

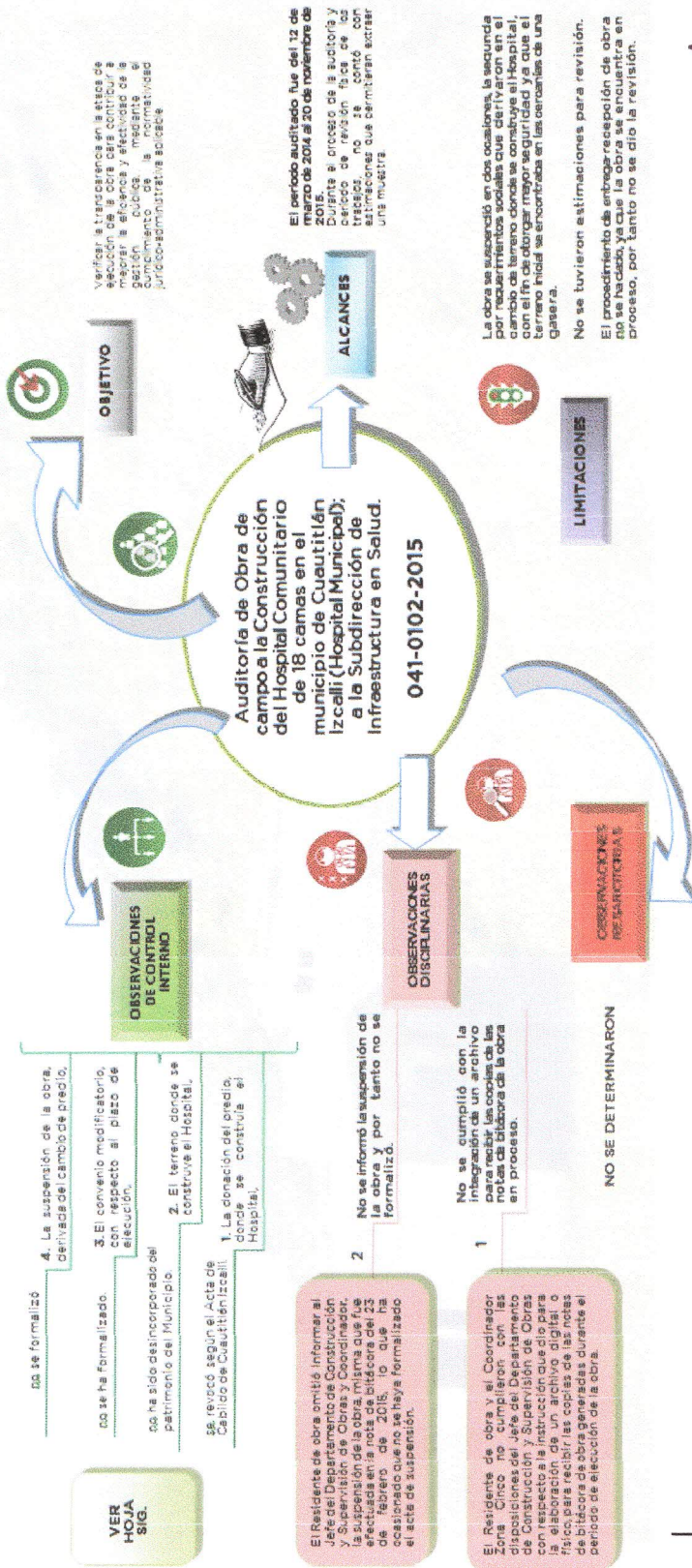


A) Informe de Auditoría

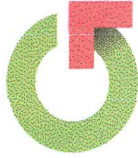
Controloría Interna: Instituto de Salud del Estado de México.

No. de Auditoría: 041-0102-2015

Nombre de la Auditoría: Auditoría de Obra de campo a la Construcción del Hospital Comunitario de 18 camas en el municipio de Cuautlilán Izcalli (Hospital Municipal); a la Subdirección de Infraestructura en Salud.



A12
VERSIÓN NO. 06/11/09/2014



A) Informe de Auditoría

Se convino con el Subdirector de Infraestructura en Salud, instruir al personal del Departamento de Construcción y Supervisión de Obras para llevar a cabo la formalización del Acta de suspensión de la obra, las evidencias giradas y del Instrumento legal formalizado.

Se convino con el Subdirector de Infraestructura en Salud instruir al personal del Departamento de Construcción y Supervisión de Obras, la integración del oficio de programación, programa de obra y el Instrumento legal, Concursos, Contratos y Estimaciones, Al Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones para llevar a cabo los trámites para la formalización del convenio modificatorio. Remitir evidencia de las instrucciones y copia del convenio formalizado.

- 1. La donación del predio, donde se construya el Hospital.
- 2. El terreno donde se construya el Hospital.
- 3. El terreno donde se construya el Hospital.
- 4. La suspensión de la obra, derivada del cambio de predio.
- 5. El convenio con el Subdirector de Infraestructura en Salud, instruir al personal del Departamento de Construcción y Supervisión de Obras para llevar a cabo la formalización del Acta de suspensión de la obra, las evidencias giradas y del Instrumento legal formalizado.
- 6. El convenio con el Subdirector de Infraestructura en Salud, instruir al personal del Departamento de Construcción y Supervisión de Obras, la integración del oficio de programación, programa de obra y el Instrumento legal, Concursos, Contratos y Estimaciones, Al Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones para llevar a cabo los trámites para la formalización del convenio modificatorio. Remitir evidencia de las instrucciones y copia del convenio formalizado.

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

Se convino con el Subdirector de Infraestructura en Salud, instruir al personal del Departamento de Construcción y Supervisión de Obras para llevar a cabo la formalización del Acta de suspensión de la obra, las evidencias giradas y del Instrumento legal formalizado.

Se convino con el Director de Infraestructura en Salud, instruir al personal del Departamento de Construcción y Supervisión de Obras para llevar a cabo la formalización del Acta de suspensión de la obra, las evidencias giradas y del Instrumento legal formalizado.

Elaboró
Arq. Socorro Ma. Elena Mejía Torres
Auditora

Revisó
Arq. Luis Eduardo Cisneros Lozano
Jefe del Departamento de Auditoría a obras

Revisó
C.P. Fernando Alvarez Lechuga
Subdirector de Auditoría a Administración y Finanzas

Autorizó
C.P. Fernando Campos Gómez
Contralor Interno

A12
VERSIÓN NO. 06 11/09/2014