



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

QUE TRABAJA Y LOGRA  
**ENGRANDE** **ISSAMYM**

Contraloría Interna: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios  
Número de Auditoría: 042-0074-2015  
Nombre de la Auditoría: Auditoría Financiera de egresos al cumplimiento del contrato por concepto de adquisición de medicamentos dentro del cuadro básico, así como al consumo, ministración y gasto, en el Hospital Regional Tenancingo, durante el periodo de febrero de abril del 2015.

Hoja 4



OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS

OBSERVACIONES RESARCTORIAS

OBJETIVO

ALCANCE

LIMITACIONES

Verificar que el consumo, ministración y gasto por concepto de medicamentos, se haya realizado conforme a las condiciones contractuales pactadas, constatando que se de el seguimiento pertinente, comprobando que se cuente con los registros necesarios y que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados.

8 de 9 facturas por concepto de adquisición de medicamentos dentro de cuadro básico, revisando \$ 2'208,242.27, que representa el 72.85%

*[Signature]*  
Eduardo López Salazar  
Auditor

*[Signature]*  
Gloria Escobedo  
Jefe del Departamento de Auditorías  
e Investigaciones

*[Signature]*  
Felipe Jimenez Bonner  
Subdirector de Control y Evaluación Administrativa y Financiera

*[Signature]*  
Ve. Sr.  
Humberto 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: 042-0074-2015  
Nombre de la Auditoría: Auditoría Financiera de egresos al cumplimiento del contrato por concepto de adquisición de medicamentos dentro de cuadro básico, así como al consumo, ministración y gasto, en el Hospital Regional Tenancingo, durante el periodo de febrero a abril del 2015.



DEBTE QUE TRABAJA Y LOGRA ENGRANDE

ISSSEMUM



*[Firma]*  
Ricardo José Nolas

*[Firma]*  
Gabriela García Ayala  
Jefa del Departamento de Auditorías a las Actividades

*[Firma]*  
Fátima Jiménez Durazo  
Subdirectora de Control y Organización Administrativa y Financiera

*[Firma]*  
Ricardo Ángel Pérez López  
Supervisor Sistema

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