

Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2019
		No. Auditoría
		041-0099-2019
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual (brindar tratamiento específico, eficaz y oportuno para curar y prevenir las complicaciones asociadas a las infecciones de transmisión sexual) en la Jurisdicción Sanitaria Cuautitlán, por el periodo del 01 de julio de 2018 al 30 de junio 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 01/07/2018	Fecha de inicio: 01/07/2019
	al 30/06/2019	Fecha de terminación: 06/09/2019
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:	1. Los formatos que integran los expedientes clínicos presentan deficiencias. 2. El avance de la meta no cumple el valor estándar 90-110%. 3. La supervisión realizada presenta deficiencias y falta de seguimiento.	