



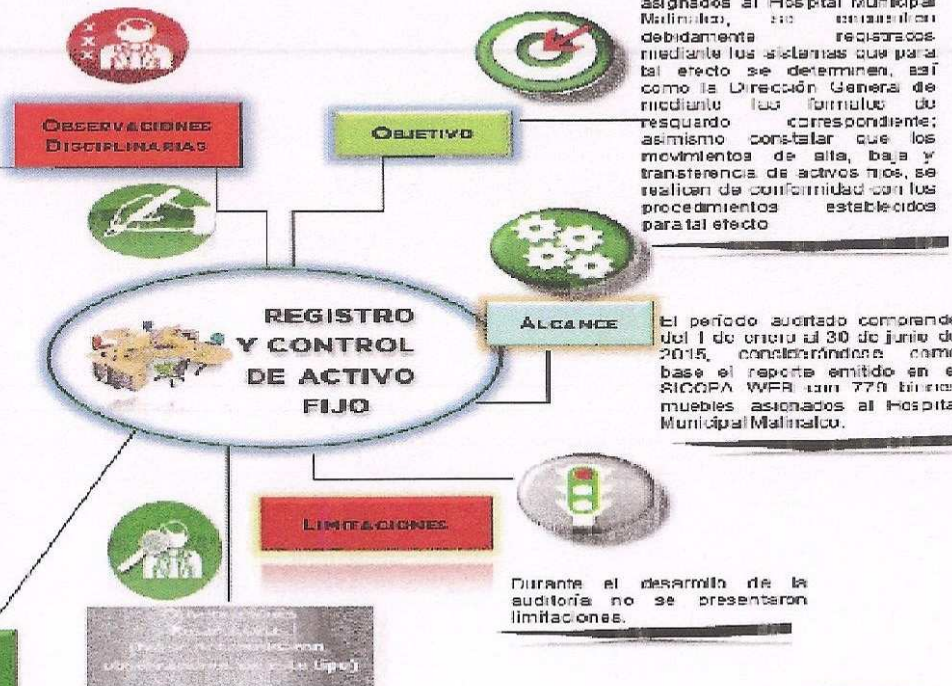
A) Informe de Auditoría

ADMINISTRATIVA AL REGISTRO Y CONTROL DE ACTIVO FIJO EN EL HOSPITAL MUNICIPAL MALINALCO
NÚMERO DE AUDITORÍA 041-0069-2015

El Administrador, omitió verificar en los meses de enero y abril de 2015 los 170 bienes muebles asignados al Hospital Municipal Malinalco, por lo tanto no se cuenta con constancia documental que acredite las condiciones físicas de uso y resguardo de los mismos, así como número único de identificación

El Administrador del Hospital Municipal Malinalco, no verificó en el mes de febrero de 2015 que el expediente de un vehículo que tiene asignado la unidad, se encontrara al corriente, ya que no se encuentra integrado: Copia de la factura, copia del pago de cinco años de Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y/o refrenda

Del Activo Fijo en Comodato, se detectó que el Administrador y el Responsable de Activo Fijo, no realizan informes y solicitan al Jefe del Departamento de Bienes Muebles del ISCEM, el alta, la asignación de número de inventario del activo fijo en comodato y realizar el reporte al formato denominado "Conciliación Mensual de Activo Fijo en Comodato" y presentarlo al Departamento de Bienes Muebles



A12
VERSIÓN NO. 06 11/09/2014

Hoja 2
[Handwritten signature]

Hoja 1

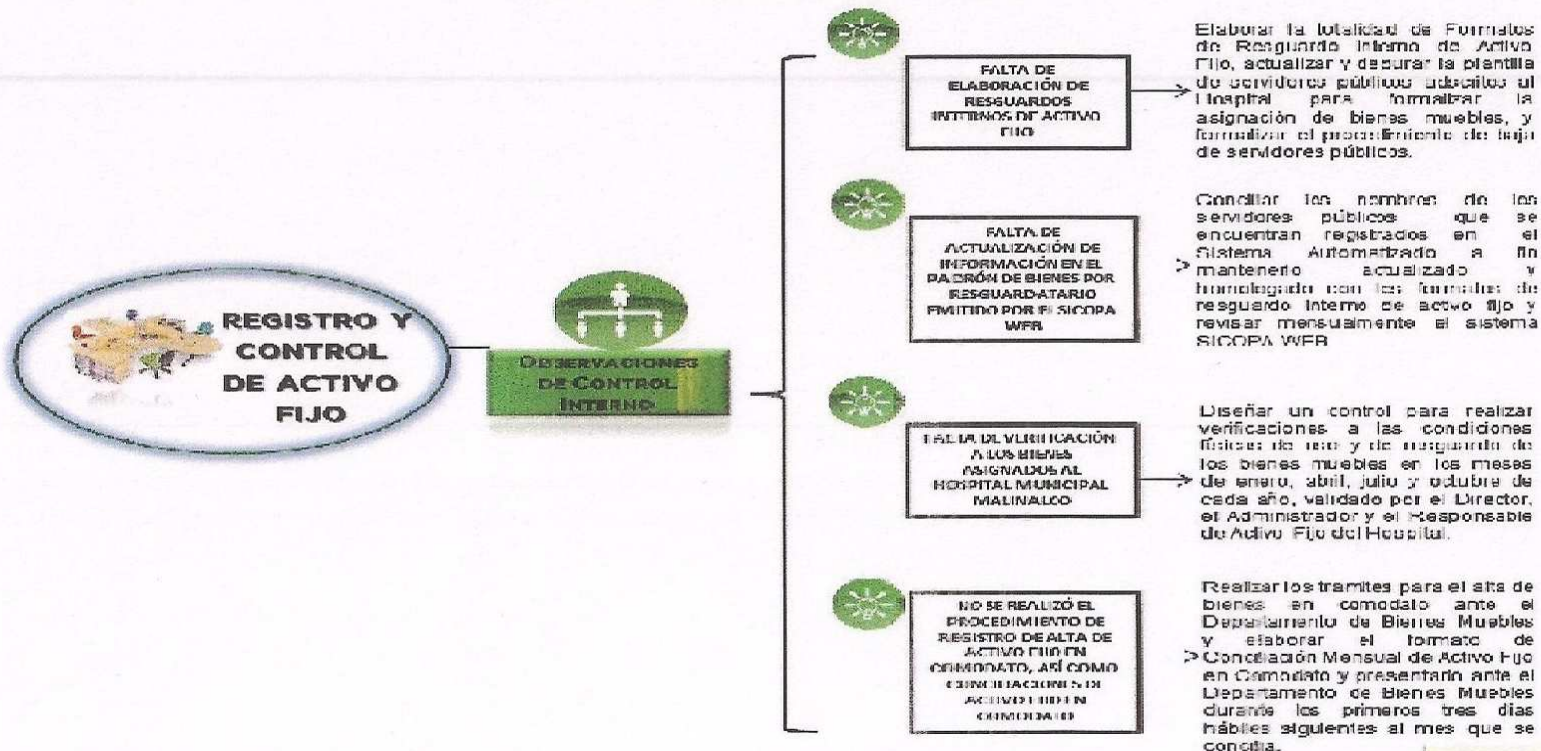
[Handwritten signature]

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTROLERÍA INTERNA



A) Informe de Auditoría

ADMINISTRATIVA AL REGISTRO Y CONTROL DE ACTIVO FIJO EN EL HOSPITAL MUNICIPAL MALINALCO
NÚMERO DE AUDITORÍA 041-0069-2015



Hoja 2

A12
VERSIÓN NO. 06 11/09/2014