



A) Informe de Auditoría

ADMINISTRATIVA AL REGISTRO Y CONTROL DE ACTIVO FIJO AL HOSPITAL MATERNO PERINATAL MÓNICA PRETELINI SÁENZ  
NÚMERO DE AUDITORIA 041-0099-2015

El Subdirector Administrativo y el Responsable de Activo Fijo del Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sáenz, omitieron elaborar el formato denominado "Conciliación Mensual de Activo Fijo en Comodato" y presentarlo al Departamento de Bienes Muebles.

El Subdirector Administrativo, en los primeros 3 días hábiles de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2015, omitió realizar las conciliaciones de activo fijo con el Departamento de Bienes Muebles para controlar el saldo de los movimientos de activo fijo.

El Subdirector Administrativo, omitió reportar mensualmente la actualización permanente del inventario de bienes muebles asignados a la unidad, a la Subdirección de Servicios Generales y Control Patrimonial durante los primeros cinco días del mes siguiente al que se está informando.



OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS



OBJETIVO



ALCANCE



OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

LIMITACIONES



Observaciones Revisadas (No se observaron observaciones de control)

Submisas

Verificar que los Activos Fijos asignados al Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sáenz, se encuentren debidamente registrados mediante los sistemas que para tal efecto determinó la Dirección de Administración y/o Subdirección de Servicios Generales y Control Patrimonial del ISEM, así como la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas y controlados mediante los formatos de resguardo correspondiente; asimismo constatar que los movimientos de alta, baja y transferencia de activos fijos, se realicen de conformidad con los procedimientos establecidos para tal efecto.

El período auditado comprende del 1 de enero al 30 de junio de 2015, considerándose como base el reporte emitido en el SICOPA, WCD con 3514 bienes muebles asignados al Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sáenz.

Durante el desarrollo de la auditoría no se presentaron limitaciones.

Electoral

L.C. Cristóbal Salas Esquivel Vázquez  
Auditor

A12

VERSION NO. 06 11/09/2014

Revisó

L.A.E. María Méndez Maya  
Jefe del Departamento de Auditoría e Administración

Submisas

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

Titular del Área Responsable

L. en C. Gladys Carrasco Gómez  
Controlador Interno

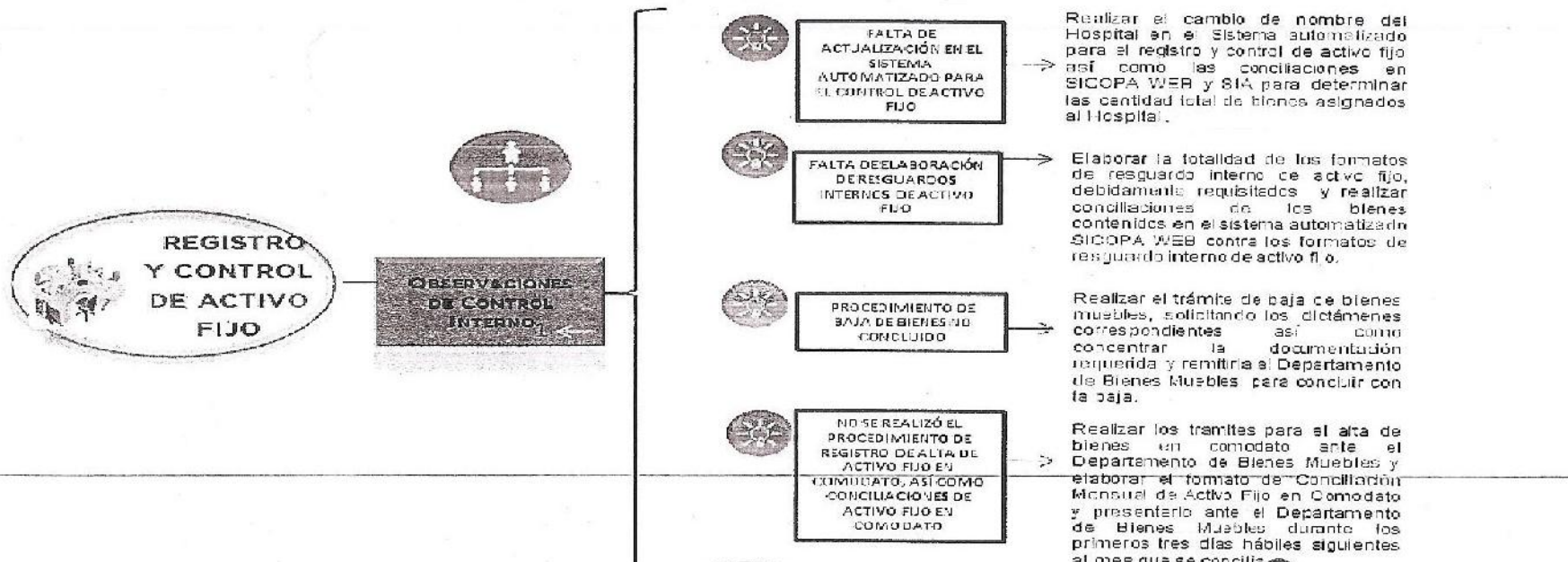
2-4  
3-8

875



**A) Informe de Auditoría**

ADMINISTRATIVA AL REGISTRO Y CONTROL DE ACTIVO FIJO AL HOSPITAL MATERNO PERINATAL MÓNICA PRETELINI SÁENZ  
NÚMERO DE AUDITORÍA 041-0099-2015



Elaboró  
*[Signature]*  
L.C. Citlali Estelón Esquivel Vargas  
Auditor

Revisó  
*[Signature]*  
L.A. Esquivel Medina Maye  
Jefe del Departamento de Auditoría e Administración

Supervisó  
*[Signature]*  
C.P. Fernando Álvarez Lechuga  
Subdirector de Auditoría, Administración y Finanzas

Revisó y aprobó el concepto  
*[Signature]*  
L. Andrés López Campes Gómez  
Controlador Interno

A12  
VERSIÓN NO. 06 11/09/2014

4-8  
2-4