

TITULO	NOMBRE CORTO	DESCRIPCION	Tabla Campos																																	
Resultados de auditorías realizadas	NLTAIPECH74FXXI V	Resultados de auditorías realizadas	Ejercicio	Periodo trimestral	Ejercicio auditado:	Periodo auditado	Rubro	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Número del oficio de inicio de trabajo de revisión	Número del oficio de solicitud de información	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamentos legales	Hipervínculo al oficio de notificación de resultados	Número de oficio de notificación de resultados	Por rubro, especificar hallazgos	Hipervínculo a las recomendaciones hechas	Informes finales, de revisión y/o dictamen	Acción implementada por el órgano fiscalizador	Responsable de recibir los resultados	Total de solv y/o aclaraciones realizadas	Informe aclaraciones por y promovidas OF	Total de acciones por solventar	Programa anual de auditorías	Fecha de validación	Área responsable de la información	Año	Fecha de actualización	Nota					
2017	PRIMERO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	http://cedh-chiapas.org/transparencia/ARTICULOS/ARTICULO%2074/Fracc-XXIV/2017/1/ofaudxxiva74.docx	NO DATO	NO DATO	http://cedh-chiapas.org/transparencia/ARTICULOS/ARTICULO%2074/Fracc-XXIV/2017/1/ofaudxxiva74.docx	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	19 04 17	NO DATO	2017	31 03 17	En lo referente a la información de resultados de Auditorías realizadas, esta Contraloría Interna se encuentra en proceso de revisión a las áreas de este Organismo, una vez que se concluya se emitirá el informe correspondiente, a fin de plasmar en la plataforma los resultados determinados
2017	SEGUNDO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	http://cedh-chiapas.org/transparencia/ARTICULOS/ARTICULO%2074/Fracc-XXIV/2017/2/ofaudxxiva74.docx	NO DATO	NO DATO	http://cedh-chiapas.org/transparencia/ARTICULOS/ARTICULO%2074/Fracc-XXIV/2017/2/ofaudxxiva74.docx	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	05 07 17	CONTRALORIA INTERNA	2017	30 06 17	En lo referente a la información de resultados de Auditorías realizadas, esta Contraloría Interna, se encuentra llevando a cabo la revisión correspondiente a las áreas de este Organismo, una vez que se concluya se emitirá el informe correspondiente, a fin de plasmar en la plataforma los resultados determinados	
2017	TERCER TRIMESTRE	2015 Y 2016	Del 15 de Marzo al 15 de Agosto de 2017	auditoría interna	Administrativa	AUD/001/17	Contraloría Interna de la C.E.D.H.	CEDH/CI/029/2017	CEDH/CI/030/2017	Verificar que las erogaciones realizadas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos hayan sido realizadas de acuerdo a la normatividad establecida para tal fin y que los egresos cuenten con el soporte documental debidamente registrado	Gasto Corriente	Art. 45 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, y de manera supletoria el art. 7 de los Lineamientos para la Práctica de Auditorías a la Administración Pública Estatal	http://cedh-chiapas.org/transparencia/ARTICULOS/ARTICULO%2074/Fracc-XXIV/2017/3/aud00117gasto.pdf	CEDH/CI/097/2017	De la revisión realizada a los controles, registros, y demás documentación que fueron proporcionados por el Departamento de Recursos Financieros adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas, al rubro de "Gasto corriente", se concluye que existen algunas deficiencias en el control y manejo del rubro revisado, ocasionado principalmente por la inobservancia a la normatividad aplicable en la materia, por carencia y deficiencias en los controles implantados y por debilidades de supervisión de los titulares responsables de las áreas revisadas	http://cedh-chiapas.org/transparencia/ARTICULOS/ARTICULO%2074/Fracc-XXIV/2017/3/aud00117gasto.pdf	1	Cedula de Observaciones	Dirección de Administración y Finanzas - Departamento de Recursos Financieros	0	Se realizara en el seguimiento	Se realizara en el seguimiento	Si	03 10 17	CONTRALORIA INTERNA DE LA C.E.D.H.	2017	30 09 17									
2017	CUARTO	2015 Y 2016	Del 21 de Septiembre al 28 de Noviembre de 2017	Auditoría Interna	Administrativa	SEG/001/17	Contraloría Interna de la C.E.D.H.	CEDH/CI/115/2017	CEDH/CI/116/2017	Verificar que las acciones realizadas por las áreas auditadas para solventar las observaciones hayan sido llevadas a cabo de acuerdo a las recomendaciones emitidas y al cumplimiento de la normatividad	Seguimiento de Observaciones	Art. 45 fracc. XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Chiapas, art. 18 y 21 de los lineamientos para la práctica de auditorías en la administración pública estatal.	http://cedh-chiapas.org/transparencia/ARTICULOS/ARTICULO%2074/Fracc-XXIV/2017/4/seg00117audcont.pdf	CEDH/CI/196/2017	De siete observaciones atendidas se solventaron un total de 02, quedando pendientes cinco observaciones	http://cedh-chiapas.org/transparencia/ARTICULOS/ARTICULO%2074/Fracc-XXIV/2017/4/seg00117audcont.pdf	1	Expediente de Resultados	Oficialia Mayor	2	No se establecio promoción	5	SI	08 01 2018	CONTRALORIA INTERNA	2017	31 12 2017									