

Informe de Auditoría en Versión Pública

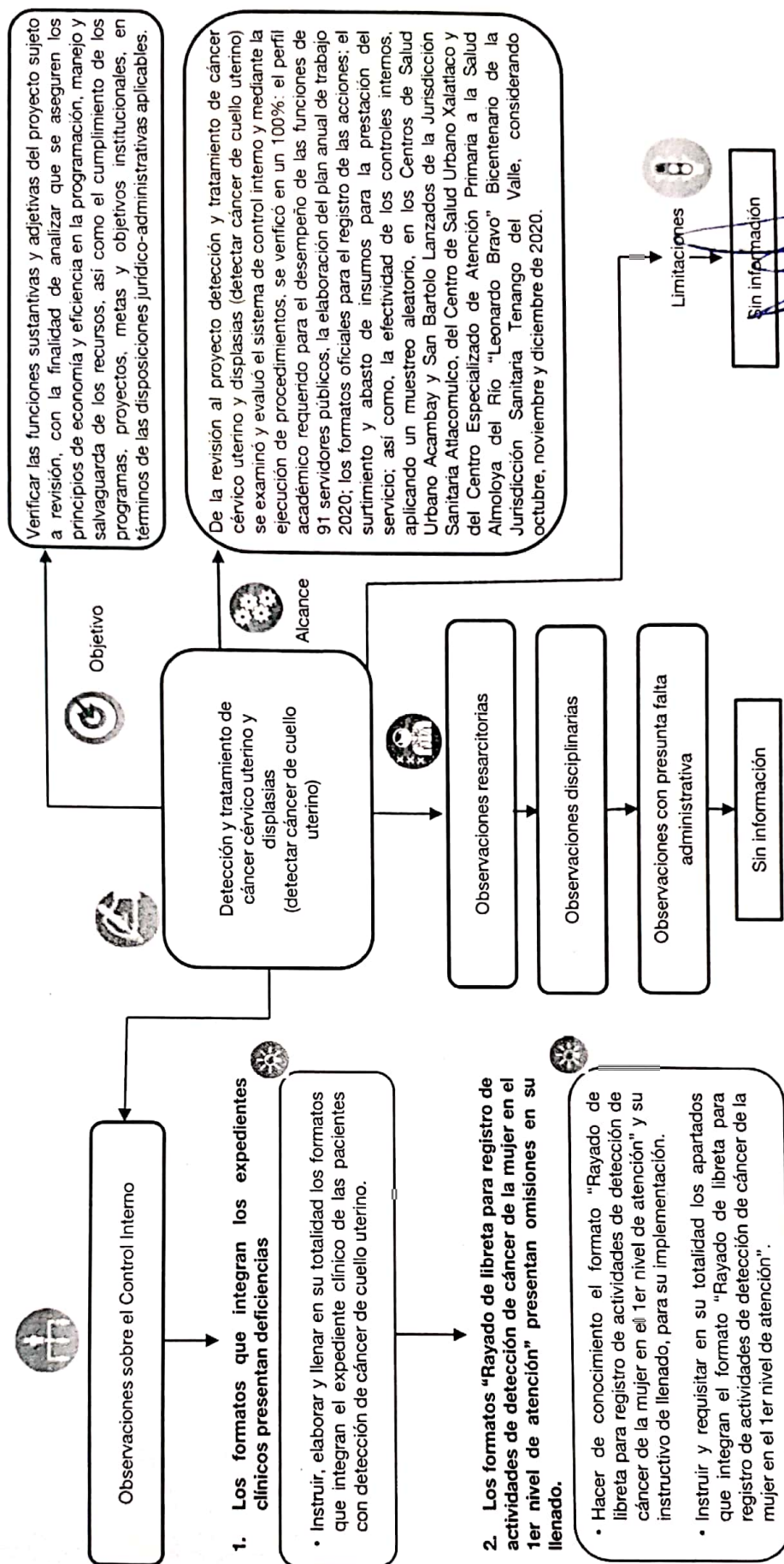
		Ejercicio
		2021
		No. Auditoría
		041-009-2021
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto detección y tratamiento de cáncer cérvico uterino y displasias (detectar cáncer de cuello uterino) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020		
Tipo de auditoria:	Rubro específico:	Dependencia o Entidad a auditar:
Administrativa	Operaciones	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
Ejercicio auditado:	Periodo revisado:	Fechas:
2020	Del 01/07/2020	Fecha de inicio: 20/01/2021
	al 31/12/2020	Fecha de terminación: 07/04/2021
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 "Rayado de libreta para registro de actividades de detección de cáncer de la mujer en el 1er nivel de atención" presentan omisiones en su llenado. 2. Los formatos que integran los expedientes clínicos presentan deficiencias.	

INFORME DE AUDITORÍA EN VERSIÓN PÚBLICA

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

Número de auditoría: 041-0009-2021

Nombre de la acción: Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto detección y tratamiento de cáncer cérvico uterino y displasias (detectar cáncer de cuello uterino) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020



Revisó

[Signature]

C.F. Rocio Ramírez Colín
Supervisor

Elaboró

[Signature]

L.N.D. Liliana Yunuen Hernández Romero
Auditor

Lic. Rafael López Barrios
Titular del Órgano Interno de Control