atenderse, reflejando entre un 0% y un 65% 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'

