

De conformidad con el artículo 70, fracción XXIV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como del ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban 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, damos a conocer el Informe de Auditoría.

Resultados de auditorías realizadas al Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas

Segundo trimestre de 2017.

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión	Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro: Auditoría interna	Tipo de auditoría	Número de auditoría	Órgano que realizó la auditoría
2017	Enero – Marzo	2016	01 enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016	Actividades Especificas	Programada	01/2017	Órgano Interno de Control
2017	Abril – junio	2016 y 2017	01 enero de 2016 al 31 de marzo de 2017	Disponibilidades	Programada	03/2017	Órgano Interno de Control
2017	Abril – junio	2016 y 2017	01 enero de 2016 al 31 de marzo de 2017	Almacenes e inventarios de bienes de consumo	Programada	04/2017	Órgano Interno de Control.

Número de la orden de auditoría.	Número del oficio de solicitud de información de la auditoría	Objetivo de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamento legal aplicable a la auditoría	Número de oficio de notificación de resultados.	Total de observaciones hechas.	Informe final de la auditoría y/o dictamen
Oficio Número OIC/CRAE/002/2017	Oficio Número OIC/CRAE/AI/0011/2017	Verificar que la institución esté otorgando los servicios médicos, con calidad que requiere un tercer nivel de atención	Servicios médicos	Ley de Planeación NOM-016-SSA3-2012. NOM-035-SSA3-2012 Manual de Organización Especifico del CRAE de Chiapas. Estatuto Orgánico del CRAE de Chiapas. Ley General de Salud. Ley Federal de Entidades Paraestatales. Ley Federal de Presupuesto y	Oficio número OIC/CRAE/066 /2017	8	Informe Ejecutivo y de resultados



				Responsabilidad Hacendaria Reglamento de la Ley General de Salud.			
Oficio Número OIC/CRAE/069/2017	Oficio Número OIC/CRAE/AI/0022/2017	Verificar que las disponibilidades estén registradas en el Sistema Contable	Disponibilidades	Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ley federal de las Entidades Paraestatales. Ley General de Contabilidad Gubernamental. Manual de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos. Ley Federal del Trabajo.	Oficio número OIC/CRAE/205 /2017	4	Informe Ejecutivo y de resultados
Oficio Número OIC/CRAE/070/2017	Oficio Número OIC/CRAE/AI/032/2017	Verificar que los medicamentos e insumos, estén debidamente controlados, así como que su almacenamiento cumpla con la normatividad específica	Medicamentos y material de curación.	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley General de Salud. Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Programa Sectorial de Salud 2013 - 2018 NOM-001.SSAI-2010 numeral 4.11.1. Código Nacional de Procedimientos Penales. Reglamento de Insumos para la salud. Manual de procedimientos para el surtimiento de recetas de medicamentos en el HEP. Manual de Organización Especifico del CRAE de Chiapas.	Oficio número OIC/CRAE/204/2017	4	Informe Ejecutivo y de resultados.

Tipo de acción que promovió el órgano fiscalizador. (Recomendaciones; Posible Responsabilidad Administrativa)	Servidor(a) público(a) encargada de recibir los resultados	Total de observaciones solventadas y/o aclaraciones realizadas	No. de oficio del informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador	Total de observaciones pendientes por solventar y/o aclarar.	Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías para el ejercicio.
Se emitieron recomendaciones de las 8 observaciones determinadas en la revisión.	Directora General del CRAE de Chiapas	0	DO/383/2017.	8	Programa Anual de Auditoria para el ejercicio 2017
Se emitieron recomendaciones de las 4 observaciones determinadas	Directora General del CRAE de Chiapas	N/A	N/A	4	Programa Anual de Auditoria para el ejercicio 2017



en la revisión.					
Se emitieron recomendaciones de las 4 observaciones determinadas en la revisión.	Directora General del CRAE de Chiapas	N/A	N/A	4	Programa Anual de Auditoria para el ejercicio 2017.

Periodo de actualización de la información: **trimestral**

Fecha de actualización: **30 de junio de 2017**

Fecha de validación: **17 de julio de 2017**

Área administrativa) que genera o posee la información: **Auditoría Interna**