



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 sustentado y se verifique que lo facturado por el medicamento efectivamente otorgado, así mismo que los precios de los medicamentos que los facturas están debidamente sustentados y cumplen con los requisitos establecidos y se encuentren registrados contablemente.

OBJETIVO

Se revisaron del periodo auditado, 26 facturas de suma de medicamentos subrogados, 26 reportes de medicamentos, 26 reportes de subrogación, 4 contratos de prestación de servicios médicos y 5 órdenes de turnos.

EGRESOS AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SUBROGACIÓN DE MEDICAMENTOS

Hoja 3

No se determinaron

OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS

No se determinaron

OBSERVACIONES RESARCITORIAS

ALCANCE

LIMITACIONES

No se presentaron

Elaboró:
Cris Becerra Baltazar
Auditor

Revisó:
Silvia Gutiérrez Delgado
Supervisora

Revisó:
Elisavinda Montez Fúido
Supervisor

Autorizó:
Miguel Ángel Pérez Lugo
Contralor Interno

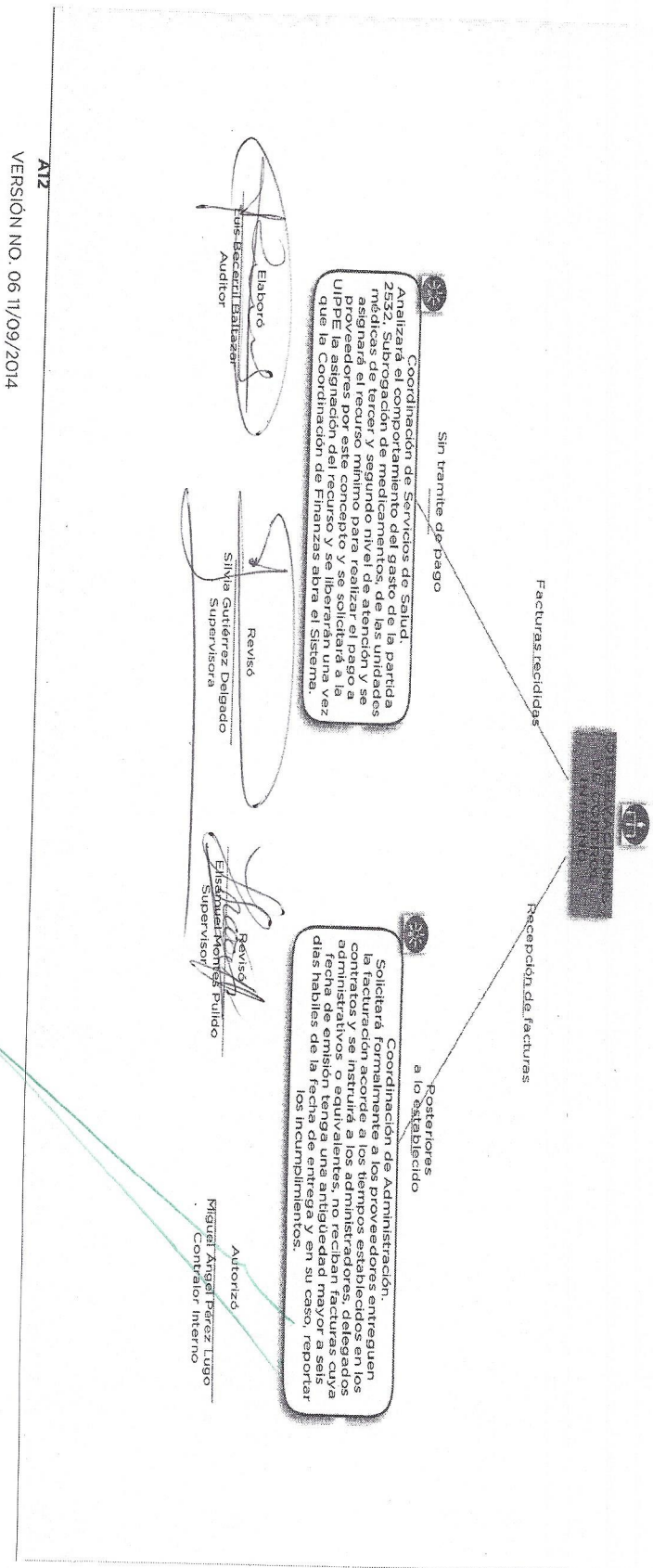
AI2
VERSIÓN NO. 06 11/09/2014

03/12/14



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. Período auditado: enero a abril del 2015



Elaboró
Juis Becerra Balazas
Auditor

Revisó
Silvia Gutiérrez Delgado
Supervisora

Revisó
Eliud Hernández Pulido
Supervisor

Autorizó
Miguel Ángel Pérez Lugo
Contralor Interno

AT2
VERSIÓN NO. 06 11/09/2014