

A) Informe de Auditoría

AUDITORÍA FINANCIERA A LOS INGRESOS CAPTADOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN AL HOSPITAL GENERAL VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DR. FERNANDO QUIROZ GUTIÉRREZ, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015.

<p>Usar el medio único de pago autorizado por todos los requisitos que tiene la normatividad.</p> <p>Con esos datos, recibir los datos de pago autorizados.</p>	<p>Comprobar que los ingresos captados fueron autorizados a su vez y que se ingresó al sistema de la forma correcta y oportuna, así como el cumplimiento de las cuotas establecidas para ello en el contrato.</p>
<p>Discardar suplantaciones de firmas y/o de cualquier otro tipo de documentos que permitan el acceso al sistema de pago y cobro.</p> <p>Deben de asegurarse de que los datos de pago y cobro sean correctos y estén autorizados.</p>	<p>Del periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2015 se ingresaron un total de 1,247,740.00 pesos, equivalentes a \$1,247,740.00, que corresponden a los meses de enero, mayo y junio, lo que representa un 45.5%.</p> <p>El avance de esta auditoría será presentado en la auditoría por la que se va a emitir el informe de auditoría, el día 15 de agosto de 2015 en el Estado de México y para el</p>
<p>Incluidas en forma sistemática.</p> <p>Las observaciones de campo, mayo y junio 2015.</p>	<p>El avance de esta auditoría será presentado en la auditoría por la que se va a emitir el informe de auditoría, el día 15 de agosto de 2015 en el Estado de México y para el</p>
<p>Los medios únicos de pago autorizados, de acuerdo al procedimiento de pago que se le otorgó al servicio, verificación y autorización.</p> <p>Recibir los datos de pago autorizados, no verificados, ni autorizados.</p>	<p>El avance de esta auditoría será presentado en la auditoría por la que se va a emitir el informe de auditoría, el día 15 de agosto de 2015 en el Estado de México y para el</p>
<p>No se observaron observaciones de campo.</p>	<p>El avance de esta auditoría será presentado en la auditoría por la que se va a emitir el informe de auditoría, el día 15 de agosto de 2015 en el Estado de México y para el</p>

A12
VERSIÓN NO. 06/11/09/2014

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA