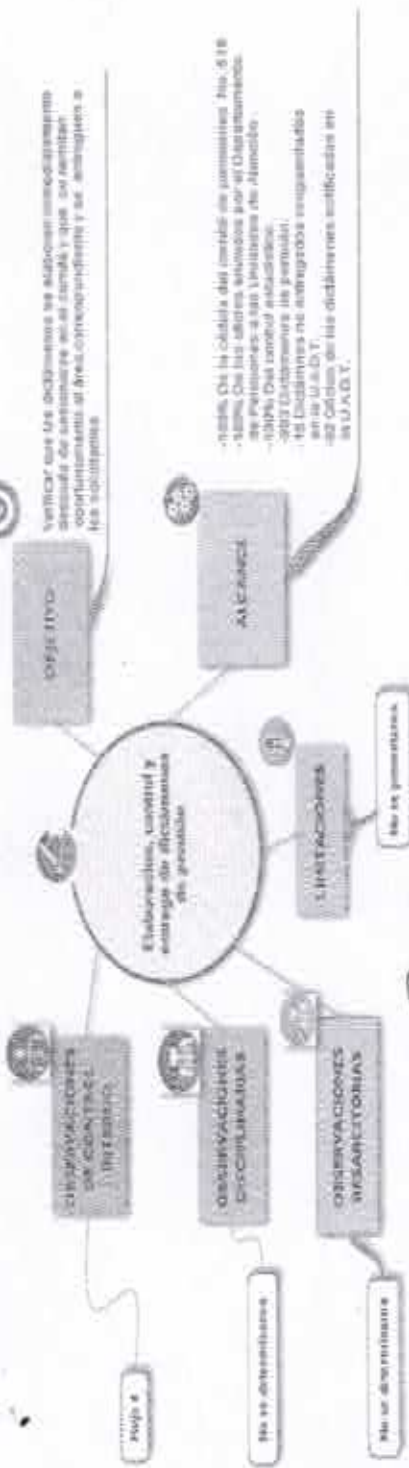




A) Informe de Auditoría

Contraloría Interna, Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Número de la Auditoría: 043-0271-2015
Número de la Auditoría Administrativa para verificar la exactitud, control y entrega de dictámenes al solicitante de amparo, por el periodo del resarcimiento del 2014 a enero del 2015.



Verificar que los dictámenes se suscriben inmediatamente después de sustituirse al dictamen y que se remitan oportunamente al área correspondiente y se amparejen a los solicitantes.

- No se da la copia del dictamen al suscrito No. 618
- No se da la copia del dictamen por el Departamento de Prestaciones a los Unidades de Atención.
- No se da la copia del dictamen a los solicitantes.
- No se da la copia del dictamen a los solicitantes en el U.A.D.V.
- No se da la copia del dictamen a los solicitantes en el U.A.D.V.

Elaboró: Eduardo Amador, Jefe de Unidad

Revisó: Cuadros Arreola, Jefe de Unidad

Revisó: Atsella Miramón, Jefe de Unidad Subdirectora de Control y Evaluación de Prestaciones y Beneficiarios

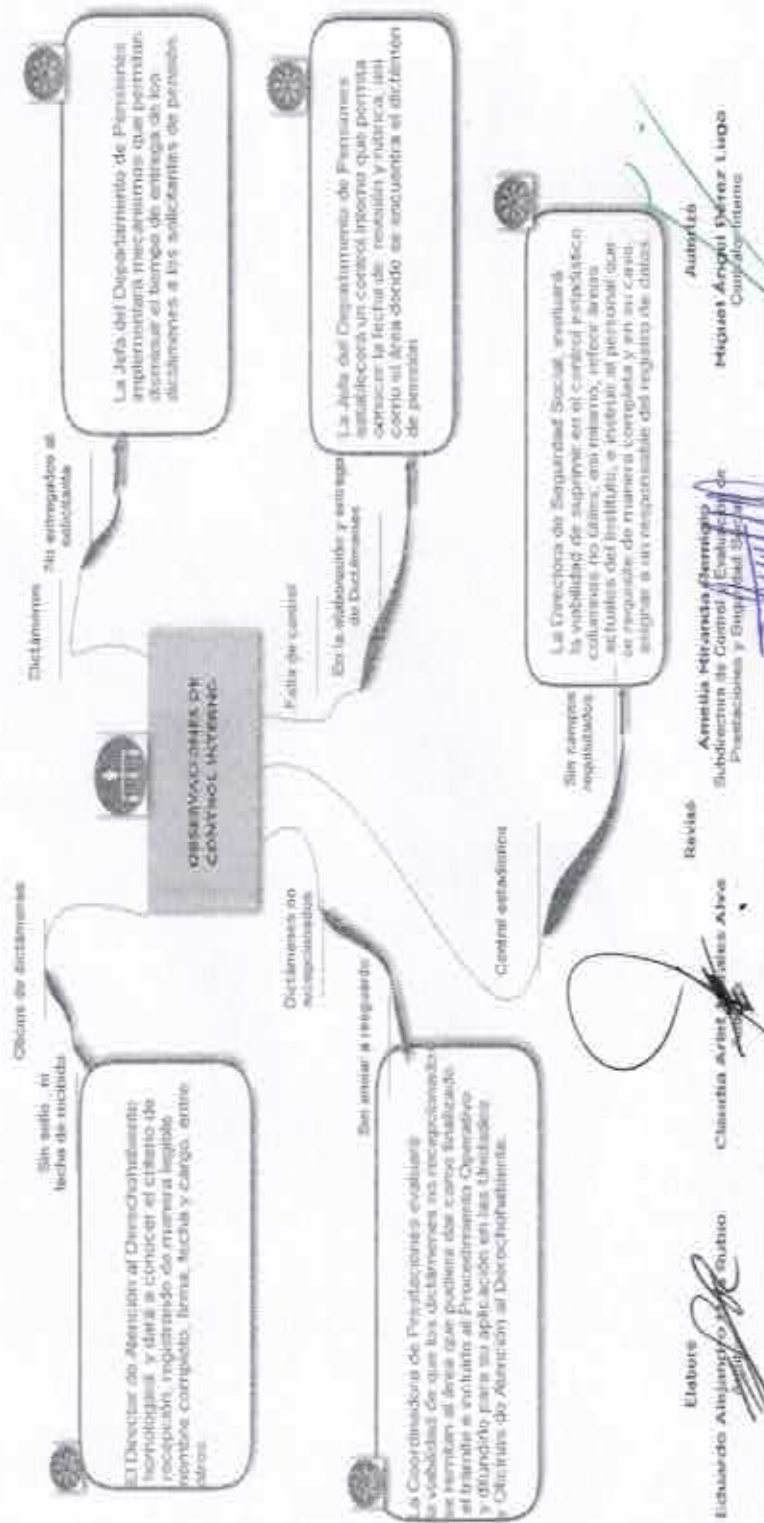
Revisó: Miguel Ángel Pérez López, Contador General

ATZ
VERSIÓN NO. 06 11/09/2014





A) Informe de Auditoría



Elaboró: **Eduardo Alvarado**

Revisó: **Clasilia Arias**

Autorizó: **Amelia Miranda**

Autorizó: **Miguel Ángel Pérez Lugo**

MEJICION HO. 06/10/2014