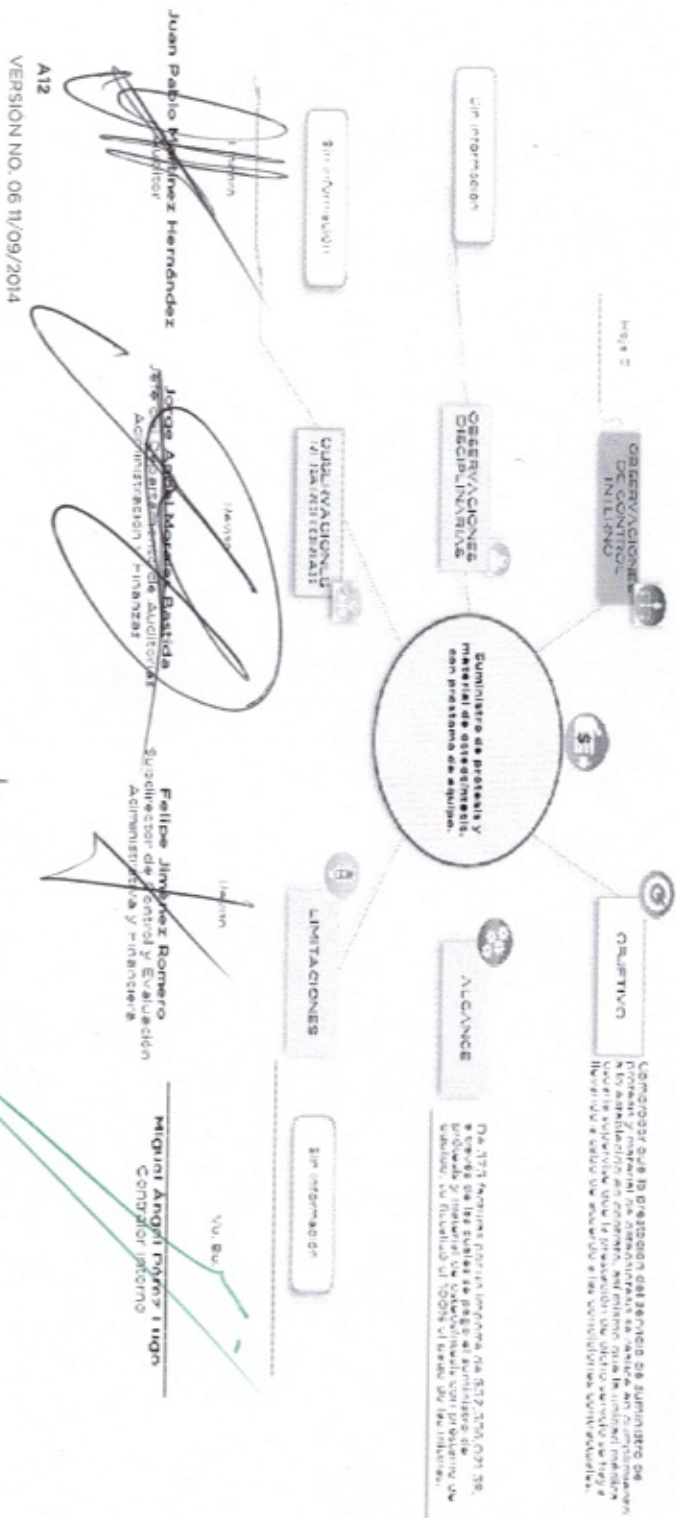




A) Informe de Auditoría

Unidad de Contraloría Interna del ISSSMM
Número de la Auditoría: A12
Observaciones: Se observó que el proceso de suministro de material de oficina con presupuesto de equipo, está organizado de manera correcta, por el periodo de julio a diciembre del 2014.



Juan Pablo Hernández Hernández

José Ángel Morales Bautista

Felipe Jiménez Romero

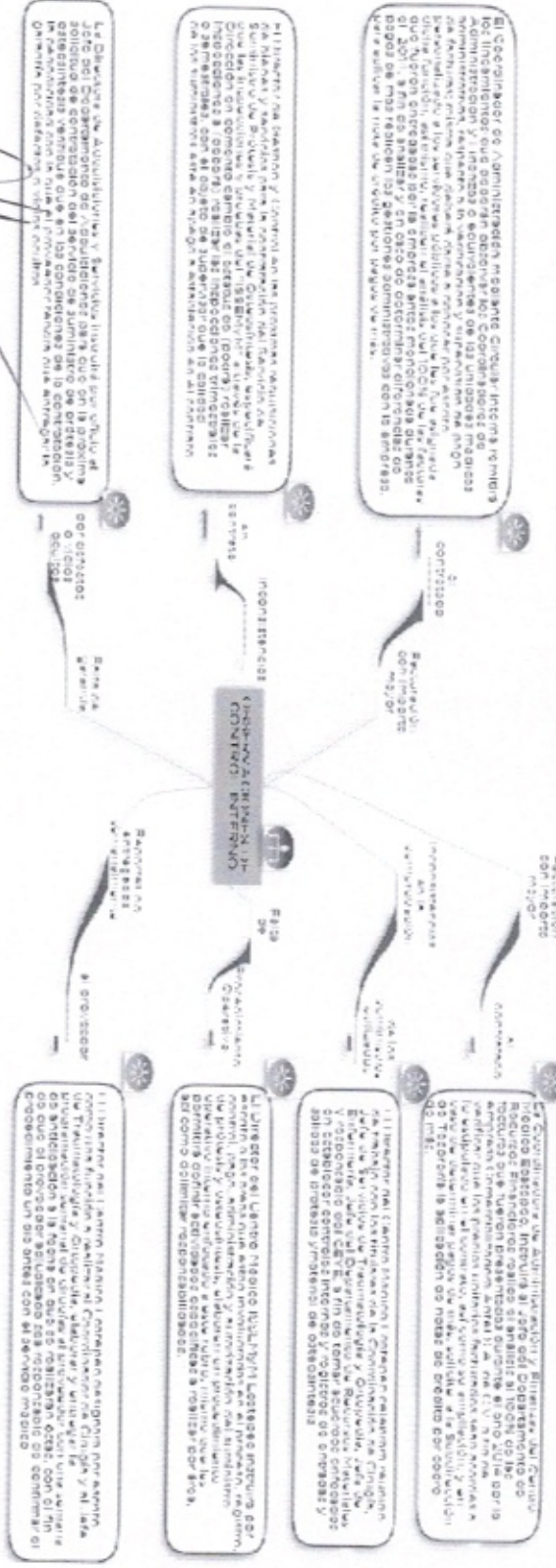
Miguel Ángel Torres Torres

A12
VERSION NO. 06/11/09/2014



A) Informe de Auditoría

Unidad de Control de Ingresos del ISSAMyM
Norma de la Auditoría: Auditoría Interna de Servicios de Salud para evaluar el servicio de suministro de material de paracetamol.



El Secretario de Administración no tiene circuitos internos ni medios de comunicación...

El Director de Atención y Control de Ingresos no tiene un manual de procedimientos...

La Dirección de Administrativa y Servicios tiene un procedimiento...

El Controlador de Administración y Finanzas del Centro Médico...

El Director del Centro Médico no tiene un manual de procedimientos...

El Director del Centro Médico no tiene un manual de procedimientos...

El Director del Centro Médico no tiene un manual de procedimientos...

Signatures and names of Juan Pablo Martínez Hernández, Cecilia Patricia Martínez, Felipe Jiménez Romero, and Miguel Ángel Pérez Luco.