



A) Informe de Auditoría

AUDITORÍA FINANCIERA DE EGRESOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE LOS OTROS BIENES MUEBLES, A LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, POR EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014.

Informar a la Subdirección de Recursos Materiales sobre el incumplimiento o cumplimiento de los bienes entregados por el proveedor en las condiciones pactadas.

Verificar la autenticidad de los documentos presentados por oferentes



Verificar el cumplimiento al contrato de los otros bienes muebles de la Unidad Estatal de Protección Social en Salud, respecto de los plazos y términos establecidos en el mismo.

*Del periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014, la Unidad Estatal de Protección Social en Salud ejerció \$19,346,487.93 que consta de una sola factura revisada lo que representa un 100% y que ampara la recepción de 247 refrigeradores de los cuales se supervisaron 19 lo que representa un 7.69%.
*El alcance está determinado con base en las muestras selectivas de auditoría, por lo que no se da el supuesto del Artículo 146 Fracción VII del Código Penal para el Estado de México.

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

Jui
A12
VERSIÓN NO. 06 17/09/2014

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA