

Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2019
		No. Auditoría
		041-0118-2019
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto prevención y detección oportuna de enfermedades crónico y/o degenerativas (detectar antígeno prostático específico) en la Jurisdicción Sanitaria Ixtlahuaca, por el periodo del 01 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019		
Tipo de auditoría:	Rubro específico:	Dependencia o Entidad a auditar:
Administrativa	Operaciones	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
Ejercicio auditado:	Periodo revisado:	Fechas:
2019	Del 01/07/2018	Fecha de inicio: 29/07/2019
	al 30/06/2019	Fecha de terminación: 20/09/2019
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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Las actividades reportadas no son congruentes con los registros de atención otorgada. 2. El avance de la meta: detectar antígeno prostático específico no cumple el valor estándar 90-110%. 3. Los informes de supervisión no cuentan con seguimiento. 	

