A) Informe de Auditoría

Unidad de Contraloría Interna del ISSEMyM
Número de la Auditoría: 047 UDAX 2016
Nombre de la Auditoría: Auditoría Financiera a Egresos a la Coordinación de Finanzas, para revisar en distintas unidades médicas el cumplimiento al contrato multianual del servicio de suministro de oxígeno y otros gases medicinales con préstamo de tanques, acondicionamiento y mantenimiento a los contenedores y tanques y capacitación necesaria al personal operativo de servicio, por el periodo de octubre del 2014 a marzo del 2016.

Selene Calderón Villegas
Auditora

Revisó
Jorge Ángel Morales Bastida
Jefe del Departamento de Auditorías de Administración y Finanzas

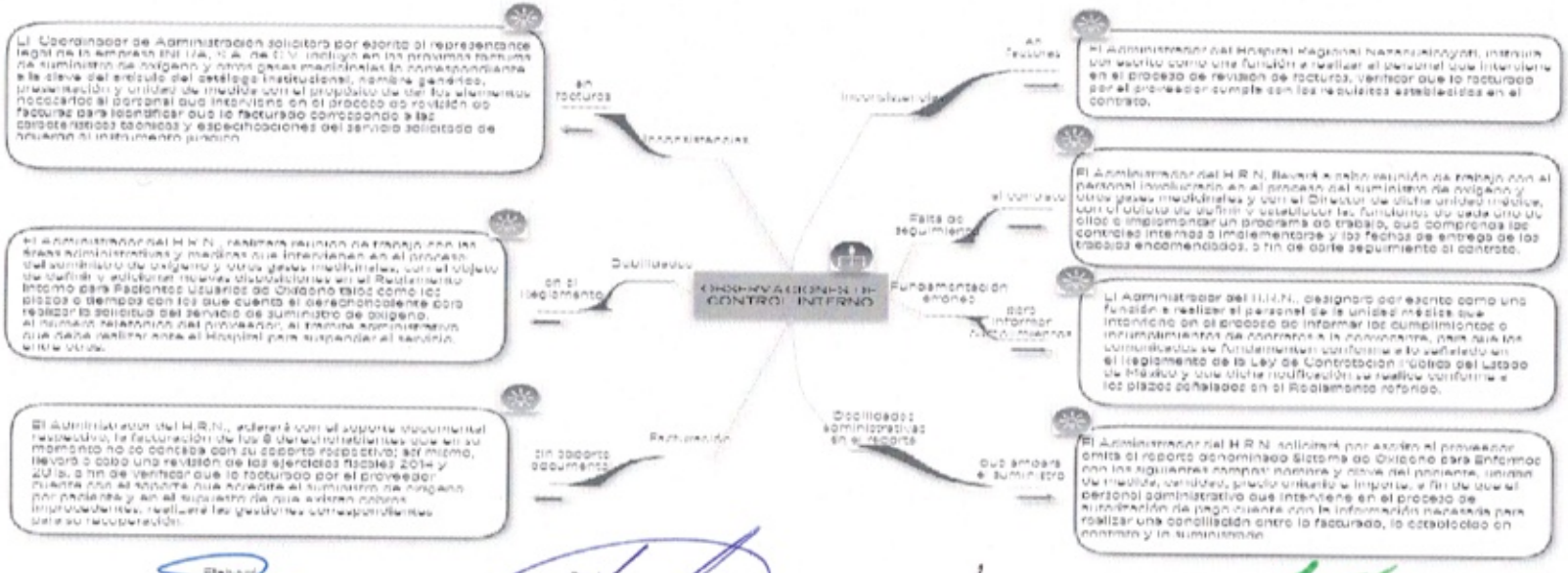
Revisó
Felipe Jiménez Romero
Subdirector de Control y Evaluación Administrativa y Financiera

Vo. Bo.
Miguel Ángel Pérez Lugo
Contralor Interno

A12
VERSIÓN NO. 06 11/09/2014

A) Informe de Auditoría

Unidad de Contraloría Interna del ISSEMyM
Número de la Auditoría: 042-0043-2015
Nombre de la Auditoría: Auditoría Financiera a Egresos a la Coordinación de Finanzas, para revisar en distintas unidades médicas el cumplimiento al contrato multianual del servicio de suministro de oxígeno y otros gases medicinales con préstamo de tanques, acondicionamiento y mantenimiento a los concentradores y tanques y capacitación necesaria al personal operativo de servicio, por el periodo de octubre del 2014 a marzo del 2015.



Elaboró

Selene Calderón Villegas
Auditora

Revisó

Jorge Aldo Morales Bastida
Jefe del Departamento de Auditorías de Administración y Finanzas

Revisó

Felipe Jiménez Romero
Subdirector de Control y Evaluación Administrativa y Financiera

Vo. Bo.

Miguel Ángel Pérez Lugo
Contralor Interno

A12
VERSION NO. 06 11/09/2014