



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

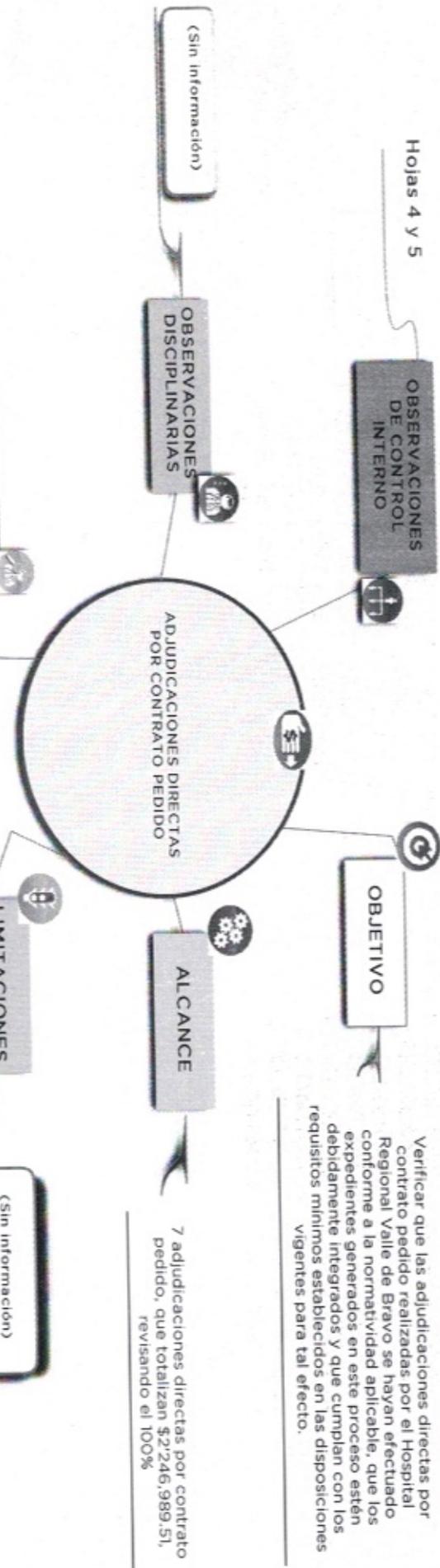


GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA  
ENGRANDE

ISSEMYM

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.

Elaboró  
**Sandra E. Quiñones García**  
Auditora

Revisó  
**Gabriel García Arizm**  
Jefe del Departamento de Auditorías y las Adjudicaciones

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

Vo. Bo.  
**Miguel Ángel Pérez Lugo**  
Contralor Interno

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

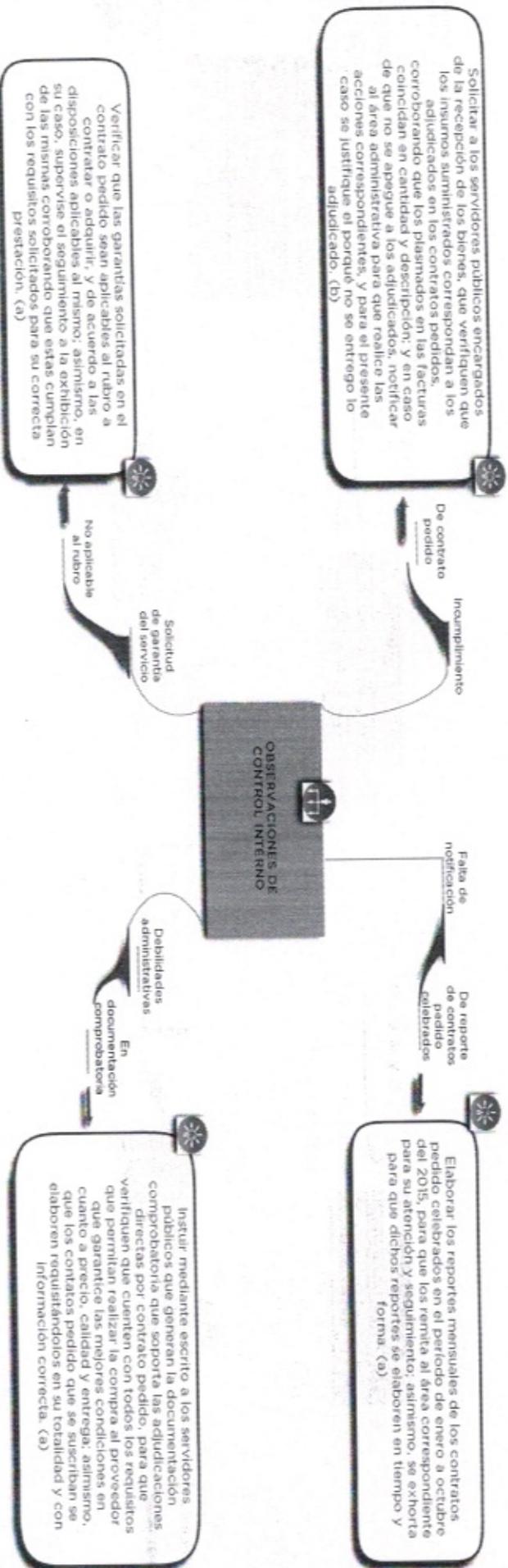


**GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO**

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.

*[Firma]*  
Erasmo  
Jefe del Departamento de Auditoría

*[Firma]*  
Gabriela García Pineda  
Jefa del Departamento de Auditoría

*[Firma]*  
Felipe Jiménez Romero  
Subdirector de Control Financiero

*[Firma]*  
Miguel Ángel Pérez López  
Contralor Interno

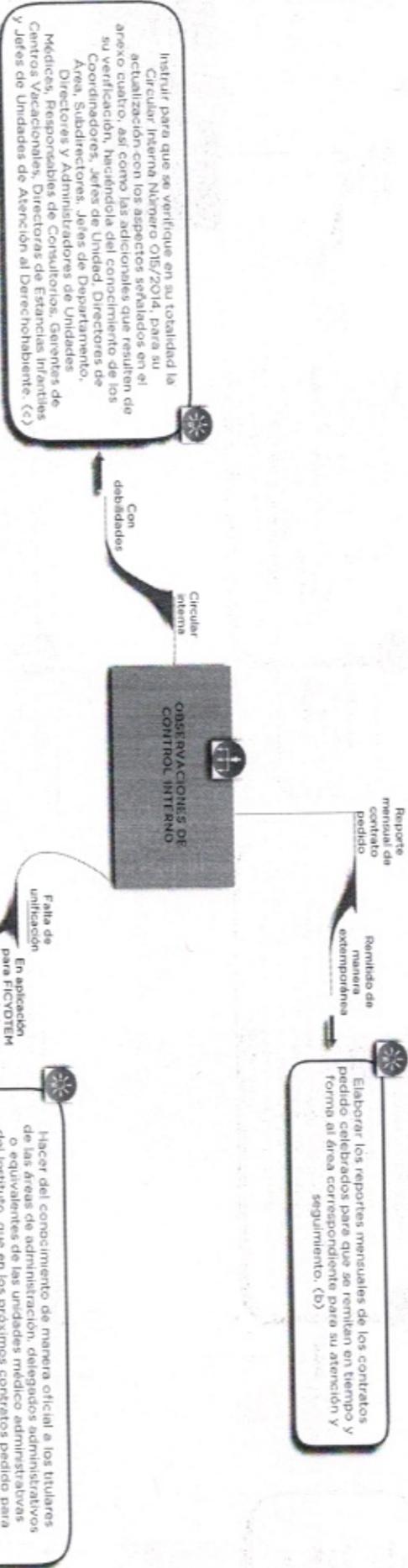
**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS**



# 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. Guillén 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