

Auditoría Financiera

A la planeación, ejercicio y comprobación del ejercicio del gasto del capítulo 2000 en el Hospital para el Niño

Verificar el estricto apego a las normas y lineamientos

Falta de Control en los Registros

Adefas

Observaciones de Control Interno

Observaciones Disciplinarias

Se determinaron 3 observaciones, mismas que fueron solventadas antes del cierre de la auditoría.

Observaciones Resarctorias

No se determinaron observaciones de éste tipo, la opinión es únicamente válida en la muestra y/o pruebas selectivas realizadas.

Limitaciones

Durante el desarrollo de la auditoría no se tuvieron limitaciones.

Alcance

Documentación

Revisión de 34 pólizas contables del periodo julio-agosto 2015 por un monto de \$591,058.49 que representa el 29% de un total de \$29,821,408.77 del presupuesto ejercido.

Objetivo

Verificar el cumplimiento de la normatividad:

Federal

Estatal

Institucional

ELABORÓ

L.C. Martha Andrea Tovar Figueroa
Auditora

L.C. Yaine Román Rueda
Jefa del Departamento de Auditorías Administrativas y Financieras

AUTORIZÓ

L.A. Salvador García Rivero
Contralor Interno