



Handwritten signature

A) Informe de Auditoría

AUDITORIA FINANCIERA A LOS EGRESOS AL HOSPITAL MUNICIPAL JIQUIPILCO

Verificar y validar que en la entrega de cheques a proveedores éstos requirieran la póliza cheque en su apartado "recibí cheque" con el nombre completo, fecha, cargo, firma de la persona que recibe el cheque.

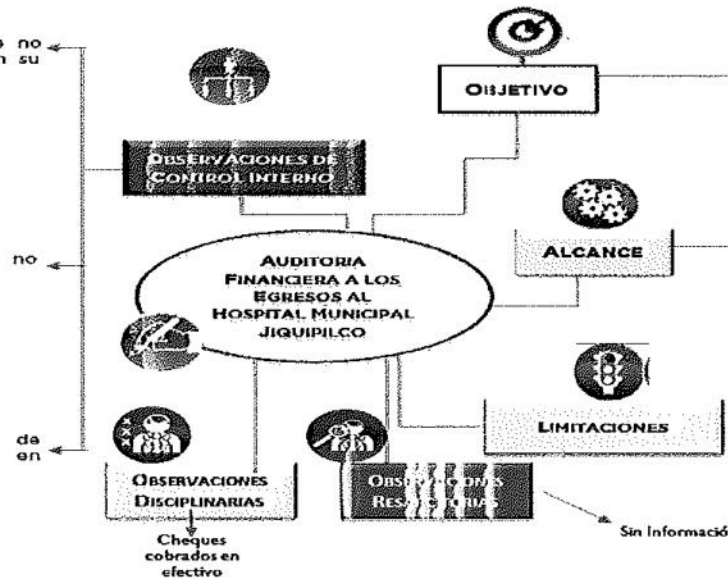
Pólizas cheque no requisitadas en su totalidad

Verificar y validar que en la sustitución de cheques, se identifique con una leyenda "este cheque sustituye a ___" anotando la causa por la que se está emitiendo de nuevo el cheque.

Cheques cancelados identificados

Identificar los cheques en tránsito con una antigüedad mayor a 6 meses procediendo a cancelar los cheques en tránsito e informando al Departamento de Contabilidad

Cancelación cheques tránsito



Verificar que los egresos ejercidos se hayan realizados en apego a la normatividad aplicable vigente, así como constatar la existencia de suficiencia presupuestal autorizada y que la documentación soporte del egreso cumpla con los requisitos fiscales y administrativos para que los bienes y servicios adquiridos permitan eficientar los servicios de salud.

La presente auditoría comprendió la revisión y aplicación de los egresos del Hospital Municipal Jiquipilco, y la verificación de los requisitos fiscales y administrativos de la documentación soporte de conformidad con la normatividad y procedimientos aplicables, del periodo del 1 de julio de 2014 al 19 de febrero de 2015.

No se presentaron limitaciones.

Del análisis a los estados de cuenta bancarios del Hospital Municipal Jiquipilco se autorizaron los cheques números: 531, 567, 573, 582, 593, 599 mismos que fueron cobrados en efectivo.

A12
VERSIÓN NO. 06 11/09/2014

12
12

574