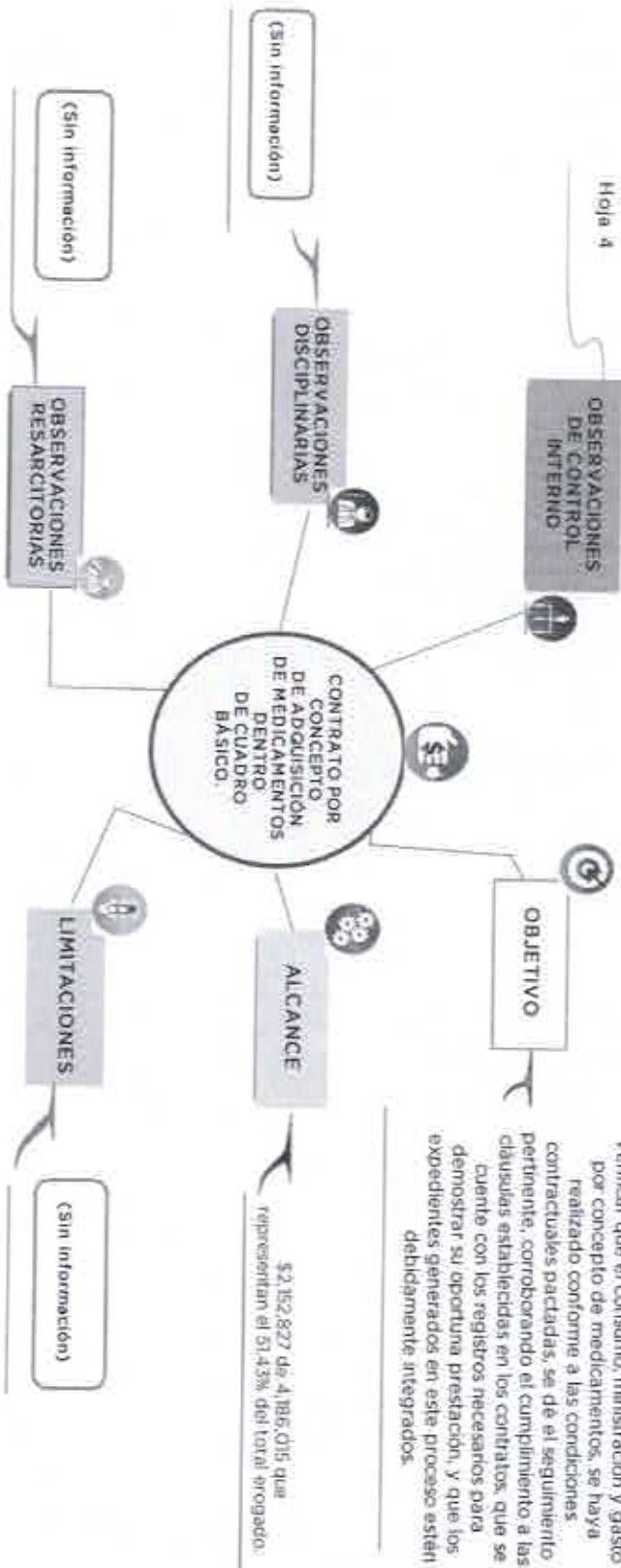




Controloría Interna: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios  
Número de Auditoría: 042-0018-2015  
Nombre de la Auditoría: Auditoría Financiera de Egresos al cumplimiento del contrato por concepto de adquisición de medicamentos dentro de cuadro básico, así como al consumo, ministración y gasto, en la Clínica de Consulta Externa Coacalco, durante el periodo de julio a septiembre del 2014.

Hoja 4



Elaboró:  
Rosalba Jimenez Escobar

Revisó:  
Gabriel Gallo Arana  
Subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas y del Presupuesto

Revisó:  
Felipe Jimenez Romero  
Subsecretario de Control, Evaluación Administrativa y Transparencia

Aprobó:  
Miguel Ángel Flores Lopez  
Comisario General



Contratante Interna: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios  
Número de Auditoría: 042-2018-2018  
Auditoría Primaria de Egresos al cumplimiento del contrato por concepto de adquisición de medicamentos dentro de cuadro básico, en la Clínica de Consulta Externa Coahuila, durante el periodo de julio a septiembre del 2014.



18 Emitir una ordena personalizada a los Coordinadores Administrativos, Delegados Administrativos, o equivalentes del hospital, así como a sus servicios públicos vinculados de ser requerir, a los diferentes centros de atención por el hospital, así como a las unidades de los proveedores los puntos, agentes y/o establecimientos, para su respectivo cumplimiento de su cumplimiento; también en caso de no realizar algún respecta y como consecuencia se emita la aplicación de alguna sanción y/o penal para el proveedor, así como la responsabilidad del servicio público encargado de esta actividad.

19 Dar instrucciones por escrito a la Jefa de Farmacia para que verifique el costo de la prestación de atención al paciente del IOD, de la clase de medicamento ocenta con respecto a lo establecido en el contrato, para determinar los posibles diferenciales cobrados de más por el proveedor, y en su caso solicitar la nota de crédito correspondiente, además, para que en lo subsiguiente, previo a validar las facturas se verifiquen las respectivas facturas contra los estándares en el catálogo.

20 Foto de notificación de incumplimiento y/o cumplimiento

21 Foto de notificación de incumplimiento y/o cumplimiento

22 Imprimir mediante correo al administrador, dar a sus reales la notificación de los cumplimiento e incumplimiento de los contratos al de cumplir básicos, contratos al plazo aplicable en las disposiciones aplicables.

23 A partir de obtener el subprograma

24 Funciones asignadas no acordadas

25 Realizar las gestiones de reunión oficial entre la Coordinación de Servicios de Salud, para que se lleve a cabo la regularización del contrato que se emita, a efecto de acordar con el Jefe de la misma, como se establece en el Manual de Organización. Tipos de Clases de Consulta Externa.

26

27

28

29