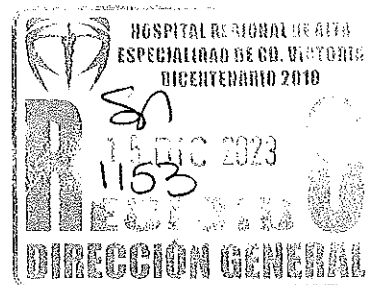


OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE:	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"	HOJA No. 1 de 2
SECTOR:	SALUD	SEGUIMIENTO: 8/2023 TRIMESTRE: 4-2023



Cd. Victoria Tamaulipas, a 15 de diciembre de 2023.

Oficio No. OIC-AI/HRAEV/075-2023.
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/073-2023 y OIC-AI/HRAEV/074-2023 de fecha 14 de diciembre de 2023, se notificó a las Direcciones Médica, de Operaciones y la de Administración y Finanzas, los resultados de la revisión de seguimiento de observaciones de auditoría correspondiente al cuarto trimestre de 2023 folio 8/2023. 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 cuarto trimestre 2023, se contaba con 6 observaciones pendientes de atender, de las cuales 3 fueron atendidas en este periodo por las áreas fiscalizadas responsables de su atención, quedando a la fecha de cierre del cuarto trimestre 2023, 3 observaciones por atender, mismas que corresponden a las determinadas en la auditoría folio 3/2023.

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 Específico en el HRAEV	06	00	03	03
Unidad de Auditoría Gubernamental	00	00	00	00
Otras instancias	00	00	00	00
Total	06	00	03	03

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE:	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"		HOJA No. 2 de 2
SECTOR:	SALUD	SEGUIMIENTO: 8/2023	TRIMESTRE: 4-2023

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 8/2023, correspondiente al cuarto trimestre de 2023, les fue notificado a las Direcciones Médica, de Operaciones y la de Administración y Finanzas, mediante oficios, anexándose a los mismos las cédulas de seguimiento de las 03 observaciones y de las 3 recomendaciones, donde se consigna las que se han atendido, así como las que quedaron sin atender las cuales reflejan un 0% de avance, derivándose copia de toda esta información a su Dirección.

Derivado de lo anterior, se le informa que las observaciones número 1, 2 y 3 de la auditoría folio 3/2023 determinadas por este Órgano Interno de Control Específico, se procederá a la integración del Informe de Irregularidades Detectadas, para su derivación al Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de este Órgano Interno de Control Específico, con su denuncia respectiva, para que se proceda en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

ATENTAMENTE



C.P. Ma. Elia Cantú Lopez

Titular del Órgano Interno de Control Específico

En el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria
"Bicentenario 2010"

c.c.p. - Archivo.

MECL/PGMCH 