



A) Informe de Auditoría

Contraloría Interna: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Número de Auditoría: 042-003-2015
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.

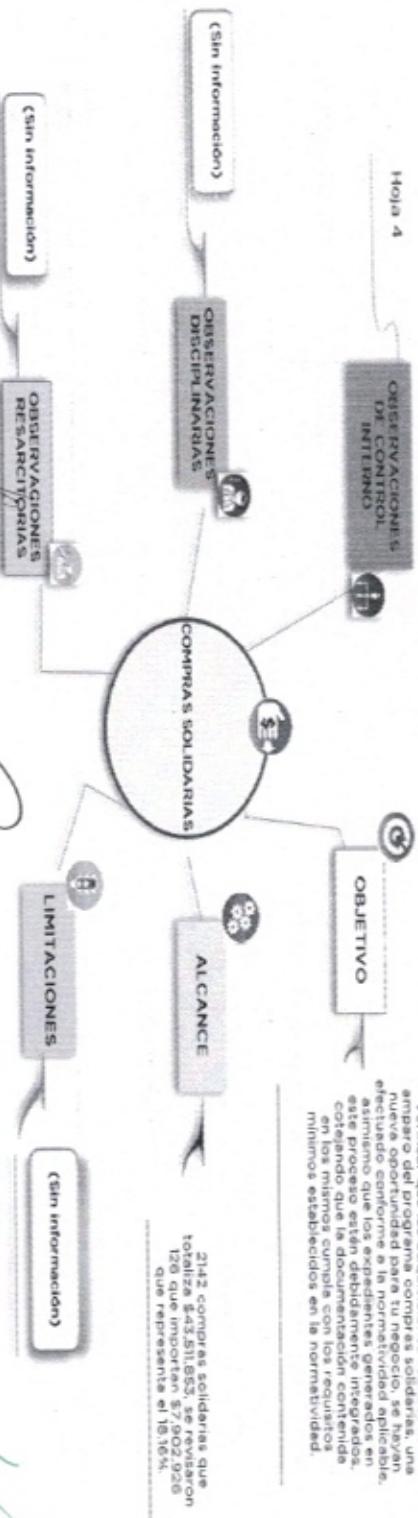
Otro número de Auditoría:

042-003-2015

Periodo de Auditoría:

Agosto a Diciembre de 2014

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 generados en este proceso estén debidamente integrados, correlando que la documentación constante en los mismos cumple con los requisitos mínimos establecidos en la normatividad.



2142 compras solidarias que totaliza \$43,518.53 se revisaron 120 que importan \$7,902.92 G que representa el 18.16%

Padre: Presidente y Representante Legal de la Institución de Administración Pública

Baldomero de Orozco Arellano

Alcalde

A.12
VERSIÓN NO. 06 19/09/2014



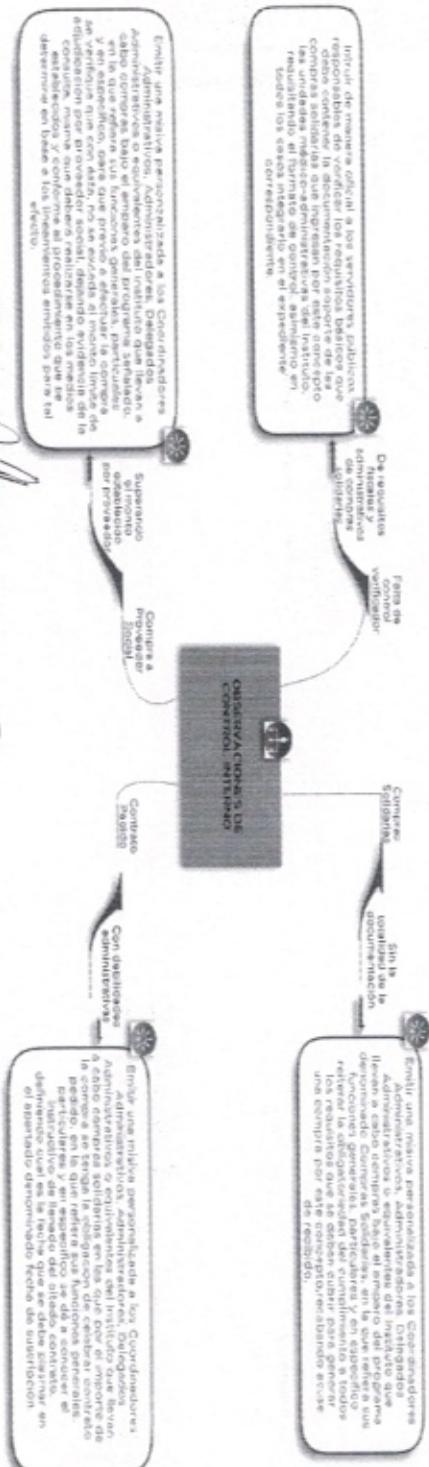
GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

issemym

A) Informe de Auditoría

Contraloría Interna: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Número de Auditoría: OAC-0002-2015
Nombre de la Auditoría: Auditoría de Ejercicios a la contratación, facturación y pago por concepto de compras solidarias, durante el periodo de agosto a diciembre del 2014



A 12
VERSIÓN NO. 06 11/09/2014