



A) Informe de Auditoría

Contraloría Interna: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios  
Número de Auditoría: 06/19/09/2014  
Nombre de la Auditoría: Auditoría Financiera de Egresos a la contratación, facturación y pago por concepto de compras solidarias, durante el periodo de agosto a diciembre del 2014.

Hoja 4

OBSERVACIONES DE CONTROL

OBJETIVO

Verificar que las adquisiciones realizadas al amparo del programa compras solidarias, una nueva oportunidad para tu negocio, se hayan efectuado conforme a la normatividad aplicable, asimismo que los expedientes de contratación solidaria estén debidamente conformados, considerando que la documentación contenida en los mismos cumple con los requisitos mínimos establecidos en la normatividad.

(Sin Información)

OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS

COMPRAS SOLIDARIAS

ALCANCE

2142 compras solidarias que totaliza \$43,531,853, se revisaron 126 que importan \$7,902,926 que representan el 18.16%.

(Sin Información)

OBSERVACIONES REARCTIVARIAS

LIMITACIONES

(Sin Información)

*[Handwritten signature]*  
Hermana Dulce María Sánchez Flores

*[Handwritten signature]*  
Alfonso García Álvarez  
Subdirector de Control y Evaluación Administrativa y Financiera

*[Handwritten signature]*  
Pablo Martínez Benítez  
Subdirector de Control y Evaluación Administrativa y Financiera

A 12  
VERSION NO. 06 19 09/ 20 14

