

Informe de Auditoría en Versión Pública

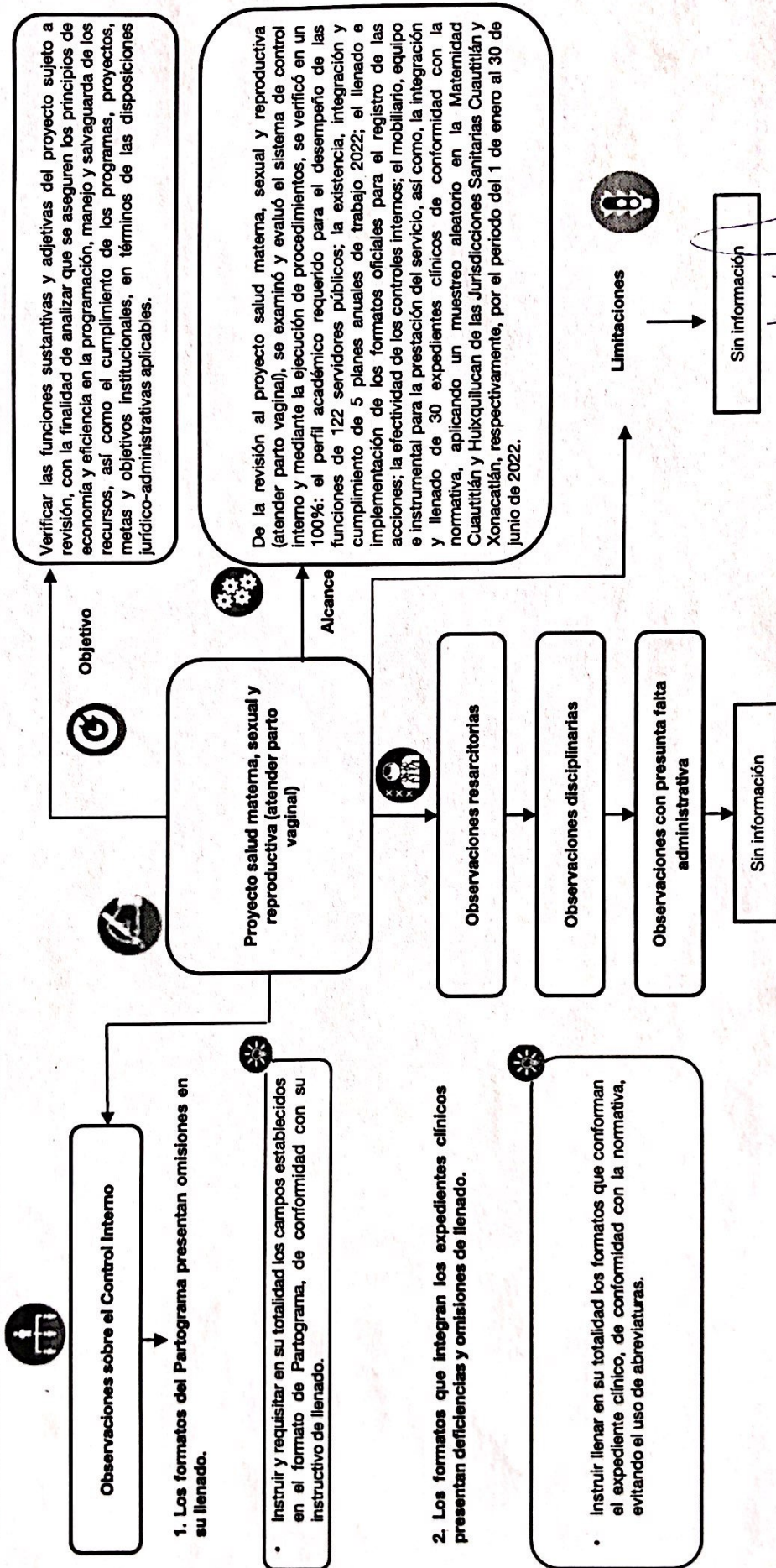
		Ejercicio
		2022
		No. Auditoría
		041-0038-2022
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto salud materna, sexual y reproductiva (atender parto vaginal) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.		
Tipo de auditoría:	Rubro específico:	Dependencia o Entidad a auditar:
Administrativa	Operaciones	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
Ejercicio auditado:	Periodo revisado:	Fechas:
2022	Del 1/01/2022	Fecha de inicio: 28/04/2022
	al 30/06/2022	Fecha de terminación: 15/07/2022
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 formatos de Partograma presentan omisiones en su llenado. 2. Los formatos que integran los expedientes clínicos presentan deficiencias y omisiones de llenado.	

INFORME DE AUDITORÍA EN VERSIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control: Instituto de Salud del Estado de México

Número de auditoría: 041-0038-2022

Nombre de la acción: Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto salud materna, sexual y reproductiva (atender parto vaginal) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.



Elaboró

Revisó

Autorizó

M.C. Arturo Aguilar Ávila
Auditor

C.D. Martha Gabriela González Doñire Liño
Auditor

C.P. Rocío Ramírez Collín
Supervisor

Lic. Rafael León Barrios
Titular del Órgano Interno de Control

2.3
6/6