

**Informe de Auditoría en Versión Pública**

			<b>Ejercicio</b>
			<b>2019</b>
			<b>No. Auditoría</b>
			041-0142-2019
<b>Nombre de la auditoría:</b>			
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica y paramédica a personas con discapacidad (detectar osteoporosis en población de 60 años y más) en la Jurisdicción Sanitaria Texcoco, por el periodo del 01 de septiembre de 2018 al 31 de agosto 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>	
2019	<b>Del 01/09/2018</b>	<b>Fecha de inicio: 17/09/2019</b>	
	<b>al 31/08/2019</b>	<b>Fecha de terminación: 08/11/2019</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 expedientes clínicos presentan deficiencias.</li> <li>2. Las "Hojas Diarias de Consulta Externa" presentan deficiencias en su llenado.</li> <li>3. Las actividades reportadas no son congruentes con los registros de atención otorgada.</li> </ol>		

