

Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2019
		No. Auditoría
		041-0002-2019
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto prevención y detección oportuna de enfermedades crónico y/o degenerativas (detectar padecimientos crónico degenerativos) en la Jurisdicción Sanitaria Xonacatlán, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Tipo de auditoria:	Rubro específico:	Dependencia o Entidad a auditar:
Administrativa	Operaciones	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
Ejercicio auditado:	Periodo revisado:	Fechas:
2018	Del 01/01/2018	Fecha de inicio: 11/01/2019
	al 31/12/2018	Fecha de terminación: 07/03/2019
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. El documento para el reporte de las actividades del proyecto auditado, presenta deficiencias. 2. Los expedientes clínicos presentan deficiencias. 3. Las actividades reportadas en el Sistema de Información en Salud no son congruentes	

con los registros de atención.

4. Los informes de supervisión no cuentan con seguimiento.
5. La prestación del servicio de atención medica presenta deficiencias.