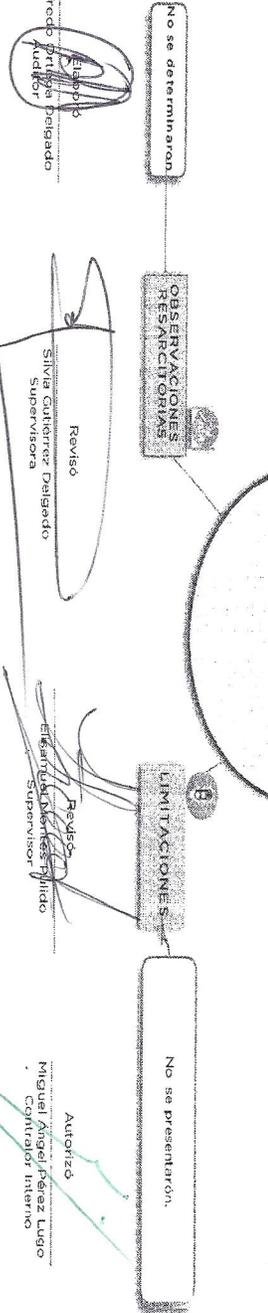
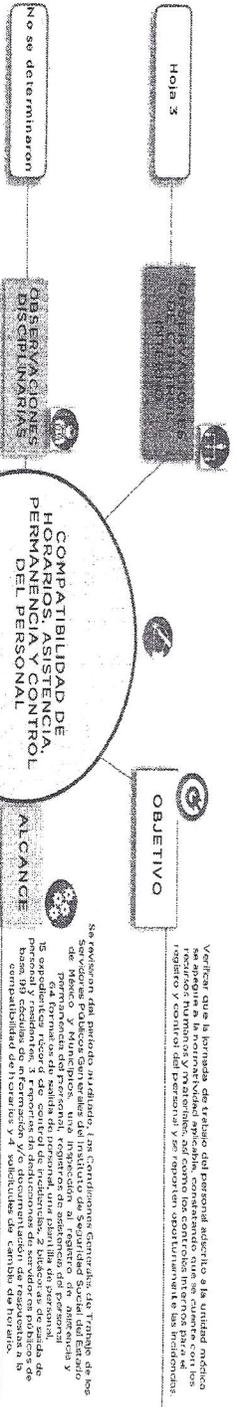




A) Informe de Auditoría

Número de Auditoría: 042-0034-2015
Nombre de la Auditoría: Auditoría administrativa a la compatibilidad de horarios, asistencia, permanencia y control del personal en el Hospital Regional PPS
Tlalampantla, del periodo de enero a marzo del 2015.

Periodo auditado: 01 de enero al 31 de marzo 2015



A12
VERSION NO. 06 11/09/2014



A) Informe de Auditoría

Numero de Auditoría: 042-0034-2015
Nombre de la Auditoría: Auditoría administrativa a la compatibilidad de horarios, asistencia, permanencia y control del personal en el Hospital Regional PPS Tlaxiapa durante del periodo de enero a marzo del 2015.

Periodo auditado: 01 de enero al 31 de marzo 2015.



Revisión "salida de personal"

Bitácoras

Con inconsistencias.

Con Inconsistencias

Sa determinarán los apartados que deben incluir las bitácoras, así mismo se revisará que se cumplan los requisitos en su totalidad; y que remita al Departamento de Recursos Humanos y al área de Educación e Investigación en Salud de la unidad médica, para que verifiquen se cumplan con los tiempos establecidos en la normatividad.

Sa designará formalmente al personal responsable que verifique el cumplimiento de los apartados en su autorización; así mismo se supervisará mensualmente se lleve a cabo esta acción.

Revisó
Alfredo Muñoz Benigado
Auditor

Revisó
Silvia Gutierrez Delgado
Supervisora

Revisó
Elizabeth Reyes Pardo
Supervisor

Autorizó
Miguel Ángel Pérez Lugo
Contralor Interno

A12
VERSIÓN NO. 06/11/09/2014

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS
CONTRALORIA INTERNA