

A) Informe de Auditoría

NOMBRE DE LA AUDITORÍA: ADMINISTRATIVA AL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015.

NÚMERO DE AUDITORÍA: Q41-0098-2015

Analizar, actualizar, validar y publicar las Políticas y Lineamientos del Departamento de Administración de Riesgos y Control de Transporte.

Políticas y Lineamientos no validados y no publicados

Solicitar autorización a la Subdirección de Servicios Generales y Control Patrimonial previo al mantenimiento de vehículos.

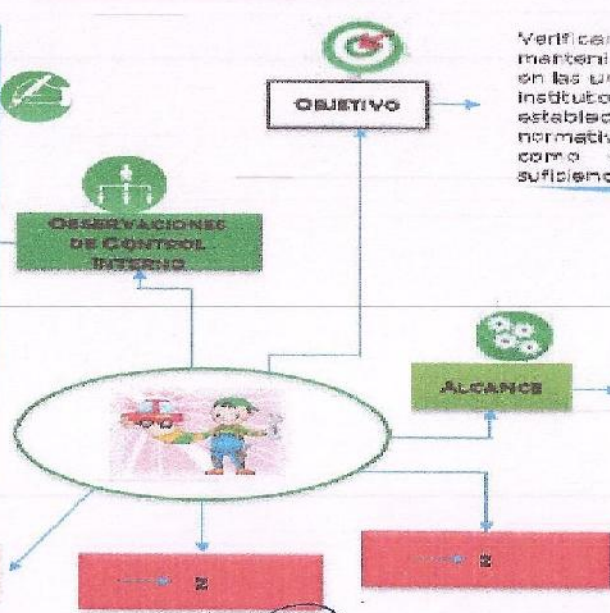
Mantenimientos de vehículos sin autorización de nivel central

Actualizar y registrar en tiempo y forma los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos en la bitácora de servicio

Mantenimientos no registrados en bitácora de servicio

Verificar el llenado total del formato denominado "solicitud de orden de mantenimiento y reparación de vehículos".

Formato "solicitud de mantenimiento" no requisitado en su totalidad



Verificar que el servicio mantenimiento del parque vehicular en las unidades médicas de Instituto sea de acuerdo a lo establecido en los contratos y a la normatividad aplicable, así como constatar la existencia de suficiencia presupuestal autorizada.

Se revisaron los controles, formatos y facturas que amparan los mantenimientos preventivos y correctivos en las unidades: Hospital General Toluca "Dr. Nicolás San Juan", Hospital General Ixtlanuaca y Jurisdicción Sanitaria Atlacomulco y la Subdirección de Servicios Generales y Control Patrimonial por el periodo de enero-junio 2015.

[Signature]
Elaboró
Ricardo Reynoso Navarro
Auditor

[Signature]
Revisó
Luis Carlos Jiménez Hays
Jefe del Departamento de Auditoría e Administración

[Signature]
Supervisó
CPE Fernando Juárez Luchaga
Subdirector de Auditoría e Administración y Finanzas

[Signature]
Autorizó la Área Responsable
CPE D. Néstor Gilgado Contreras
Controlador Interno

A12
VERSIÓN NO. 06 11/08/2014

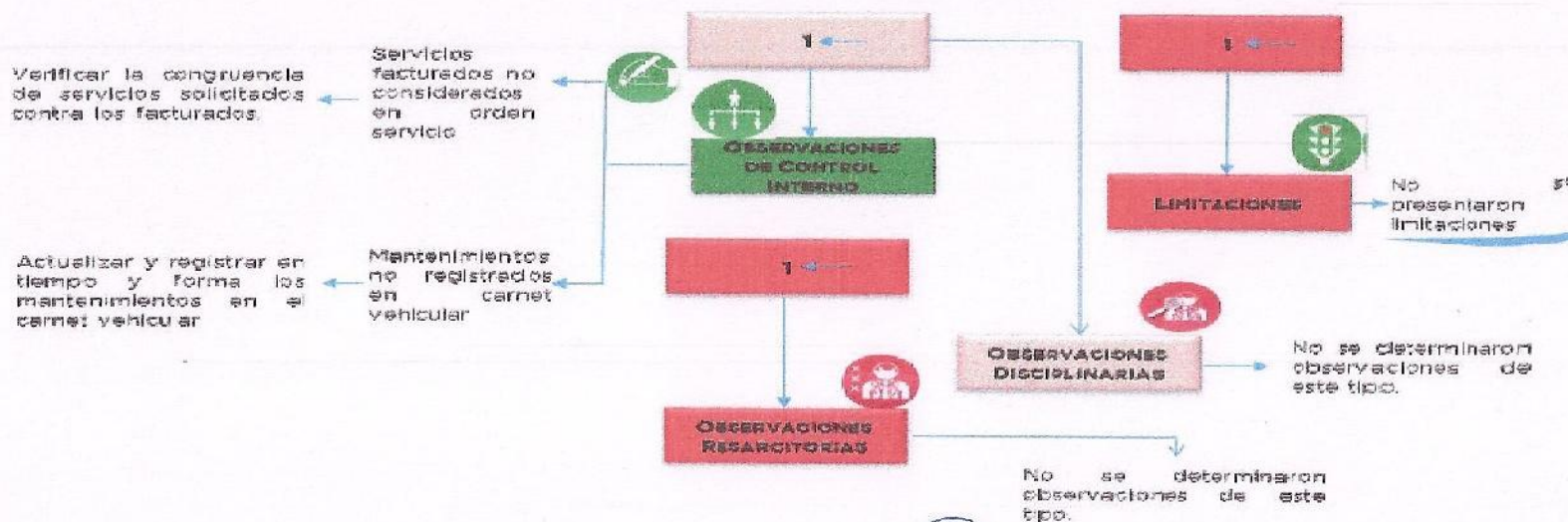
INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORIA INTERNA



A) Informe de Auditoría

NOMBRE DE LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA AL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015.

NÚMERO DE AUDITORÍA: 041-0098-2015



Elaboró
C. P. Reynora Navarro
Auditor

A12
VERSIÓN NO. 06 11/05/2014

Revisó
C. P. Diana Medina Reyes
Jefe del Departamento de Auditoría e Administración

Supervisó
C. P. Fernando Álvarez Lechuga
Subdirector de Auditoría e Administración y Finanzas

Tramite del Acta Responsable
Lic. Juan Carlos Campuzano Gómez
Comisario Encargado

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA