Responsable de la Información: Subsecretaría de Auditoría Gubernamental y Desarrollo SEFIR

Fecha de Actualización: 01 de Septiembre del 2020

Fecha de Validación: 01 de Septiembre del 2020

Responsable de la Información: María del Pilar Pérez Valdé

De el 01 de Enero del 2017 a1 31 de Agosto del 2020, no se hanreportado Resultados de Auditorías

Auditorías 2016

No.	ENTE	N° DE AUDITORÍA	N° DE OBSERVACIÓN	SOLVENTACIÓN			MONTO OBSERVADO	MONTO DESCARGADO	MONTO PENDIENTE	RUBRO
				SI	PROCESO	PARCIAL				
SEFIR 1	CEAM Centro Estatal de Salud Mental	OA/1.5.-0006/2016	1		X		$ -	$ -	$ -	Control Interno
			2		X		$ 488,853	$ -	$ 488,853	Presupuesto
			3		X		$ -	$ -	$ -	Control Interno
			4		X		$ -	$ -	$ -	Servicios Personales
			5		X		$ -	$ -	$ -	Servicios Personales
			6		X		$ 2,252,134	$ -	$ 2,252,134	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			7		X		$ 1,010,889	$ -	$ 1,010,889	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			8		X		$ 7,000	$ -	$ 7,000	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			9		X		$ 933,691	$ -	$ 933,691	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			10		X		$ 1,723,671	$ -	$ 1,723,671	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			11		X		$ -	$ -	$ -	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			12		X		$ 1,911,895	$ -	$ 1,911,895	Presupuesto
			13		X		$ 42,158	$ -	$ 42,158	Ingresos
			14		X		$ 455,555	$ -	$ 455,555	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			15		X		$ 196,553	$ -	$ 196,553	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			16		X		$ 1,391	$ -	$ 1,391	Ingresos
			TOTAL				$ 9,023,789	$ -	$ 9,023,789	
SEFIR 1	HGT Hospital General de Torreón	OA/1.5.-0029/2016	1		X		$ -	$ -	$ -	Normatividad
			2		X		$ -	$ -	$ -	Normatividad
			3		X		$ 43,036,502	$ -	$ 43,036,502	Ingresos
			4		X		$ -	$ -	$ -	Ingresos
			5		X		$ -	$ -	$ -	Servicios Personales
			6		X		$ -	$ -	$ -	Servicios Personales
			7		X		$ 17,000	$ -	$ 17,000	Servicios Personales
			8		X		$ -	$ -	$ -	Servicios Personales

			9		X		$ -	$ -	$ -	Activo Fijo
			10		X		$ 159,138,161	$ -	$ 159,138,161	Activo Fijo
			11		X		$ 12,140	$ -	$ 12,140	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			12		X		$ -	$ -	$ -	Control Interno
			TOTAL				$ 202,203,803	$ -	$ 202,203,803	
SEFIR 1	JURISDICCIÓN 1 PIEDRAS NEGRAS	OA/1.5.-0044/2016	1		X		$ -	$ -	$ -	Normatividad
			2		X		$ -	$ -	$ -	Normatividad
			3		X		$ 575,463	$ -	$ 575,463	Ingresos
			4		X		$ 1,062	$ -	$ 1,062	Normatividad
			5		X		$ -	$ -	$ -	Normatividad
			6		X		$ -	$ -	$ -	Servicios Personales
			7		X		$ -	$ -	$ -	Servicios Personales
			8		X		$ -	$ -	$ -	Servicios Personales
			9		X		$ -	$ -	$ -	Activo Fijo
			10		X		$ -	$ -	$ -	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			11		X		$ -	$ -	$ -	Activo Fijo
			12		X		$ -	$ -	$ -	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			13		X		$ 50,200	$ -	$ 50,200	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			14		X		$ 10,328	$ -	$ 10,328	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			15		X		$ 88,000	$ -	$ 88,000	Servicios Personales
			TOTAL				$ 725,052	$ -	$ 725,052	
SEFIR 1	JURISDICCIÓN 7 FRANCISCO I MADERO	OA/1.5.-0046/2016	1		X		$ -	$ -	$ -	Normatividad
			2		X		$ -	$ -	$ -	Normatividad
			3		X		$ 15,489	$ -	$ 15,489	Ingresos
			4		X		$ 656,432	$ -	$ 656,432	Ingresos
			5		X		$ 2,723	$ -	$ 2,723	Normatividad
			6		X		$ 86,085	$ -	$ 86,085	Ingresos
			7		X		$ -	$ -	$ -	Servicios Personales
			8		X		$ -	$ -	$ -	Servicios Personales
			9		X		$ -	$ -	$ -	Activo Fijo
			10		X		$ -	$ -	$ -	Activo Fijo
			11		X		$ -	$ -	$ -	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			12		X		$ 131,633	$ -	$ 131,633	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			13		X		$ 8,778	$ -	$ 8,778	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			14		X		$ 217,038	$ -	$ 217,038	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			15		X		$ 329,412	$ -	$ 329,412	Servicios Personales
			TOTAL				$ 1,447,590	$ -	$ 1,447,590	
			1			X	$ -	$ -	$ -	Normatividad
			2			X	$ 1,904,835	$ -	$ 1,904,835	Normatividad
			3			X	$ -	$ -	$ -	Servicios Personales
			4			X	$ -	$ -	$ -	Control Interno

SEFIR 1	CEAM Centro Estatal del Adulto Mayor	OA/1.5.-0052/2015	5			X	$ 1,397,180	$ -	$ 1,397,180	Control Interno
			6			X	$ 1,243,912	$ -	$ 1,243,912	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			7			X	$ 977,431	$ -	$ 977,431	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			8			X	$ 1,093,634	$ -	$ 1,093,634	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			9	X			$ 316,928	$ 316,928	$ -	Normatividad
			10			X	$ 94,900	$ -	$ 94,900	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			TOTAL				$ 7,028,819	$ 316,928	$ 6,711,891	
SEFIR 1	CEAM Centro Estatal del Adulto Mayor	OA/1.5.-0052/2015	1			X	$ -	$ -	$ -	Normatividad
			2			X	$ 1,904,835	$ -	$ 1,904,835	Normatividad
			3			X	$ -	$ -	$ -	Servicios Personales
			4			X	$ -	$ -	$ -	Control Interno
			5			X	$ 1,397,180	$ -	$ 1,397,180	Control Interno
			6	X			$ 1,243,912	$ 1,243,912	$ -	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			7			X	$ 977,431	$ -	$ 977,431	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			8			X	$ 1,093,634	$ -	$ 1,093,634	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			9	X			$ 316,928	$ 316,928	$ -	Normatividad
			10			X	$ 94,900	$ -	$ 94,900	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			TOTAL				$ 7,028,819	$ 1,560,840	$ 5,467,979	
SEFIR 1	HOSPITAL DEL NIÑO "Dr. Federico Gómez Santos"	OA/1.5.-0051/2015	1			X	$ 7,612,115	$ -	$ 7,612,115	Ingresos
			2			X	$ -	$ -	$ -	Normatividad
			3			X	$ -	$ -	$ -	Ingresos
			4			X	$ -	$ -	$ -	Control Interno
			5	X			$ 216,317	$ 216,317		Ingresos
			6			X	$ 526,531	$ -	$ 526,531	Ingresos
			7			X	$ -	$ -	$ -	Ingresos
			8		X		$ 11,763	$ -	$ 11,763	Control Interno
			9			X	$ -	$ -	$ -	Control Interno
			TOTAL				$ 8,366,726	$ 216,317	$ 8,150,409	
SEFIR 1	ISSREEI Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial	OA/1.5.-0003/2015	1			X	$ -	$ -	$ -	Normatividad
			2			X	$ -	$ -	$ -	Servicios Personales
			3			X	$ 740,332	$ -	$ 740,332	Normatividad
			4			X	$ 964,159	$ 409,794	$ 554,365	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			5	X			$ 579,625	$ 579,625	$ -	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			6	X			$ 103,041	$ 103,041	$ -	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			7	X			$ 30,444	$ 30,444	$ -	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			8	X			$ 200,162	$ 200,162	$ -	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			9	X			$ 9,671,604	$ 9,671,604	$ -	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			10	X			$ 3,348,728	$ 3,348,728	$ -	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			11	X			$ -	$ -	$ -	Normatividad
			12	X			$ 2,382,404	$ 2,382,404	$ -	Presupuesto
			13			X	$ 1,068,964	$ 280,966	$ 787,998	Normatividad

			14			X	$ -	$ -	$ -	Control Interno
			15	X			$ 748	$ 748	$ -	Normatividad
			16	X			$ -	$ -	$ -	Control Interno
			TOTAL				$ 19,090,209	$ 17,007,514	$ 2,082,695	
SEFIR 1	ISSREEI Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial	OA/1.5.-0073/2015	1		X		$ -	$ -	$ -	Normatividad
			2		X		$ 3,430,466	$ -	$ 3,430,466	Normatividad
			3		X		$ 135,605	$ -	$ 135,605	Normatividad
			4			X	$ 18,642	$ -	$ 18,642	Normatividad
			5		X		$ 15,149	$ -	$ 15,149	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			6		X		$ 1,086	$ -	$ 1,086	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			7			X	$ 32,406	$ -	$ 32,406	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			TOTAL				$ 3,633,354	$ -	$ 3,633,354	
SEFIR 1	CENTRO DE SALUD CON HOSPITAL SABINAS	OA/1.5.-0023/2015	1			X	$ -	$ -	$ -	Normatividad
			2			X	$ -	$ -	$ -	Servicios Personales
			3			X	$ -	$ -	$ -	Normatividad
			4			X	$ 1,877,053	$ -	$ 1,877,053	Ingresos
			5			X	$ 1,946	$ -	$ 1,946	Control Interno
			6			X	$ 14,652	$ -	$ 14,652	Ingresos
			7			X	$ -	$ -	$ -	Servicios Personales
			8			X	$ -	$ -	$ -	Servicios Personales
			9			X	$ -	$ -	$ -	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			10			X	$ -	$ -	$ -	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			11			X	$ 83,695	$ -	$ 83,695	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			12			X	$ -	$ -	$ -	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			13			X	$ 186,275	$ -	$ 186,275	Egresos
			14			X	$ 5,444	$ -	$ 5,444	Activo Fijo
			15			X	$ 1,046,857	$ -	$ 1,046,857	Activo Fijo
			16			X	$ -	$ -	$ -	Servicios Personales
			17			X	$ -	$ -	$ -	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			TOTAL				$ 3,215,922	$ -	$ 3,215,922	
SEFIR 1	SSC Servicios de Salud de Coahuila	OA/1.5.-0039/015	1		X		$ -	$ -	$ -	Normatividad
			2		X		$ -	$ -	$ -	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			3			X	$ 866,421	$ -	$ 866,421	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			4			X	$ -	$ -	$ -	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			5			X	$ 510,000	$ -	$ 510,000	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			6		X		$ 1,067,842	$ -	$ 1,067,842	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			7			X	$ 720,794	$ -	$ 720,794	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			8			X	$ 817,566	$ -	$ 817,566	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			9			X	$ 945,031	$ -	$ 945,031	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000

			10			X	$ 5,000,972	$ -	$ 5,000,972	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			11			X	$ 6,014,795	$ -	$ 6,014,795	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			12			X	$ 2,028,567	$ -	$ 2,028,567	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			13			X	$ 752,420	$ -	$ 752,420	Gasto Corriente; Capítulo 2000 y 3000
			TOTAL				$ 18,724,408		$ 18,724,408	

Responsable de la Información: Subsecretaría de Auditoría Gubernamental y Desarrollo SEFIR

Fecha de Actualización 03 de Octubre del 2016

Fecha de Validación: 01 de Septiembre del 2016 Responsable de la Información: María del Pilar Elizabeth Pérez Valdés

Auditoría 3er Trimestre 2015

No.	ENTE	N° DE AUDITORÍA	N° DE OBSERVACIÓN	SOLVENTACIÓN			Monto Observado	Fecha de Descargado	Monto Pendiente	RUBRO
				SI	PROCESO	PARCIAL				
SEFIR 1	SSC SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA	OA/1.5.-0039/015	1		X		$ -	$ -	$ -	Normatividad
			2		X		$ -	$ -	$ -	Gasto Corriente, Capítulo 2000 y 3000
			3		X		$ 866,421	$ -	$ 866,421	Gasto Corriente, Capítulo 2000 y 3000
			4		X		$ -	$ -	$ -	Gasto Corriente, Capítulo 2000 y 3000
			5		X		$ 510,000	$ -	$ 510,000	Gasto Corriente, Capítulo 2000 y 3000
			6		X		$ 1,067,842	$ -	$ 1,067,842	Gasto Corriente, Capítulo 2000 y 3000
			7		X		$ 720,794	$ -	$ 720,794	Gasto Corriente, Capítulo 2000 y 3000
			8		X		$ 817,566	$ -	$ 817,566	Gasto Corriente, Capítulo 2000 y 3000
			9		X		$ 945,031	$ -	$ 945,031	Gasto Corriente, Capítulo 2000 y 3000
			10		X		$ 5,000,972	$ -	$ 5,000,972	Gasto Corriente, Capítulo 2000 y 3000
			11		X		$ 6,014,795	$ -	$ 6,014,795	Gasto Corriente, Capítulo 2000 y 3000
			12		X		$ 2,028,567	$ -	$ 2,028,567	Gasto Corriente, Capítulo 2000 y 3000
			13		X		$ 752,420	$ -	$ 752,420	Gasto Corriente, Capítulo 2000 y 3000
			TOTAL				$ 18,724,408	$ -	$ 18,724,408	

No.	ENTE	N° DE AUDITORÍA	N° DE OBSERVACIÓN	SOLVENTACIÓN			Monto Observado	Monto Descargado	Monto Pendiente	RUBRO
				SI	PROCESO	PARCIAL				
SEFIR 1	HOSPITAL GENERAL ACUÑA	OA/1.5.-0022/2015	1		X		$ -	$ -	$ -	Normatividad
			2		X		$ -	$ -	$ -	Normatividad
			3		X		$ -	$ -	$ -	Servicios personales
			4		X		$ -	$ -	$ -	Control interno
			5		X		$ 136,589	$ -	$ 136,589	Gasto Corriente, Capítulo 2000 y 3000
			6		X		$ -	$ -	$ -	Activo fijo
			7		X		$ 13,123,605	$ -	$ 13,123,605	Ingresos
			8		X		$ -	$ -	$ -	Gasto Corriente, Capítulo 2000 y 3000
			9		X		$ -	$ -	$ -	Gasto Corriente, Capítulo 2000 y 3000
			10		X		$ 32,124	$ -	$ 32,124	Gasto Corriente, Capítulo 2000 y 3000
			11		X		$ 3,279	$ -	$ 3,279	Gasto Corriente, Capítulo 2000 y 3000
			12		X		$ -	$ -	$ -	Gasto Corriente, Capítulo 2000 y 3000
			13		X		$ -	$ -	$ -	Normatividad
			14		X		$ 111,543	$ -	$ 111,543	Normatividad
			15		X		$ 659,592	$ -	$ 659,592	Control interno
			16		X		$ -	$ -	$ -	Gasto Corriente, Capítulo 2000 y 3000
			TOTAL				$ 14,066,732	$ -	$ 14,066,732	

SEGUNDO TRIMESTRE 2015

Responsable de la Información: Subsecretaría de Auditoría Gubernamental y Desarrollo SEFIR

Fecha de Actualización 1 de Diciembre del 2015 Responsable de la Información: María del Pilar Elizabeth Pérez Valdés

No.	ENTE	N° DE AUDITORÍA	N° DE OBSERVACIÓN	SOLVENTACIÓN			Saldo por Aclarar	Monto Solventado	Monto no Solventado	RUBRO
				SI	NO	P				
SEFIR 1	ADQUISICIONES SSC	OA/1.5.-0206/2014 DEL 5-08-14	1			80	22,492,614.84		$ **22,492,615**	PEDIDOS Y PROVEEDORES
			2			10	**492,435.01**		$ **492,435**	ADQUISICION DE VEHICULOS
			3			30	779,219.16		$ **779,219**	ADQUISICION EQUIPO COMPUTO
			4			39	581,310.37	227523.88	$ **353,786**	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
			5			10	904,045.36		$ **904,045**	PROVEEDOR PUNTO Y PUNTO S. DE .R.L.
			6			10			$ **895,000**	PROVEEDOR MULTISERVICIOS Y COMERCIALIZADORA EL CENTAURO, S.A. DE C.V.
			7			15	639,805.67	506805.67	$ **133,000**	PROVEEDOR RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
			8			10	359,525.28		$ **359,525**	DIFERENCIA DE LA BASE DE DATOS CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
			9			10	10,615,364.38		$ **10,615,364**	PROVEEDOR SIN REGISTRO
							37,759,320.07	$ 734,330	$ **37,024,991**	

No.	ENTE	N° DE AUDITORÍA	N° DE OBSERVACIÓN	SOLVENTACIÓN			Saldo por Aclarar	Monto Solventado	Monto no Solventado	RUBRO
				SI	NO	P				
SEFIR 1	CENTRO DE SALUD URBANO FUNDADORES	/1.5.-0158/2014 DEL 4 07	1	X						LEGALIDAD
			2	X						INFORMACION FINANCIERA
			3	X						CONTROL INTERNO
			4	X						NOMBRAMIENTOS
			5	X						ACTIVO FIJO

No.	ENTE	N° DE AUDITORÍA	N° DE OBSERVACIÓN	SOLVENTACIÓN			Saldo por Aclarar	Monto Solventado	Monto no Solventado	RUBRO
				SI	NO	P				
SEFIR 1	HOSPITAL CUATROCIENEGAS	OA/1.5.-0006/2014 DEL 24-01-14	1			90				LIMITANTES DE AUDITORIA
			2	100						COMPROBACON DEL GASTO
			3			80	1,964,330.00		$ 1,964,330.00	COMPROBACON DEL GASTO
			4	100			842,595.97	842,595.97	$ -	COMPROBACON DEL GASTO
			5			55	204,066.72		$ 204,066.72	COMPROBACON DEL GASTO
			6			80			$ -	NOMBRAMIENTO TITULAR
			7	100					$ -	CONFRONTA PLANTILLA Y NOMINA
			8			80	7,105,778.96		$ 7,105,778.96	ACTIVO FIJO
			9			70			$ -	AUDITORIA DESEMPEÑO
			10			70			$ -	CONTABILIDAD (REGISTROS)
			11	100			501.20	$ 501.20	$ -	BANCOS (CONCILIACIONES)
			12			60	124,151.10	$ 124,151.10	$ -	PRESUPUESTO 2013
			13			70	12,985.00		$ 12,985.00	ADQUISICIONES SIN COTIZACIONES
			14	100			124,648.51	$ 124,648.51	$ -	COMBUSTIBLES
				5	1	8	10,379,057.46	**$ 1,091,896.78**	**$ 9,287,160.68**	

No.	ENTE	N° DE AUDITORÍA	N° DE OBSERVACIÓN	SOLVENTACIÓN			Saldo por Aclarar	Monto Solventado	Monto no Solventado	RUBRO
				SI	NO	P				
SEFIR 1	HOSPITAL GENERAL ACUÑA	OA/1.5.-0022/2015 DEL 12-05-15	1				-			LIMITANTES DE AUDITORIA
			2				-			ANALISIS A LA BALANZA DE COMPROBACION
			3				-			RECURSOS HUMANOS
			4				-			ALMACEN
			5				**136,589.11**			DEUDORES DIVERSOS
			6							ACTIVO FIJO
			7				**13,123,605.00**			INGRESOS Y ADEUDOS NO REGISTRADOS CONTABLEMENTE
			8							SOLICITUD DE MEDICAMENTO
			9							LABORATORIO
			10				32,123.77			EGRESOS
			11				3,279.13			VIATICOS
			12							COMBUSTIBLES
			13							SUPERVISION JURISDICCION 2
			14				111,543.00			CONTRATOS SERVICIOS SUBROGADOS
			15				659,592.44			NUTRICION
			16							INSTALACIONES
							14,066,732.45			

No.	ENTE	N° DE AUDITORÍA	N° DE OBSERVACIÓN	SOLVENTACIÓN SI	SOLVENTACIÓN NO	SOLVENTACIÓN P	Saldo por Aclarar	Monto Solventado	Monto no Solventado	RUBRO
SEFIR 1	HOSPITAL GENERAL DE NUEVA ROSITA	OA/1.5.-0008/2015 DEL 27-04-15	3			X				RECURSOS HUMANOS
			4		X					NOMBRAMIENTO DE PERSONAL
			5			X				ALMACEN
			6		X		1,137,844.87			ACTIVO FIJO
			7		X		6,108,994.00			INGRESOS Y ADEUDOS NO REGISTRADOS CONTABLEMENTE
			8			X				LABORATORIO
			9		X		155,124.22			EGRESOS
			10			X	1,211.64	**$ 1,211.64**		VIATICOS
			11			X	2,405.20			COMBUSTIBLES
			12		X					SUPERVISION DE LA JURISDICCION 3
			13		X					CONTRATOS DE SERVICIOS SUBROGADOS
			14		X		392,908.94			NUTRICION
			15		X		27,945.45			PROVEEDOR SIN REGISTRO
							7,826,434.32			
SEFIR 1	HOSPITAL GENERAL ACUÑA	OA/1.5.-0022/2015 DEL 12-05-15	1				-			LIMITANTES DE AUDITORIA
			2				-			ANALISIS A LA BALANZA DE COMPROBACION
			3				-			RECURSOS HUMANOS
			4				-			ALMACEN
			5				**136,589.11**			DEUDORES DIVERSOS
			6							ACTIVO FIJO
			7				**13,123,605.00**			INGRESOS Y ADEUDOS NO REGISTRADOS CONTABLEMENTE
			8							SOLICITUD DE MEDICAMENTO
			9							LABORATORIO
			10				32,123.77			EGRESOS
			11				3,279.13			VIATICOS
			12							COMBUSTIBLES
			13							SUPERVISION JURISDICCION 2
			14				111,543.00			CONTRATOS SERVICIOS SUBROGADOS
			15				659,592.44			NUTRICION
			16							INSTALACIONES
							14,066,732.45			
SEFIR 1	HOSPITAL CUATROCIENEGAS	OA/1.5.-0006/2014 DEL 24-01-14	1			90				LIMITANTES DE AUDITORIA
			2	100						COMPROBACON DEL GASTO
			3			80	1,964,330.00		$ 1,964,330.00	COMPROBACON DEL GASTO
			4	100			842,595.97	842,595.97	$ -	COMPROBACON DEL GASTO
			5			55	204,066.72		$ 204,066.72	COMPROBACON DEL GASTO
			6			80			$ -	NOMBRAMIENTO TITULAR
			7	100					$ -	CONFRONTA PLANTILLA Y NOMINA
			8			80	7,105,778.96		$ 7,105,778.96	ACTIVO FIJO
			9			70			$ -	AUDITORIA DESEMPEÑO
			10			70			$ -	CONTABILIDAD (REGISTROS)
			11	100			501.20	$ 501.20	$ -	BANCOS (CONCILIACIONES)
			12			60	124,151.10	$ 124,151.10	$ -	PRESUPUESTO 2013
			13			70	12,985.00		$ 12,985.00	ADQUISICIONES SIN COTIZACIONES
			14	100			124,648.51	$ 124,648.51	$ -	COMBUSTIBLES
				5	1	8	10,379,057.46	**$ 1,091,896.78**	**$ 9,287,160.68**	
SEFIR 1	ADQUISICIONES SSC	OA/1.5.-0206/2014 DEL 5-08-14	1			80	22,492,614.84		**$ 22,492,615**	PEDIDOS Y PROVEEDORES
			2			10	**492,435.01**		**$ 492,435**	ADQUISICION DE VEHICULOS
			3			30	779,219.16		**$ 779,219**	ADQUISICION EQUIPO COMPUTO
			4			39	581,310.37	227523.88	**$ 353,786**	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
			5			10	904,045.36		**$ 904,045**	PROVEEDOR PUNTO Y PUNTO S. DE .R.L.
			6			10	895,000.00		**$ 895,000**	PROVEEDOR MULTISERVICIOS Y COMERCIALIZADORA EL CENTAURO, S.A. DE C.V.
			7			15	639,805.67	506805.67	**$ 133,000**	PROVEEDOR RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
			8			10	359,525.28		**$ 359,525**	DIFERENCIA DE LA BASE DE DATOS CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
			9			10	10,615,364.38		**$ 10,615,364**	PROVEEDOR SIN REGISTRO
							37,759,320.07	$ 734,330	**$ 37,024,991**	
SEFIR 1	HOSPITAL GENERAL	OA/1.5.-0256/2014	1		10					MARCO JURIDICO ACTUACION
			2		10					CONTROL INTERNO
			3			0				TARJETA REGISTRO ASISTENCIA
			4		10		3,857,453.00		3,857,453.00	SERVICIOS SUBROGADOS
			5		10					CAPITULO 1000
			6		10					PERSONAL BAJO CONTRATO EVENTUAL

No.	ENTE	N° DE AUDITORÍA	N° DE OBSERVACIÓN	SOLVENTACIÓN			Saldo por Aclarar	Monto Solventado	Monto no Solventado	RUBRO
				SI	NO	P				
SEFIR 1	MUZQUIZ	OA/1.5.-0256/2014	7			0	930,519.68		930,519.68	ALMACEN MEDICAMENTO
			8		10					SERVICIO DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA
			9		10		194,457.47		194,457.47	GASOLINA
			10		10					ACTIVO FIJO
			11		10					PAPELERIA, BLANCOS Y BIENES DAÑADOS
							4,982,430.15		4,982,430.15	
SEFIR 1	HOSPITAL GENERAL MONCLOVA	OA/1.5.-0255/2014	1			10	248,011.23		248,011.23	CONTROL INTERNO
			2			10	238,918.95		238,918.95	PRESUPUESTO DE FONDO REVOLVENTE
			3			10	13,534,815.00		13,534,815.00	SERVICIOS SUBROGADOS
			4			10	970,729.00		970,729.00	SIN REGISTRO CONTABLE EN OPERACIONES
			5		0				-	CAPITULO 1000. ASIGNACION PLAZAS
			6		0				-	PERSONAL BAJO CONTRATO EVENTUAL
			7		0				-	ALMACEN
			8			10			-	ACTIVO FIJO
			9		0		1,199,543.91		1,199,543.91	EGRESOS
			10		0		127,392.00		127,392.00	GASOLINA
			11		0		54,358.33		54,358.33	SERVICIO DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA
			12			10	854,932.50		854,932.50	COCINA
							17,228,700.92		- 17,228,700.92	
SEFIR 1	HOSPITAL GENERAL SALTILLO. (ADQUISICIONES)	OA/1.5.-0261/2014	1		10					CONTROL INTERNO
			2		10		611,841.13		611,841.13	MATERIAL DE LIMPIEZA
			3		10		1,527,087.97		1,527,087.97	ALIMENTACION DE PERSONAS
			4		10		1,122,580.51		1,122,580.51	GAS L.P.
			5		20		326,132.46		326,132.46	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
			6		25		738,874.03		738,874.03	GASTO
			7		10		5,100.00		5,100.00	COMBUSTIBLES
							4,331,616.10		4,331,616.10	
SEFIR 1	HOSPITAL GENERAL TORREON	OA/1.5.-0257/2014	1			10	572,133.74		572,133.74	CONTROL INTERNO
			2		0		11,056.84		11,056.84	BANCOS
			3		0		25,659,683.00		25,659,683.00	SERVICIOS SUBROGADOS
			4		0				-	CAPITULO 1000. ASIGNACION PLAZAS
			5		0				-	PERSONAL BAJO CONTRATO EVENTUAL
			6		0				-	SOLICITUD DE MEDICAMENTO
			7			10			-	ALMACEN Y FARMACIA
			8		0				-	ACTIVO FIJO
			9		0				-	LABORATORIO
			10		0		187,109.87			EGRESOS
			11		0		9,023.00			VIATICOS
			12		0		127,392.00		127,392.00	GASOLINA
			13			10	74,246.12		74,246.12	SERVICIO DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA
			14			20	546,875.91		546,875.91	NUTRICION
							27,187,520.48		- 27,187,520.48	
SEFIR 1	CENTRO DE SALUD URBANO FUNDADORES	/1.5.-0158/2014 DEL 4 07	1	X						LEGALIDAD
			2	X						INFORMACION FINANCIERA
			3	X						CONTROL INTERNO
			4	X						NOMBRAMIENTOS
			5	X						ACTIVO FIJO
SEFIR 1	CENTRO ESTATAL DEL ADULTO MAYOR	OA/1.5.-0151/2013	1	X			-		-	LIMITANTES DE AUDITORIA
			2	X			-		-	NORMATIVIDAD Y LEGALIDAD
			3	X			-		-	CONTABILIDAD
			4	X			17,144,847	$ 17,144,847	0	CONCILIACIONES BANCARIAS
			5	X			2,068,919	$ 2,068,919	- 0	ALMACEN
			6	X			76,293	$ 76,293	0	CAPITULO 1000
			7	X			-		-	PLANTILLA Y EXPEDIENTES PERSONAL
			8	X			5,730	$ 5,730	-	SUPLENCIAS
			9	X			104,696,033	$ 104,696,033	0	ACTIVO FIJO
			10			X	9,958,172	$ 1,767,576	8,190,596	SUBROGADOS (ADEUDOS)
			11	X			5,852,487	$ 5,852,487	0	CONTRATO DONACION EQUIPO OFTALMOLOGICO
			12	X			-		-	CONTRATOS LIMPIEZA Y VIGILANCIA
			13	X			-		-	AUDITORIA DESEMPEÑO
				12	0	1	**$ 139,802,481**	**$ 131,611,885**	**$ 8,190,596**	
			1			X	-		-	LIMITANTES DE AUDITORIA

Resultado de Auditorías primer trimestre 2015

Responsable de la Información: Subsecretaría de Auditoría Gubernamental y Desarrollo SEFIR

Fecha de Actualización 01 agosto 2015 Responsable de la Información: María del Pilar Elizabeth Pérez Valdés

No.	ENTE	N° DE AUDITORÍA	N° DE OBSERVACIÓN	SOLVENTACIÓN			Monto por Aclarar	Monto Solventado	Monto no Solventado	RUBRO
				SI	NO	P				
SEFIR 1	CENTRO ESTATAL DEL ADULTO MAYOR	OA/1.5.-0151/2013	1	X			-		-	NORMATIVIDAD
			2	X			-		-	NORMATIVIDAD
			3	X			-		-	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
			4			X	17,144,847	$ 17,144,847	0	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
			5	X			2,068,919	$ 2,068,919	- 0	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
			6	X			76,293	$ 76,293	0	RECURSOS HUMANOS
			7	X			-		-	RECURSOS HUMANOS
			8	X			5,730	$ 5,730	-	RECURSOS HUMANOS
			9	X			104,696,033	$ 104,696,033	0	ACTIVO FIJO
			10			X	9,958,172	$ 1,767,576	8,190,596	INGRESOS
			11	X			5,852,487	$ 5,852,487	0	ACTIVO FIJO
			12	X			-		-	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			13	X			-		-	NORMATIVIDAD
							$ 139,802,481	**$ 131,611,885**	**$ 8,190,596**	

No.	ENTE	N° DE AUDITORÍA	N° DE OBSERVACIÓN	SOLVENTACIÓN			Monto por Aclarar	Monto Solventado	Monto no Solventado	RUBRO
				SI	NO	P				
SEFIR 1	CLINICA HOSPITAL SECC. 38	OA/1.5.- 0249/2014	1		X				0	CONTROL INTERNO
			2		X		5,984,726.66		5984726.66	INGRESOS
			3		X		21,421,683.72		21421683.72	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
			4		X		-		0	INGRESOS
			5		X		1,383,906.88		1383906.88	INGRESOS
			6		X		478,386.40		478386.4	ACTIVO FIJO
			7		X		22,910,547.01		22910547.01	ACTIVO FIJO
			8		X		4,667.59		4667.59	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			9		X		-		0	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			10		X		-		0	RECURSOS HUMANOS
			11		X				0	RECURSOS HUMANOS
			12		X				0	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			13		X				0	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			14		X		9,907.00		9907	INGRESOS
			15		X				0	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
			16		X		422,520.77		422520.77	INGRESOS
			17		X		-		0	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			18		X		296,818.47		296818.47	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			19		X		11,600.00		11600	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			20		X		56,040.61		56040.61	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			21		X		28,506,104.62		28506104.62	ACTIVO FIJO
			22		X		89,538.13		89538.13	INGRESOS
			23		X				0	RECURSOS HUMANOS
			24		X				0	INGRESOS
			25		X		6,064,782.02		6064782.02	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			26		X				0	CONTROL INTERNO
			27		X		395,682.23		395682.23	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

No.	ENTE	N° DE AUDITORÍA	N° DE OBSERVACIÓN	SOLVENTACIÓN			Monto por Aclarar	Monto Solventado	Monto no Solventado	RUBRO
				SI	NO	P				
							88,036,912.11		**88036912.11**	

No.	ENTE	N° DE AUDITORÍA	N° DE OBSERVACIÓN	SOLVENTACIÓN			Monto por Aclarar	Monto Solventado	Monto no Solventado	RUBRO
				SI	NO	P				
SEFIR 1	**HOSPITAL DEL NIÑO**	OA/1.5.-0241/2014 DEL	1	X		X	141,252.52	141,252.52		SERVICIOS EXENTOS
		29-09-14	2	X		X	114,747.80	114,747.80		COBERTORES, PANTUFLAS Y BATAS
							256,000.32	**256,000.32**		

Gobierno de Coahuila

SEFIR
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas

SS
Secretaría de Salud

	ENTIDAD	N° DE AUDITORÍA	N° DE OBSERVACIÓN	SOLVENTACIÓN			Monto Observado	Monto Solventado	Monto por Solventar	Rubro de la Observación
				SI	Proceso	Parcial				
SEFIR	**SSC;** Almacén y Adquisiciones, Servicios de Salud de Coahuila.	OA/1.5.-080/2013	1		X					Control Interno.
			2		X					Control Interno.
			3		X		$ 7,563,944		$ 7,563,944	Normatividad
			4		X		$ 7,455,513		$ 7,455,513	Normatividad
			5		X		$ 16,340,286		$ 16,340,286	Normatividad
			6		X		$ 1,624,142		$ 1,624,142	Normatividad
			7		X		$ 14,230,286		$ 14,230,286	Control Interno.
			8		X		$ 14,633,334		$ 14,633,334	Activos Fijos.
			9		X		$ 4,867,617		$ 4,867,617	Activos Fijos.
			10		X					Activos Fijos.
			11		X					Control Interno.
			12		X		$ 29,185,733		$ 29,185,733	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			13		X					Control Interno.
			14		X		$ 200,058		$ 200,058	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			15		X		$ 3,475,000		$ 3,475,000	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			16		X		$ 603,152		$ 603,152	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			17		X		$ 24,682,830		$ 24,682,830	Control Interno.
			18		X		$ 4,133,449		$ 4,133,449	Control Interno.
			19		X		$ 988,989		$ 988,989	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			20		X		$ 43,653		$ 43,653	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			21		X		$ 455,000		$ 455,000	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			22		X		$ 96,066		$ 96,066	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			23		X		$ 141,103		$ 141,103	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			24		X		$ 26,170		$ 26,170	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			25		X		$ 192,411		$ 192,411	Control Interno.
			26		X		$ 8,000,000		$ 8,000,000	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			27		X		$ 14,604		$ 14,604	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			28		X		$ 47,560		$ 47,560	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			29		X		$ 64,347		$ 64,347	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			30		X		$ 957,000		$ 957,000	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			31		X		$ 60,320		$ 60,320	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			32		X		$ 39,670		$ 39,670	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			33		X		$ 89,320		$ 89,320	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			34		X		$ 396,720		$ 396,720	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			35		X		$ 5,336,429		$ 5,336,429	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			36		X		$ 1,395,000		$ 1,395,000	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			37		X		$ 464,000		$ 464,000	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			38		X		$ 182,758		$ 182,758	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			39		X		$ 40,455		$ 40,455	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			40		X		$ 2,589,497		$ 2,589,497	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			41		X					Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			42		X					Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			43		X		$ 7,382,737		$ 7,382,737	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			44		X		$ 1,587,800		$ 1,587,800	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			45		X		$ 1,691,360		$ 1,691,360	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			46		X		$ 8,587,619		$ 8,587,619	Control Interno.
							$ 169,865,932		**$ 169,865,932**	

Gobierno de Coahuila

SEFIR
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas

SS
Secretaría de Salud

	ENTIDAD	N° DE AUDITORÍA	N° DE OBSERVACIÓN	SOLVENTACIÓN			Monto Observado	Monto Solventado	Monto por Solventar	Rubro de la Observación
				SI	Proceso	Parcial				
SEFIR	SSC; Servicios de Salud de Coahuila.	OA/1.5.-025/2013	1		X					Normatividad.
			2		X		$ 240,552		$ 240,552	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			3		X		$ 106,344		$ 106,344	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			4		X		$ 521,412		$ 521,412	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			5		X		$ 469,900		$ 469,900	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			6		X		$ 11,067		$ 11,067	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			7		X		$ 2,376,782		$ 2,376,782	Materiales y Suministros/Servicios Generales.
			8		X					Normatividad
							$ 3,726,057		**$ 3,726,057**	
DESPACHOS EXTERNOS.	SSC; Servicios de Salud de Coahuila.		10		X		$ 990,166		$ 990,166	Normatividad.
			49		X		$ 9,771,954		$ 9,771,954	Control Interno.
							$ 10,762,120		**$ 10,762,120**	

NARVÁEZ CONSULTORES, S.C.
CONTADORES PÚBLICOS Y AUDITORES

An Independent Member of
UC&CS GLOBAL
AMERICA EUROPE ASIA AFRICA OCEANIA
www.uccsglobal.org

Lic. Jorge Eduardo Verastegui Saucedo
Secretario de la Fiscalización y Rendición de Cuentas
del Gobierno del Estado de Coahuila
Presente

En cumplimiento a lo establecido en la cláusula segunda del contrato celebrado con esa H. Autoridad para auditar los estados financieros del organismo público descentralizado **SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA** por el ejercicio 2013 para efectos de cuenta pública, nos permitimos emitir la siguiente:

Declaratoria sobre la revisión de informe de avance de gestión financiera

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que hemos examinado el estado de situación financiera de **SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA**, Organismo Descentralizado del Estado de Coahuila, por el período comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2013, el estado de actividades, de variaciones en el patrimonio, y el flujos de efectivo, proporcionados por la Administración, unidad responsable de dicha información. Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoria, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2013.

El examen mencionado fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, observando lo establecido en el memorando inicial de planeación que forma parte del programa de revisión acordado contractualmente para el ejercicio, de tal manera que a la conclusión de ésta, se obtenga una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo a las políticas contables aplicables a entidades gubernamentales y en lo conducente con las normas de información financiera. De acuerdo a las pruebas selectivas aplicadas, se examino el ejercicio presupuestal según la programación debidamente calendarizada el cual no presenta desviaciones relevantes.

San Juan de Rayas No. 210
Col. Ampliación Real de Peña
Saltillo, Coahuila
Tels. 01 (844) 485-15-31 Y 485-15-32
contacto@narvaezconsultores.com
www.narvaezconsultores.com

Independent Affiliated of
UC&CS AMÉRICA
www.uccs-america.org
Accounting Legal and Business Advisors
An Strategie Alliance
New York Mexico

Respecto a la situación que guarda el control interno, se ha formulado un reporte de observaciones en el que se plasman las debilidades y sugerencias para su solventación y seguimiento, mismo que forma parte de este informe.

Saltillo, Coahuila a 07 de agosto de 2013

NARVÁEZ CONSULTORES, S.C.

C.P.C. y M.I. Abraham Narváez Arellano
Cédula Profesional No. 1720935

NARVÁEZ CONSULTORES, S.C.
CONTADORES PÚBLICOS Y AUDITORES

An Independent Member of
UC&CS GLOBAL
AMERICA EUROPE ASIA AFRICA OCEANIA
www.uccsglobal.org

Lic. Jorge Eduardo Verastegui Saucedo
Secretario de la Fiscalización y Rendición de Cuentas
del Gobierno del Estado de Coahuila
Presente

Hemos examinado el estado de la situación financiera, el estado de actividades, de movimientos en el patrimonio y de flujos de efectivo de **SERIVICOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA**, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013y 2012. Dichos estados financieros son responsabilidad de la Administración de la entidad. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestra auditoría.

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que dichos estados están preparados de acuerdo con las prácticas de contabilidad aplicables a este tipo de entidad gubernamental. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las normas de información financiera utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de dichos estados. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.

1. La entidad sigue la política de cargar a los resultados del ejercicio cuando se hacen exigibles las indemnizaciones por despido a que tienen derecho los trabajadores de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y conforme a las disposiciones contractuales.

2. No nos fue proporcionado el inventario total de bienes muebles e inmuebles propios o bajo su dominio.

Oficina Saltillo
San Juan de Rayas No. 210
Col. Ampliación Real de Peña
Saltillo, Coahuila
Tels. 01 (844) 485-15-31 Y 485-15-32
contacto@narvaezconsultores.com
www.narvaezconsultores.com

Independent Affiliated of
UC&CS AMÉRICA
www.uccs-america.org
Accounting Legal and Business Advisors
An Strategie Alliance
New York Mexico

3. Como se señala en la nota 7 a los estados financieros, al 31 de diciembre de 2013, el estado de situación financiera refleja movimientos contables en las cuentas de Impuestos por Pagar, Bancos y Otros Deudores, originados por la expedición de cheques para la cancelación de las contribuciones por pagar al cierre del ejercicio. Lo anterior se opone a lo dispuesto por las Normas de Información Financiera referentes a la creación de pasivos.

En nuestra opinión, excepto por lo mencionado en los párrafos 1 al 3 anteriores, los estados financieros antes mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de **SERIVICOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA**, el estado de actividades, los movimientos en el patrimonio y los flujos de efectivo, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

Los estados financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012 que se presentan son únicamente para fines comparativos, consecuentemente no expreso opinión alguna sobre los mismos.

Saltillo, Coahuila a 14 de febrero de 2014

NARVÁEZ CONSULTORES, S.C.

C.P.C. y M.I. Abraham Narváez Arellano
Cédula Profesional No. 1720935

Gobierno de Coahuila

SEFIR
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas

1er Trimestre del 2014	ENTIDAD	N° DE AUDITORÍA	N° DE OBSERVACI	SOLVENTACIÓN			Monto Observado	Monto Solventado	Monto por Solventar	Rubro de la Observación
				SI	Proceso	Parcial				
D EXTERNOS	SER.SALUD	OCT-DIC	13		X		$ 1,442		$ 1,442	control interno
		TOTAL		0	1	0	1442	0	1442	

2do Trim. 2014

Gobierno de Coahuila

SEFIR
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas

2do Trimestre del 2014	ENTIDAD	N° DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	N° DE OBSERVACIÓ	SOLVENTACIÓN			Monto Observado	Monto Solventado	Monto por Solventar	Rubro de la Observación	Títulos de las Observaciones
				SI	Proceso	Parcial					
SEFIR 1	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA. (CAPITULO 1000)	OA.1.5.-0003/2012 OAS/1.5.-0044/2014 (001) Fecha de Acuse 07-Jun-14	1	X						Normatividad.	Normatividad.
			2	X						Fondos y Valores.	Fondos y Valores.
			3	X			$ 2,513,957	$ 2,513,957		Recursos Humanos.	Prestaciones al Personal.
			4	X			$ 3,958,310	$ 3,958,310		Recursos Humanos.	Prestaciones al Personal.
			5	X			$ 195,369	$ 195,369		Normatividad.	Contabilidad Gubernamental.
			6	X			$ 1,748,924	$ 1,748,924		Recursos Humanos.	Prestaciones al Personal.
			7	X			$ 36,600	$ 36,600		Recursos Humanos.	Prestaciones al Personal.
			8	X			$ 165,194	$ 165,194		Recursos Humanos.	Prestaciones al Personal.
			9	X			$ 33,935	$ 33,935		Recursos Humanos.	Prestaciones al Personal.
			10	X			$ 6,260	$ 6,260		Recursos Humanos.	Prestaciones al Personal.
			11	X						Recursos Humanos.	Prestaciones al Personal.
			12	X			$ 51,498	$ 51,498		Recursos Humanos.	Prestaciones al Personal.
			13	X			$ 10,228	$ 10,228		Recursos Humanos.	Prestaciones al Personal.
			14	X			$ 169,485	$ 169,485		Recursos Humanos.	Prestaciones al Personal.
			15	X			$ 3,067,475	$ 3,067,475		Recursos Humanos.	Prestaciones al Personal.
			16	X			$ 4,538,713	$ 4,538,713		Recursos Humanos.	Recursos Humanos.
			17	X			$ 7,595,662	$ 7,595,662		Recursos Humanos.	Recursos Humanos.
		TOTAL					**$ 24,091,611**	**$ 24,091,611**	**$ -**		
SEFIR 1	FINANCIEROS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA. (SSC)	OA/1.5.-025/2013 OAS/1.5.-0127/2014 (003) Fecha de Acuse 27-Jun-14	1	X			$ -			LIMITANTES DE AUDITORIA	NORMATIVIDAD
			2	X			$ 240,552	$ 240,552		COMPROBACON DEL GASTO	GASTOS A COMPROBAR
			3	X			$ 106,344	$ 106,344		COMPROBACON DEL GASTO	GASTOS A COMPROBAR
			4	X			$ 521,412	$ 521,412		COMPROBACON DEL GASTO	GASTOS A COMPROBAR
			5	X			$ 469,900	$ 469,900		COMPROBACON DEL GASTO	GASTOS A COMPROBAR
			6	X			$ 11,067	$ 11,067		COMPROBACON DEL GASTO, SERVICIOS BASICOS	GASTOS A COMPROBAR
			7	X			$ 2,376,782	$ 2,376,782		PÓLIZA EGRESOS 276 MATERIAL PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	GASTOS A COMPROBAR
			8		X		$ -			REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD, SEGURO POPULAR	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
		TOTAL					**$ 3,726,057**	**$ 3,726,057**	**$ -**		

SEGUNDO TRIMESTRE

	ENTIDAD	Nº DE AUDITORÍA	Nº DE OBSERVACIÓN	SOLVENTACIÓN SI	SOLVENTACIÓN PROCESO	SOLVENTACIÓN PARCIAL	MONTO OBSERVADO	MONTO SOLVENTADO	MONTO POR SOLVENTAR	RUBRO DE OBSERVACIÓN
			1			X	-		-	CONTROL INTERNO
			2			X	-		-	NORMATIVIDAD
			3	X			1,727,537.79	$1,727,538	-	CONTROL INTERNO
			4	X			771,490.54	$771,491	-	CONTROL INTERNO
			5	X			-		-	CONTROL INTERNO
			6			X	175,057.10		175,057.10	CONTROL INTERNO
			7			X	14,756,879.98		14,756,879.98	Materiales y Suministros / Servicios
			8			X	1,507,914.43		1,507,914.43	ACTIVO FIJO
			9			X	1,141,348.98	$1,137,443	3,906.24	RECURSOS HUMANOS
3	HOSPITAL DEL NIÑO	OA/1.5.-0073/2013	10			X	-		-	RECURSOS HUMANOS
			11			X	30,461.60		30,461.60	Materiales y Suministros / Servicios
			12			X	3,569,057.76	$3,567,158	1,900.00	Materiales y Suministros / Servicios
			13			X	936,025.28		936,025.28	Materiales y Suministros / Servicios
			14			X	126,093.53	$126,094	-	Materiales y Suministros / Servicios
			15			X	93,758.10	$82,326	11,432.08	Materiales y Suministros / Servicios
			16			X	584,018.98	$453,931	130,088.20	Materiales y Suministros / Servicios
			17	X			40,674.00	$40,674	-	Materiales y Suministros / Servicios
			18	X			7,216.09	$7,216	-	Materiales y Suministros / Servicios
			19			X	26,424,676.95		26,424,676.95	CONTROL INTERNO
			20			X	-		-	
				5		15	51,892,211.11	7,913,869.25	43,978,341.86	

				SOLVENTACIÓN						
	ENTIDAD	Nº DE AUDITORÍA	Nº DE OBSERVACIÓN	SI	PROCESO	PARCIAL	MONTO OBSERVADO	MONTO SOLVENTADO	MONTO POR SOLVENTAR	RUBRO DE OBSERVACIÓN
5	CENTRO DE SALUD URBANO "AMPLIACION MORELOS"	OA/1.5.-0193/2013	1			X				NORMATIVIDAD
			2			X				Ingresos
			3			X				Ingresos
			4			X				Control Interno
			5	X						Control Interno
				1	0	4	0		0	

|

				SOLVENTACIÓN						
	ENTIDAD	**Nº DE AUDITORÍA**	**Nº DE OBSERVACIÓN**	**SI**	**PROCESO**	**PARCIAL**	**MONTO OBSERVADO**	**MONTO SOLVENTADO**	**MONTO POR SOLVENTAR**	**RUBRO DE OBSERVACIÓN**
SEFIR 1	CENTRO DE SALUD URBANO "LOS GONZALEZ"	OAS.1.5.0192-3/2014	1			X				CONTROL INTERNO
			2			X				NORMATIVIDAD
			3	X						CONTROL INTERNO
			4			X	$ 1,758,564		$ 1,758,564	Ingresos
			5	X						Ingresos
			6			X				CONTROL INTERNO
				2	0	4	**$ 1,758,564**		**$ 1,758,564**	

				SOLVENTACIÓN						
	ENTIDAD	Nº DE AUDITORÍA	Nº DE OBSERVACIÓN	SI	PROCESO	PARCIAL	MONTO OBSERVADO	MONTO SOLVENTADO	MONTO POR SOLVENTAR	RUBRO DE OBSERVACIÓN
1	FINANCIEROS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA. (SSC)	OA/1.5.-025/2013	1	X			-			Control Interno
			2	X			240,552.35	240,552.35		Materiales y Suministros / Servicios
			3	X			106,344.16	106,344.16		Materiales y Suministros / Servicios
			4	X			521,412.41	$ 521,412.41		Materiales y Suministros / Servicios
			5	X			469,900.00	$ 469,900.00		Materiales y Suministros / Servicios
			6	X			11,066.55	$ 11,066.55		Materiales y Suministros / Servicios
			7	X			2,376,782.00	$ 2,376,782.00		Materiales y Suministros / Servicios
			8	X			-			Normatividad
				8	0	0	**3,485,505.12**	**3,485,505.12**	-	

						Observación Inicial			

CUARTO TRIMESTRE

ENTE	N° DE AUDITORÍA	N° DE OBSERVA	SOLVENTACIÓN			Saldo por Aclarar	Monto Solventado	Monto no Solventado	Rubro de la Observación
			SI	NO	P				
CENTRO DE SALUD URBANO FUNDADORES	OA/1.5.-0158/2014	1			X				NORMATIVIDAD
		2			X				CONTROL INTERNO
		3			X				CONTROL INTERNO
		4			X				RECURSOS HUMANOS
		5			X				ACTIVO FIJO

						Observación Inicial			
ENTE	**N° DE AUDITORÍA**	**N° DE OBSERVA**	**SOLVENTACIÓN**			**Saldo por Aclarar**	**Monto Solventado**	**Monto no Solventado**	**Rubro de la Observación**
			SI	**NO**	**P**				
CENTRO DE SALUD RURAL LOS LIRIOS	OA/1.5.-0110/2014	1	X						CONTROL INTERNO
							-	-	

						Observación Inicial			
ENTE	**N° DE AUDITORÍA**	**N° DE OBSERVA**	**SOLVENTACIÓN**			**Saldo por Aclarar**	**Monto Solventado**	**Monto no Solventado**	**Rubro de la Observación**
			SI	**NO**	**P**				
CENTRO DE SALUD RURAL BELLA UNION	OA/1.5.-0111/2014	1		X					CONTROL INTERNO