



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



CENTRO QUE TRABAJA Y LUCHA  
ENGRANDE

ISSERMUM

Contraloría Interna: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios  
Número de Auditoría: 042-0055-2015  
Nombre de la Auditoría: Auditoría Administrativa al registro y control del almacén de papelería y artículos de oficina, durante el periodo de marzo a junio del 2015.

Hoja 4



*Empresario*  
Marta Debra Albelin Gómez  
Auditor

*Presido*  
Gabriela Ortiz Arana  
Jefa de Departamento de Auditoría y Evaluación

*Ahorista*  
Fátima Julieta Romero  
Quadradora de Control Evaluación Administrativa y

*Yo, Sr.*  
Miguel Ángel Pérez Lugo  
Contralor Interno

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Contraloría Interna: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios  
Número de Auditoría: 042-0065-2015  
Nombre de la Auditoría: Auditoría Administrativa al registro y control del almacenaje de papelería y artículos de oficina, durante el periodo de marzo a junio del 2015.



¡DEBTE QUE TRABAJA Y LUEGO ENGRANDE!

ISSMAYMI



Eludir una muestra en la que se instruya a los responsables de recibir las requisiciones, que antes de darlo saldo al insumo solicitado por la Unidad Médico-Administrativa, se cuente con la requisición original para corroborar la cantidad y descripción que se solicita en el mes que corresponde, con la finalidad de contar con la documentación que ampare dicho movimiento.

Eludir una muestra, oportunizada al servidor público responsable de realizar el registro de las requisiciones a las unidades médicas, para que verifique que el suministro se lleva a cabo conforme a las ordenes emitidas en el contrato vigente, mejorando la oportunidad de dar cumplimiento a su contenido, conforme a los plazos de entrega establecidos.

*[Firma]*  
Eduardo Rodríguez López  
Auditor

*[Firma]*  
Gabriela Patricia Pineda  
Auditor

*[Firma]*  
Fátima Jiménez Romero  
Auditor

*[Firma]*  
Hospital Ángel Flores Lara  
Cajalutla, Oaxaca

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS