





A) Informe de Auditoría

Contraloría Interna : Número de Auditoría : Instituto de Salud del Estado de México

ero de Auditoría : 041-0076-2015

Nombre de la Auditoría: "Auditoría de Obra de Gabinete a la Construcción de un Centro Especializado en Atención Primaria a la Salud en el municipio de Tultepec, Estado de México"

Se sugiere al Subdirector de Infraestructura en Salud: -Instruir mediante oficio al Verificar la transparencia en el ejercicio y aplicación lefe del departamento de de los Recursos Estatales destinados a la obra pública Concursos Contratos y y enertituir a majorar la eficiencia y efectividad de la Para la entrega del gestión pública, mediante el cumplimiento de la anticipo caso se indique en el Acta de normativided Jurídico-Administrativa. Fallo el Lugar y el Plazo para la entrega del anticipo. OBJETIVO Se omitió el lugar y el **OBSERVACIONES** MEJORA El período revisado fue del Cjerciclo 2014, se revisó el contrato número ISEM-EP-AS-DA-SIS-OP-043/14. Se sugiere al Subdirector de Auditoría Los alcances de la auditoria estuvieron determinados de Infraestructura en Salud: Obra de Gabinete con base en las muestras de auditoria; las áreas -Instruir mediante oficio al involucradas en los procesos revisados fueron a la Construcción Jefe del departamento de Realización del principalmente Inc. departamentos de Concursos. de un Centro Concursos Contratos y Contratos y Estimaciones; y Precios Unitarios de la Dictamon Especializado en Estimaciones al programar Subdirección de infraestructura en Salud. Los Atención Primaria ALCANCES conceptos evaluados se encuentran en los procesos No se cumplió con el a la Salud en el convocatoria hasta de planeación, programación, presupuestación, tiemno municipio de adjudicación de las Obras a adjudicación, y contratación de la obra. lultepec. Estado contratar, cumplin con los **OBSERVACIONES** periodos que se señalan en de México" DICIPLINARIAS Durante el periodo de la auditoria no se presentaron LIMITACIONES No se presentaron Observaciones **OBSERVACIONES** RESARCITORIAS No se presentaron Observacione Ard. Luis E. Cisherdy Lozano. Jefe del Departamento de Auditoria e C.A. Fernando Álvarez Lechuga. Arg. José Maria Pérez Solano Subdirector de Auditoria a Administración y Sontralor Interno Auditor de Obra Finanzas VÉRSIÓN NO. 06 11/09/2014

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

CONTRALORÍA INTERNA