







Verificar el apego a la normatividad

Estatal

Federal

Hoja 2 Observaciones Disciplinarias Observaciones de Control Interno No se determinaron observaciones de éste tipo, la Observacione Resarcitorias Ortopedia Maxila Especialidades Odontológicas del Centro de Servicio de Q Limitaciones Objetivo Alcance Documentación • Durante el desarrollo de Encuesta aplicada al 45% (30 de 67) de los usuarios que acudieron al servicio. Inspección fisica del Área. pacientes atendidos. clínicos electrónicos de 34%(174 de 508) expedientes y periodo auditado. actividades del servicio Informe diario de Institucional

REVISÓ

M.C. Ma. Léonor Patricia Garduño Moreno Jefa del Departamento de Auditorias a Áreas Médicas

C.B. Lula Báez-Rodríguez

Auditora

ELABORC

opinión es únicamente valida

en la muestra y/o pruebas selectivas realizadas.

observaciones de éste tipo, la opinión es únicamente valida en

la muestra y/o pruebas selectivas

realizadas

No se determinaron

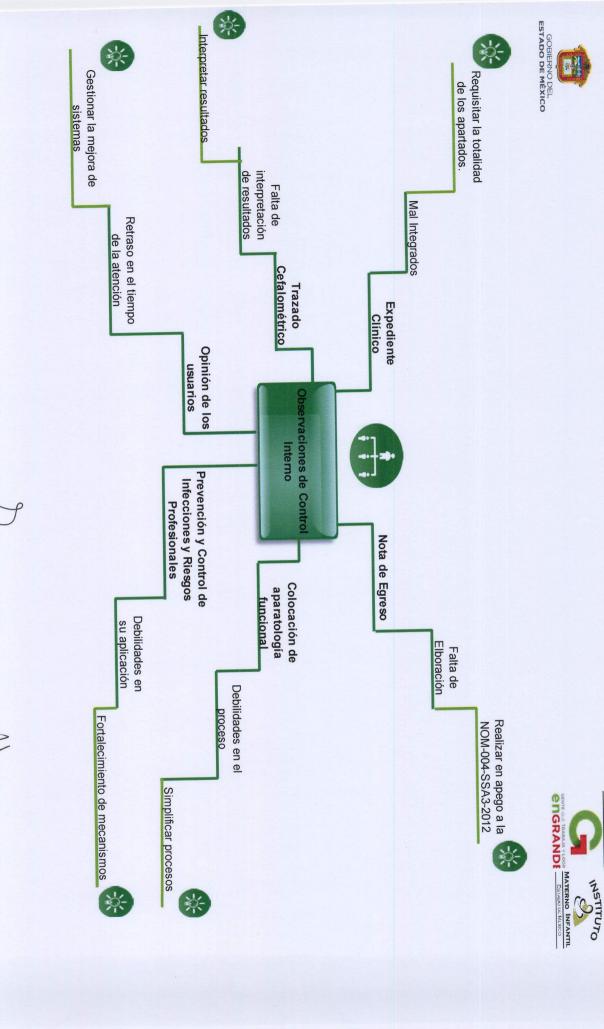
la auditoría no se tuveron

limitaciones.

L.A. Salvadon García Rivero

Contralor Interno

TITULAR DEL ARESPONSABLE



C.D. Luta-Baez Rodríguez

Auditora

Jefa del Departamento de Auditorias a Áreas Médicas

M.C. Ma. Leonor Patricia Garduño Moreno

REVISO

TITULAR DEL\ÁREA RESPONSABLE

L.A. Salvador García Rivero Contralor Interno

ELABORO