



De conformidad con el artículo 70, fracción XXIV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ACUERDO mediante el cual se modifican los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; así como los criterios y formatos contenidos en los anexos de los propios lineamientos, derivado de la verificación diagnóstica realizada por los organismos garantes de la Federación y de las entidades federativas; asimismo se modifican las Directrices del Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en materia de Verificación Diagnóstica de las obligaciones de transparencia y atención a la Denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre del 2017, damos a conocer el Informe de Auditoría.

Resultados de auditorías realizadas al Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas  
Primer trimestre de 2018.

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)	Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría o nomenclatura que la identifique	Órgano que realizó la auditoría
2018	01/01/2018	30/03/2018	2017	01 enero al diciembre de 2017	Actividades Específicas Institucionales	Programada	01/2018	Órgano Interno de Control
2018	01/01/2018	30/03/2018	2016 y 2017	01 enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017	Seguimiento	Programada	02/2018	Órgano Interno de Control

Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada	Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamento legal aplicable a la auditoría
Oficio número OIC/CRAE/002/2018	Oficios números OIC/CRAE/AI/001/2018 y OIC/CRAE/AI/002/2018	N/A	Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en el otorgamiento de los servicios médicos en un tercer nivel.	Ingresos y Egresos Hospitalarios.	Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018. Manual de procedimiento Específico del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ley General en Salud. Reglamento de la ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención Médica. Acuerdo Por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
N/A	N/A	N/A	Dar Seguimiento a las Observaciones pendientes de atender.	Observaciones del OIC y de la Auditoría Externa.	Diversas disposiciones normativas de la Administración Pública Federal.

PC



Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive	Hipervínculo a las recomendaciones o/ y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
Oficio número OIC/CRAE/070/2018	Informe Ejecutivo_Aud-01-2018	7	OIC_ CRAE_Observaciones	Informe Ejecutivo_Aud-01-2018
Oficio número OIC/CRAE/080/2018	Informe de Seguimiento_Aud-02-2018	16	OIC_ CRAE_Observ_Seguimiento	Informe de Seguimiento_Aud-02-2018

Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Nombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas	En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador	El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador	Hipervínculo al Programa anual de auditorías externas e Internas
Se emitió recomendación de 7 observaciones determinada en la revisión.	Director General Adjunto del HRAECS. Director Médico y Director de Operaciones del HEP.	N/A	N/A	7	Programa Anual de Auditoría _Ejercicio 2018
Se emitió recomendación de 16 observación determinada en la revisión.	Directora General del CRAE de Chiapas	5	Diversos generadas por cada una de las áreas que integran el CRAE de Chiapas y sus dos Unidades Aplicativas.	11	Programa Anual de Auditoría _Ejercicio 2018

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información	Fecha de actualización de la información (día/mes/año)	Fecha de validación de la información (día/mes/año)	Nota
Auditoría Interna	30 de marzo de 2018	20 de abril de 2018	N/A

Handwritten signature or initials in blue ink.