

Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2019
		No. Auditoría
		041-0122-2019
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 los Centros Especializados de Atención Primaria a la Salud de la Jurisdicción Sanitaria Tenancingo, por el periodo del 01 de agosto de 2018 al 31 de julio 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 01/08/2018	Fecha de inicio: 06/08/2019
	al 31/07/2019	Fecha de terminación: 23/10/2019
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. La meta: detectar padecimientos crónicos degenerativos se cumplió en un 46.62%. 2. Las actividades reportadas en el Sistema de Información en Salud no son congruentes con los registros de atención.	