



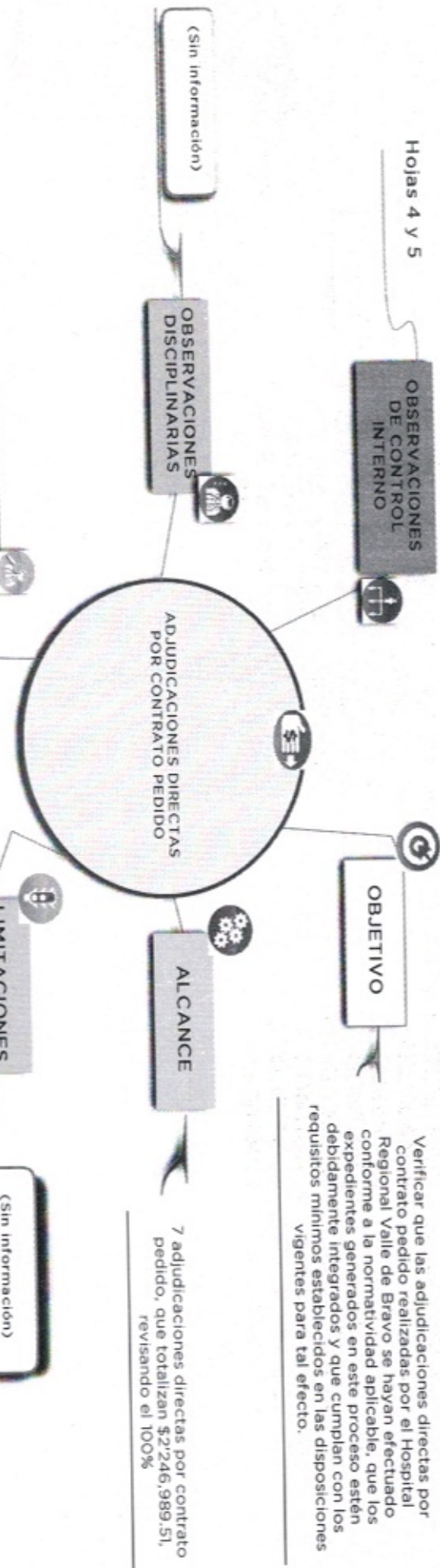
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA ENGRANDE



Contraloría Interna: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Número de Auditoría: 042-0073-2015
Nombre de la Auditoría: Auditoría Financiera de egresos a las adjudicaciones directas por contrato pedido en el Hospital Regional Valle de Bravo "Nicolás Bravo Bicentenario", durante el periodo de abril a julio del 2015.

Hojas 4 y 5



Verificar que las adjudicaciones directas por contrato pedido realizadas por el Hospital Regional Valle de Bravo se hayan efectuado conforme a la normatividad aplicable, que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados y que cumplan con los requisitos mínimos establecidos en las disposiciones vigentes para tal efecto.

Vo. Bo.

Elaboró
Sandra E. Quiñones García
Auditor

Revisó
Gabriel García Arizm
Jefe del Departamento de Auditorías y las Adquisiciones

Autorizó
Felipe Jiménez Romero
Subdirector de Control y Evaluación Administrativa y Financiera

Miguel Ángel Pérez Lugo
Contralor Interno

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

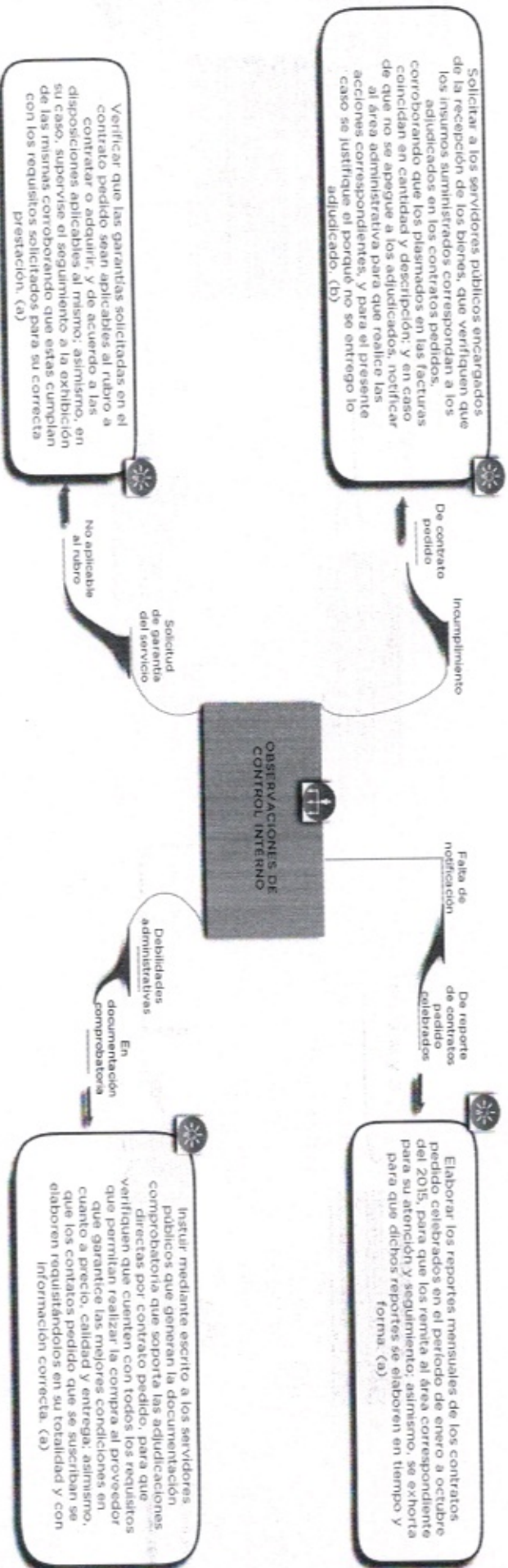


**GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO**

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

ISSAMYM

Contraloría Interna: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Número de Auditoría: 042-0073-2015
Nombre de la Auditoría: Auditoría Financiera de egresos a las adjudicaciones directas por contrato pedido en el Hospital Regional Valle de Bravo "Nicolás Bravo Bicentenario", durante el periodo de abril a julio del 2015.



Nota: Las observaciones con las iniciales (a) corresponden a la Subdirección de Administración del Hospital Materno Infantil y (b) corresponden a la Administración de la Clínica de Consulta Externa Alfredo del Mayo Veléz.

Estado
Eduardo Hernández García
Auditor

Revisó
Gabriela García Pineda
Jefa del Departamento de Auditoría y Asesoría

Autorizó
Felipe Jiménez Romero
Subdirector de Control Financiero y Evaluación Administrativa y

Vc. Su.
Miguel Ángel Pérez López
Contralor Interno

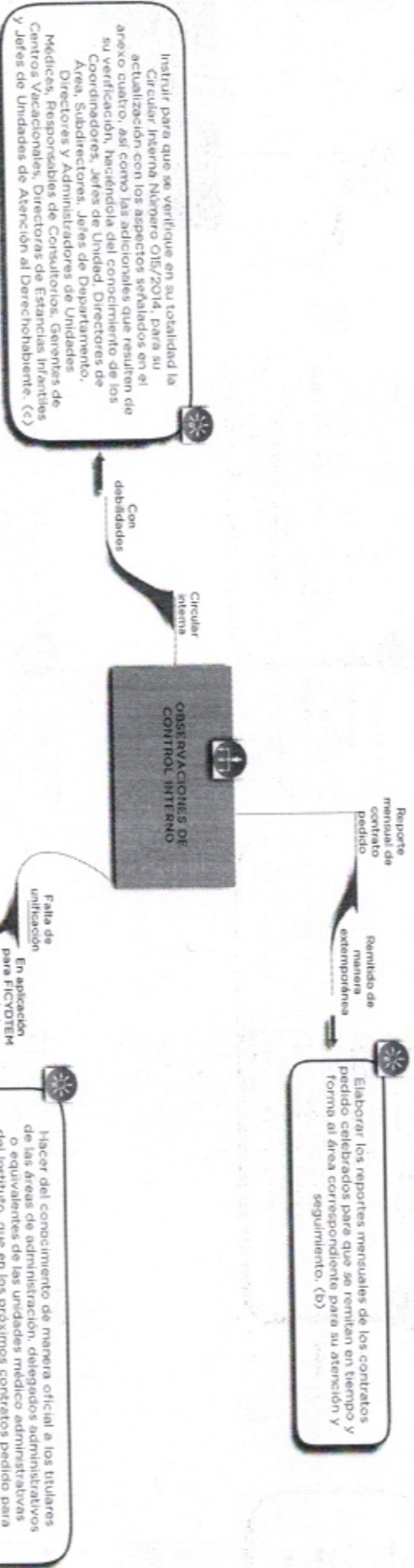
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS



**GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO**



Contraloría Interna: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Número de Auditoría: 042-0073-2015
Nombre de la Auditoría: Auditoría Financiera de egresos a las adjudicaciones directas por contrato pedido en el Hospital Regional Valle de Bravo "Nicolas Bravo Bicentenario", durante el periodo de abril a julio del 2015.



Instruir para que se verifique en su totalidad la Circular Interna Número 015/2014, para su actualización con los aspectos señalados en el anexo cuatro, así como las adiciones que resulten de su verificación, haciéndola del conocimiento de los Coordinadores, Jefes de Unidad, Directores de Área, Subdirectores, Jefes de Departamento, Directores y Administradores de Unidades Médicas, Responsables de Consultorios, Gerentes de Centros Vacacionales, Directoras de Estancias Infantiles y Jefes de Unidades de Atención al Derechohabiente. (c)

Nota: Las observaciones con las iniciales (b) corresponden a la Administración de la Clínica de Consulta Externa Alfredo del Mazo Velasco y (c) corresponden a la Coordinación de Administración del Instituto.

Mazo
[Firma]
Mazo O. Guilem García
Auditor

Mazo
[Firma]
Gabriel García Arana
Jefe del Departamento de Adquisiciones y Servicios

Aserio
[Firma]
Felix Arriaga Romero
Subdirector de Control y Evaluación Administrativa y Financiera

Vo.Bo.
[Firma]
Miguel Ángel Pérez Lugo
Contralor Interno

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS