

## Informe de Auditoría en Versión Pública

		<b>Ejercicio</b>
		<b>2019</b>
		<b>No. Auditoría</b>
		041-0064-2019
<b>Nombre de la auditoría:</b>		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica ambulatoria (ingresar a control de diabetes mellitus los casos nuevos) en la Jurisdicción Sanitaria Zumpango, por el periodo del 01 de abril de 2018 al 31 de marzo de 2019		
<b>Tipo de auditoría:</b>	<b>Rubro específico:</b>	<b>Dependencia o Entidad a auditar:</b>
Administrativa	Operaciones	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
<b>Ejercicio auditado:</b>	<b>Periodo revisado:</b>	<b>Fechas:</b>
2018	<b>Del 01/04/2018</b>	<b>Fecha de inicio: 08/04/2019</b>
	<b>al 31/03/2019</b>	<b>Fecha de terminación: 20/06/2019</b>
<b>Área responsable:</b>		
C.I. DE ISEM		
<b>Resultados</b>		
<b>Observaciones Resarcitorias:</b>	No se han registrado observaciones con presunta responsabilidad administrativa resarcitorias	
<b>Observaciones Administrativas Disciplinarias:</b>	No se han registrado observaciones con presunta responsabilidad administrativa disciplinaria	
<b>Observaciones sobre el control interno:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Los formatos que integran los expedientes clínicos presentan deficiencias.</li> <li>2. Las Tarjetas de Registro y Control de Enfermedades Crónicas y Hojas Diarias de Consulta Externa presentan omisiones en su llenado.</li> <li>3. La meta: ingresar a control de diabetes mellitus los casos nuevos se cumplió en un</li> </ol>	

20%.

4. La prestación del servicio presenta deficiencias.