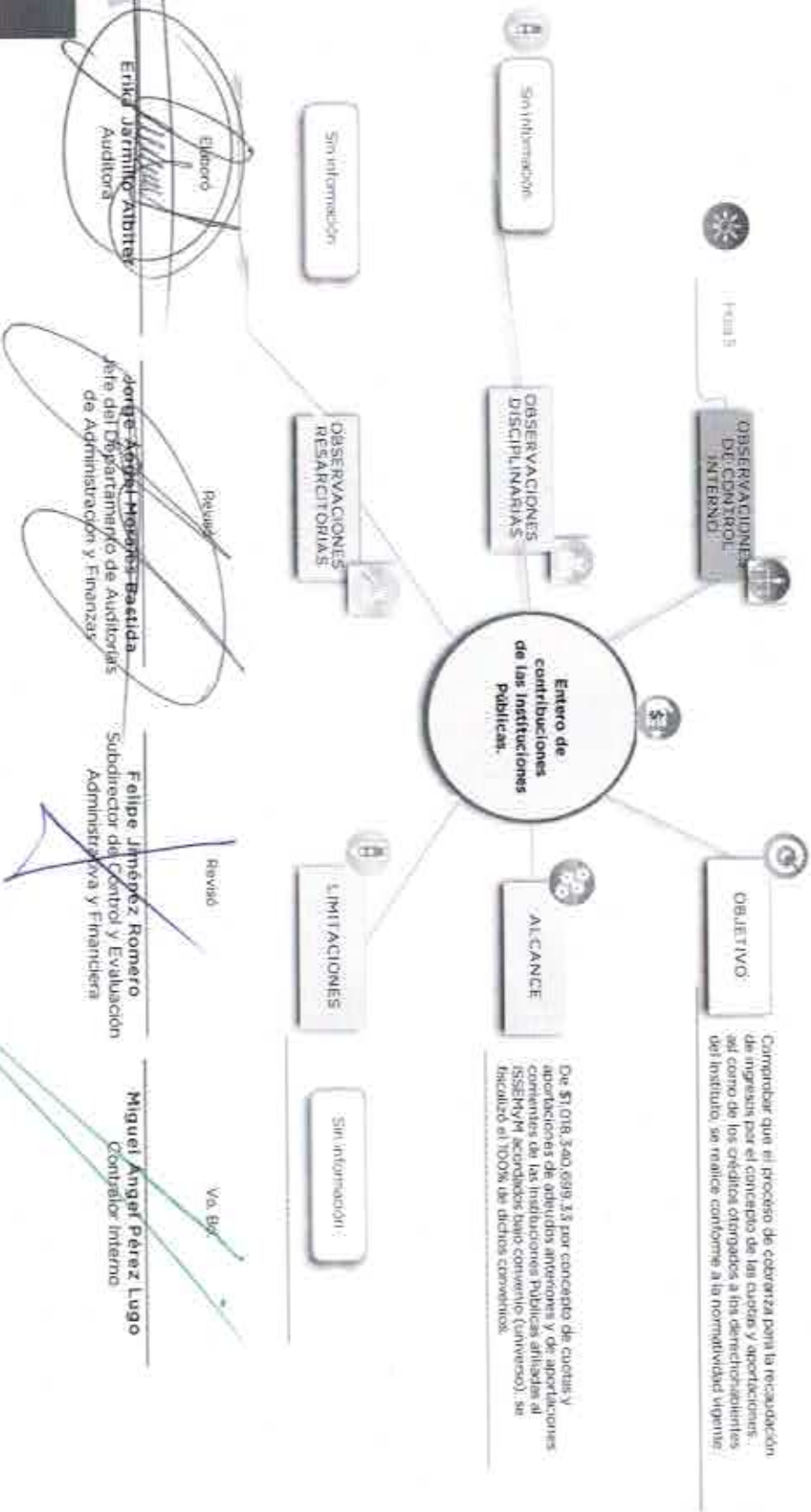




Unidad de Contraloría Interna del ISSSEMVM
Número de la Auditoría: 042-0028-2015
Nombre de la Auditoría: Auditoría Financiera de Egresos a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Finanzas, para verificar el entero de contribuciones que deben realizar las Instituciones Públicas afiliadas al ISSSEMVM, por el periodo de mayo a julio del 2015.





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Unidad de Contratoría Interna del ISSSEMYPM
Número de la Auditoría: 042-0068-2015
Nombre de la Auditoría: Auditoría Financiera de Ingresos a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Finanzas, para verificar el entorno de contribuciones que deben realizar las Instituciones Públicas afiliadas al ISSSEMYPM, por el periodo de mayo a julio del 2015.

OBSERVACIONES DE
CONTROL INTERNO

Reprogramar la fiscalización de las Instituciones Públicas

El Subdirector de Ingresos conjuntamente con la Jefa del Departamento de Fiscalización, celebraron una reunión de trabajo con el titular de la Unidad de Tecnologías de la Información, a fin de estudiar la viabilidad de implementar un programa informático que permita acelerar el análisis de la información presentada por la Institución Pública a efecto de abarcar un mayor número de fiscalizaciones.

~~Erna Jaramillo Alditer~~
Auditora

~~Jorge Ángel Martínez Bastida~~
Jefe del Departamento de Auditorías de Administración y Finanzas

~~Felipe Jiménez Romero~~
Subdirector del Control y Evaluación Administrativa y Financiera

~~Miguel Ángel Pérez Lugo~~
Contrador Interno

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA