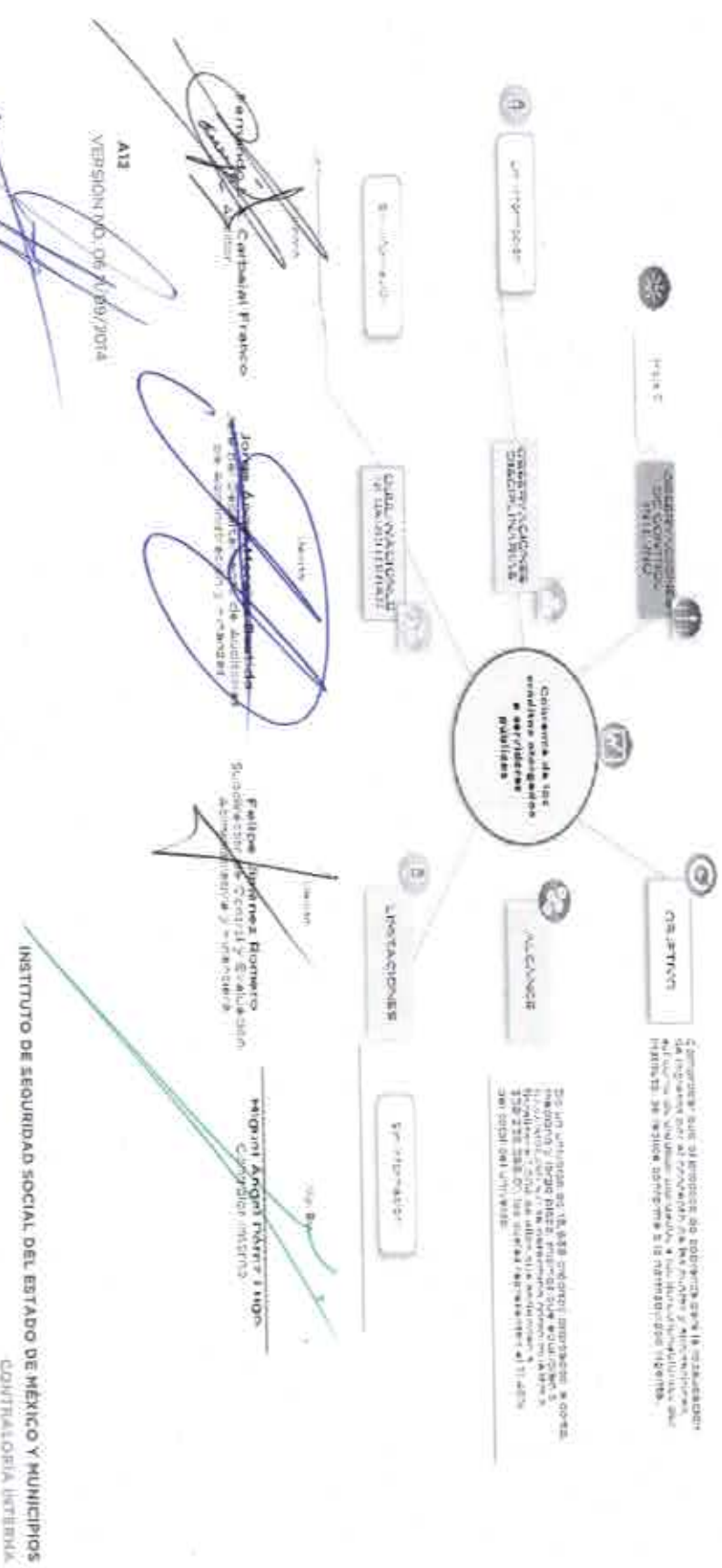




A) Informe de Auditoría

Unidad de Cuenta de Gobierno del ISSSPEM  
Informe de la Auditoría Interna de la Contraloría de Finanzas, con respecto a la Contratación de servicios de auditoría de cuentas y reportes de estabilidad en la Ley de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, emitido por el Poder Judicial del Estado de México, con el propósito de contribuir con el fortalecimiento de la gestión pública y la transparencia en el uso de los recursos públicos, así como la generación de valor público.





A) Informe de Auditoria

Unidad de Cuenta de Ingresos del 15/09/2014  
NUMERO DE LA AUDITORIA: 001/2014  
UNIDAD DE CUENTA DE INGRESOS ALIENIGENOS Y VENTURAS PUBLICAS, POR EL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Observaciones de Control Interno

El Subdirector de Ingresos, en su calidad de responsable de la Unidad de Cuenta de Ingresos, no ha emitido el Informe de Resultados de la Auditoria, lo que impide la correcta aplicacion de las acciones de mejora que se derivan de los resultados de la misma.

El Subdirector de Ingresos, en su calidad de responsable de la Unidad de Cuenta de Ingresos, no ha emitido el Informe de Resultados de la Auditoria, lo que impide la correcta aplicacion de las acciones de mejora que se derivan de los resultados de la misma.

El Subdirector de Ingresos, en su calidad de responsable de la Unidad de Cuenta de Ingresos, no ha emitido el Informe de Resultados de la Auditoria, lo que impide la correcta aplicacion de las acciones de mejora que se derivan de los resultados de la misma.

Participante de Control Interno

ATZ  
VERSION NO. 06/11/09/2014

1. ALMA JIMENEZ HERRERA  
Subdirectora de Ingresos y Patrimonio

Miguel Ángel Pérez Lugo  
Subdirector de Ingresos

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