



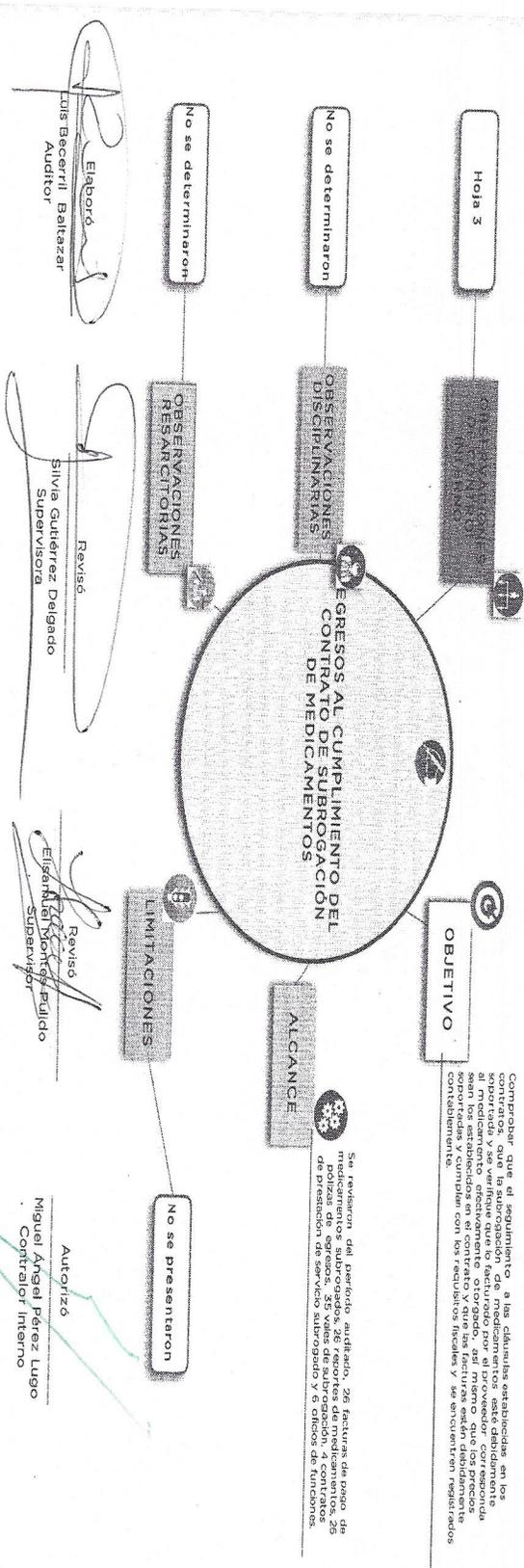
A) Informe de Auditoría

Número de Auditoría: 042-0052-2015
Nombre de la Auditoría: Auditoría financiera a egresos al cumplimiento del contrato de subrogación de medicamentos en el Hospital Regional Nezahualcoyotl, del periodo de enero a abril del 2015.

Periodo auditado: enero a abril del 2015

Contratar que el seguimiento a las clínicas establecidas en los contratos de subrogación este debidamente reportada y se verifique que lo facturado corresponde al medicamento efectivamente otorgado, así mismo que los precios reportados y cumplidos con los requisitos legales y se encuentren registrados contablemente.

Se revisaron del periodo auditado, 26 facturas de compra, 14 medicamentos subrogados, 26 reportes de medicamentos, 26 facturas de compra, 25 valores de subrogación, 4 contratos de prestación de servicios, 10 órdenes de compra y 5 órdenes de turnos.



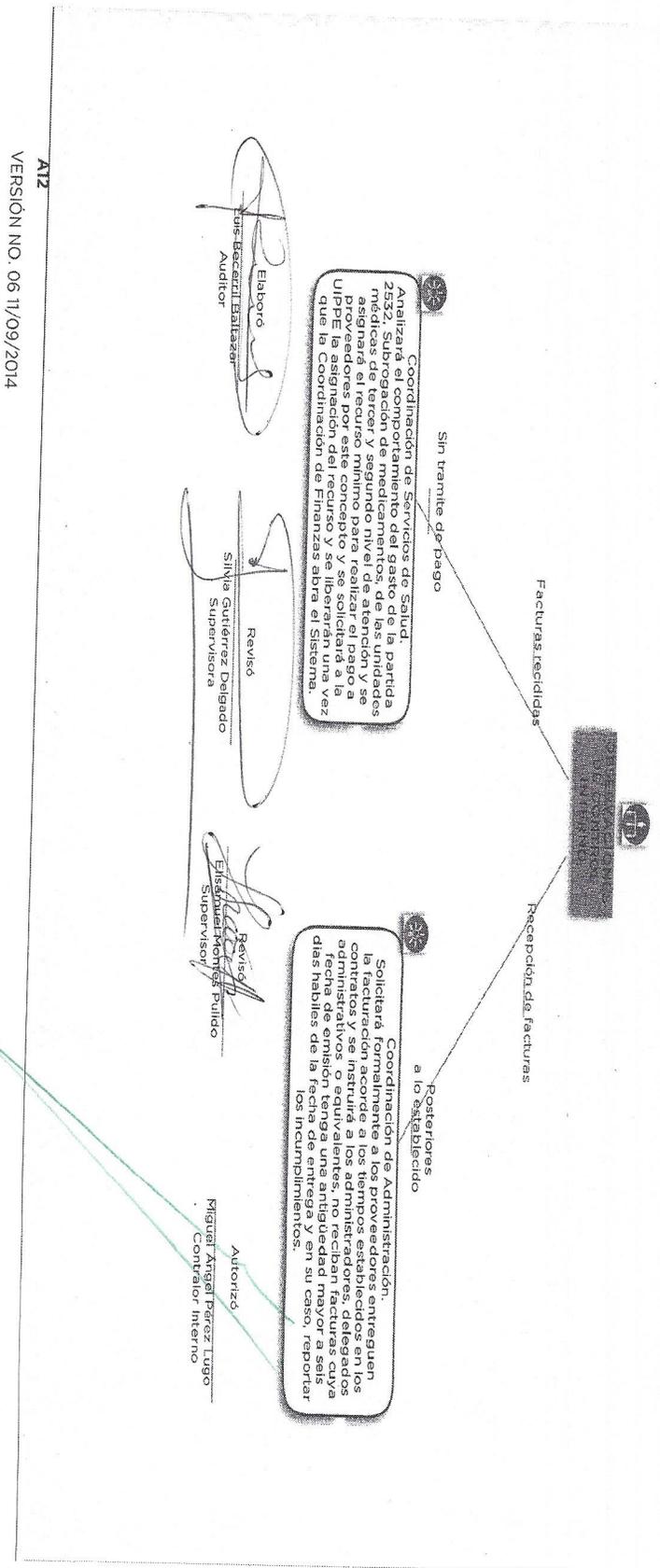
AI2
VERSIÓN NO. 06 11/09/2014

03/12
24



A) Informe de Auditoría

Número de Auditoría: 042-0052-2015
Nombre de la Auditoría: Auditoría financiera a egresos al cumplimiento del contrato de subrogación de medicamentos en el Hospital Regional Nezahualcóyotl, del periodo de enero a abril del 2015. **Periodo auditado: enero a abril del 2015**



AT12
VERSIÓN NO. 06 11/09/2014

24
04/22