

Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2020
		No. Auditoría
		041-0020-2020
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual (consulta de casos de VIH) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019		
Tipo de auditoria:	Rubro específico:	Dependencia o Entidad a auditar:
Administrativa	Operaciones	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
Ejercicio auditado:	Periodo revisado:	Fechas:
2019	Del 01/01/2019	Fecha de inicio: 20/01/2020
	al 31/12/2020	Fecha de terminación: 14/08/2020
Área responsable:		
C.I. DE ISEM		
Resultados		
Observaciones Resarcitorias:	No se han registrado observaciones con presunta responsabilidad administrativa resarcitorias	
Observaciones Administrativas Disciplinarias:	No se han registrado observaciones con presunta responsabilidad administrativa disciplinaria	
Observaciones sobre el control interno:	1. Los Planes Anuales de Trabajo del Departamento de VIH/SIDA e ITS, de los CAPASITS Tlalnepantla y Chalco 2019, están incompletos. 2. Los informes de supervisión presentan deficiencias y falta de seguimiento.	