

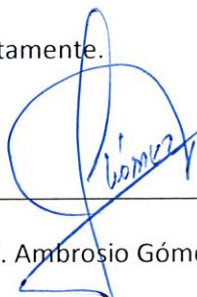
Ciudad de México a, 19 de Enero del 2017

L. en A. Fabiola Olguín Colín
Directora de Control y Evaluación "C- II"

Atención,

Por medio del presente escrito y de acuerdo con las "Bases del Procedimiento de Designación de Auditores Externos 2016 y Lineamientos Generales para los Trabajos de Auditoría Externa Ejercicio 2016" se hace entrega del **"Informe sobre el seguimiento de salvedades y sugerencias de ejercicios anteriores"** y **"Revisión del informe sobre el seguimiento de salvedades y sugerencias de ejercicios anteriores"**, correspondiente al Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango por el ejercicio 2016, de acuerdo con el oficio de designación No. 2101A00007/595/2016 del 23 de agosto de 2016. Para efectos de la entrega a la Dirección de Control y Evaluación se hace de forma impresa y digital en formato PDF.

Atentamente,



C.P.C. Ambrosio Gómez García

Socio de auditoría

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
J. Cuapros (R) y (AD)
ENERO 20 PM 4 38
RECEPCION DE PARTES

002520

C.C.P. M. en A.P. Felipe Aguilar Hernández
C.P. Julio Valeriano Nava Zúñiga
Doctor Efraín Bermúdez Torres

- Comisario del HRAEZ
- Contralor Interno del HRAEZ
- Director General del HRAEZ

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO (HRAEZ)
INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO DE SALVEDADES Y SUGERENCIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
REPORTE DE SALVEDADES O SUGERENCIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE FUERON ATENDIDAS

AÑO	SALVEDAD	ACCIONES PARA ATENDER LA SALVEDAD	OPINIÓN SOBRE LA SOLVENTACIÓN
	(1)		

AÑO	HALLAZGO	SUGERENCIA	FECHA DE SOLVENTACIÓN	MECANISMOS O ACCIONES PARA SU SOLVENTACIÓN

REPORTE DE SALVEDADES O SUGERENCIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES EN PROCESO DE ATENCIÓN

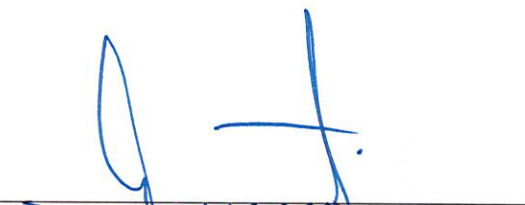
AÑO	SALVEDAD	SITUACIONES QUE IMPIDEN SOLVENTAR LA SALVEDAD	OPINION SOBRE LA FALTA DE SOLVENTACIÓN
	(1)		

AÑO	HALLAZGO	SUGERENCIA	FECHA COMPROMISO DE SOLVENTACIÓN SEGÚN INFORME DE AUDITORIA RESPECTIVO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE QUE SE REGISTRA PARA SU SOLVENTACIÓN	MOTIVOS DE LA NO ATENCIÓN O INCUMPLIMIENTO	NUEVA FECHA DE COMPROMISO PARA SU SOLVENTACIÓN

- (1) Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015 y anteriores, la Entidad no cuenta con salvedades o sugerencias de ejercicios anteriores que ya fueron atendidas o en proceso de atención.

16 de enero de 2017

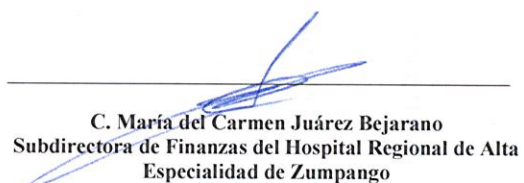
FECHA DE ELABORACIÓN



Lic. Mauricio Díz Cortes
Director de Administración y Finanzas del Hospital
Regional de Alta Especialidad de Zumpango



C.P.C. Ambrosio Gómez García
Socio de Auditoría



C. María del Carmen Juárez Bejarano
Subdirectora de Finanzas del Hospital Regional de Alta
Especialidad de Zumpango

Naucalpan de Juárez a 16 de enero de 2017

**REVISIÓN DEL INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO DE SALVEDADEDES
Y SUGERENCIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

Director de Administración y Finanzas	Lic. Mauricio Díz Cortes Director de Administración y Finanzas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango
Subdirectora de Finanzas	C. María del Carmen Juárez Bejarano Subdirectora de Finanzas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango
Comisario	M. en A. P. Felipe Aguilar Hernández Director General de Control y Evaluación "C"
Contralor Interno	C.P. Julio Valeriano Nava Zúñiga Contralor Interno del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango.
Socio de Auditoría (Auditor Externo)	C.P.C. Ambrosio Gómez García
Gerente de Auditoría (Auditor Externo)	C. P. Issac Miguel Chávez Gutiérrez

Objetivo:

Verificar el grado de atención que el Organismo ha otorgado a las sugerencias del ejercicio anterior.

Descripción de los trabajos realizados:

Se revisó y comentó el seguimiento a cada una de las sugerencias determinadas en ejercicios anteriores, los resultados encontrados se plasman en el "Informe sobre el Seguimiento de Salvedades y Sugerencias de Ejercicios Anteriores", presentado por el Despacho Russell Bedford México, S.C., que fuera designado para efectuar los trabajos de auditoría externa del **Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango**.

La presente minuta deja constancia de coordinación con el Comisario del Organismo, Contralor Interno y personal de este despacho.



Lic. Mauricio Díz Cortes
Director de Administración y Finanzas del
Hospital Regional de Alta Especialidad de
Zumpango

M. en A. P. Felipe Aguilar Hernández
Director General de Control y Evaluación
"C" y Comisario del HRAEZ.

C.P. Julio Valeriano Nava Zúñiga
Contralor Interno del Hospital Regional de
Alta Especialidad de Zumpango.

Asistentes

C.P.C. Ambrosio Gómez García
Socio de Auditoría de Despacho Russell Bedford
México, S.C.

C. P. Issac Miguel Chávez Gutiérrez
Gerente Auditor de Despacho Russell Bedford
México, S.C.

C. María del Carmen Juárez Bejarano
Subdirectora de Finanzas del Hospital Regional
de Alta Especialidad de Zumpango