

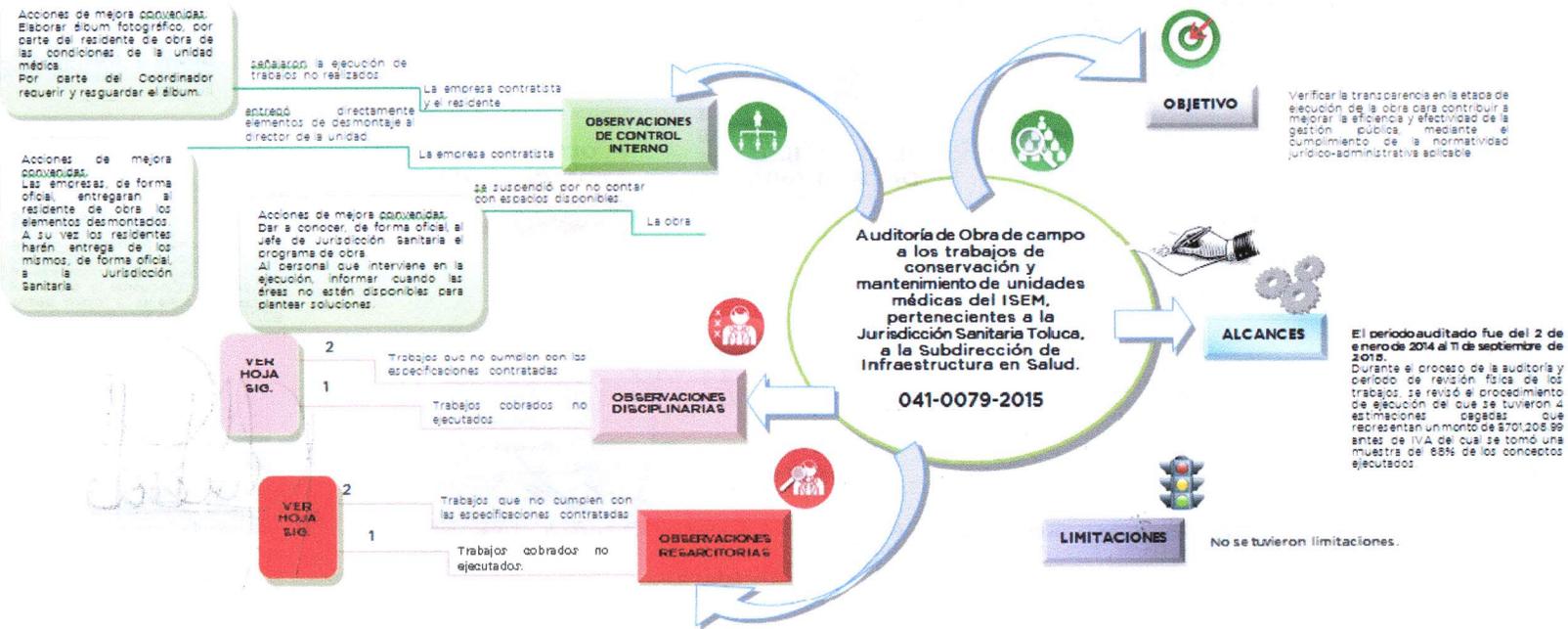


A) Informe de Auditoría

Contraloría Interna: Instituto de Salud del Estado de México.

No. de Auditoría: 041-0079-2015

Nombre de la Auditoría: Auditoría de Obra de campo a los trabajos de conservación y mantenimiento de unidades médicas, que a continuación se mencionan, del Instituto de Salud del Estado de México, pertenecientes a la Jurisdicción Sanitaria Toluca: San Andrés Cuexcontitlán, San Martín Toltepec, Nueva Oxtotitlán, Pueblo Nuevo, Barrio de Jesús fracción 2A, San Cristóbal Huichochitlan, San Antonio Acaualco y San Luis Mextepec, a la Subdirección de Infraestructura en Salud.



A12
VERSIÓN NO. 06 11/09/2014

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA



A) Informe de Auditoría

Observación 2
Se detectó la autorización indebida, en las estimaciones 1, 2, 3 y 4 volúmenes de obra ejecutados que no cumplen con las especificaciones contratadas, y que fueron pagados a la empresa GRUPO ARGO S.A. DE C.V.

Observación 1
Se detectaron volúmenes de obra pagados no ejecutados, a la empresa GRUPO ARGO S.A. DE C.V., por un importe de \$295,681.29 (Doscientos noventa y cinco mil ochocientos ochenta y un pesos 29/100 M.N.) IVA incluido.

OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS

OBSERVACIONES RESARCITORIAS

Observación 1
Se detectó la autorización indebida, para el cobro volúmenes de obra pagados no ejecutados, a la empresa GRUPO ARGO S.A. DE C.V., por parte del residente de la obra.

Observación 2
Se detectaron, en las estimaciones 1, 2, 3 y 4 volúmenes de obra ejecutados que no cumplen con las especificaciones contratadas, y que fueron pagados a la empresa GRUPO ARGO S.A. DE C.V., por un importe de \$57,285.60 (Cincuenta y siete mil doscientos ochenta y cinco pesos 60/100 M.N.) IVA incluido.

Elaboró

Revisó

Revisó

Autorizó

A12
VERSIÓN NO. 06 11/09/2014