

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
Tercer 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	Julio a Septiembre	2016 y 2017	01 enero de 2016 al 29 de septiembre de 2017	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	Programada	06/2017	Órgano Interno de Control
2017	Julio a Septiembre	2016 y 2017	01 enero de 2016 al 29 de septiembre de 2017	Desempeño	Programada	07/2017	Órgano Interno de Control
2017	Julio a Septiembre	2016 y 2017	01 enero de 2016 al 29 de septiembre de 2017	Seguimiento	Programada	08/2017	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/207/2017	Oficio Número OIC/CRAE/AI/064/2017	Verificar el cumplimiento el cumplimiento de los procedimientos de contrataciones públicas, promoviendo su eficiencia en el ejercicio del gasto, mediante el mejor uso de los recursos materiales y financieros de la institución promoviendo las mejores prácticas en las contrataciones.	Adquisiciones.	Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público. Manual de Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios.	Oficio número OIC/CRAE/286 /2017	1	Informe Ejecutivo y de resultados
Oficio Número OIC/CRAE/208/2017	Oficio Número OIC/CRAE/AI/062/2017	Verificar el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, con criterios	Control Interno Institucional.	Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.	Oficio número OIC/CRAE/290 /2017	1	Informe Ejecutivo y de resultados

		de economía, eficacia, eficiencia y efectividad que permitan la optimización de los recursos a fin de fortalecer las áreas de oportunidad para mejorar procesos institucionales y evaluar la calidad en el que está operando el Sistema de Control Interno Institucional.		Ley General de Responsabilidades Administrativas.			
N/A	Oficio Número OIC/CRAE/AI/095/2017	Cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2017 del OIC en el CRAE de Chiapas, Seguimiento de Observaciones pendientes de atender.se Auditoria Externa, y Órgano Interno de Control.	Seguimiento de Observaciones pendientes de atender	Diversas disposiciones normativas de la Administración Pública Federal.	Oficio número OIC/CRAE/292 /2017	9	Informe de Seguimiento de Observaciones.

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 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 emitió recomendación de 1 observación determinada en la revisión.	Directora General del CRAE de Chiapas	N/A	N/A	1	Programa Anual de Auditoria para el ejercicio 2017
Se emitió recomendación de 1 observación determinada en la revisión.	Directora General del CRAE de Chiapas	N/A	N/A	1	Programa Anual de Auditoria para el ejercicio 2017
Se emitió recomendación de 34 observación determinada en la revisión.	Directora General del CRAE de Chiapas	12	Diversos generadas por cada una de las áreas que integran el CRAE de Chiapas y sus dos Unidades Aplicativas.	34	Programa Anual de Auditoria para el ejercicio 2017

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

Fecha de actualización: **29 de septiembre de 2017**

Fecha de validación: **19 de octubre de 2017**

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