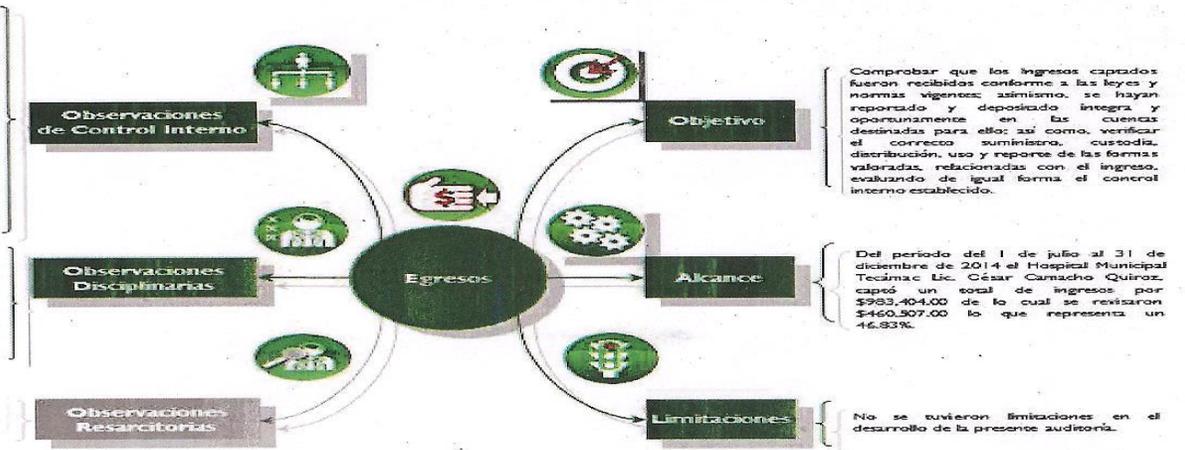




A) Informe de Auditoría

AUDITORÍA FINANCIERA A LOS INGRESOS CAPTADOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN AL HOSPITAL MUNICIPAL TECÁMAC LIC. CÉSAR CAMACHO QUIROZ, POR EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014.

Instruir de manera oficial a efecto de que los depósitos de los ingresos se efectúen diariamente	Fueron depositados con desfase	Ingresos por Cuotas de Recuperación.
Efectuar supervisiones semanales, revisar y supervisar cada uno de los formatos	Carecen de supervisión	Formatos de corte de caja y cuenta paciente.
Llenar el formato cuenta paciente en su totalidad.	No se encuentran requisitados en su totalidad	Formatos de cuenta paciente
Llenar el recibo único de pago cancelado con todos los requisitos que marca la normatividad	Con datos faltantes	Recibos únicos de pago cancelados
	Realizadas en forma extemporánea	Conciliaciones
	Con datos faltantes	Recibos únicos de pago cancelados
	No se determinaron observaciones de este tipo	



Objetivo
Comprobar que los ingresos captados fueron recibidos conforme a las leyes y normas vigentes; asimismo, se hayan reportado y depositado íntegra y oportunamente en las cuentas destinadas para ello; así como, verificar el correcto suministro, custodia, distribución, uso y reporte de las formas valoradas, relacionadas con el ingreso, evaluando de igual forma el control interno establecido.

Alcance
Del periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014 el Hospital Municipal Tecámac Lic. César Camacho Quiroz, captó un total de ingresos por \$983,404.00 de lo cual se revisaron \$460,907.00 lo que representa un 46.83%.

Limitaciones
No se tuvieron limitaciones en el desarrollo de la presente auditoría.

A12
VERSIÓN NO. 06 11/09/2014

3-6
24

787