

Informe de Auditoría en Versión Pública

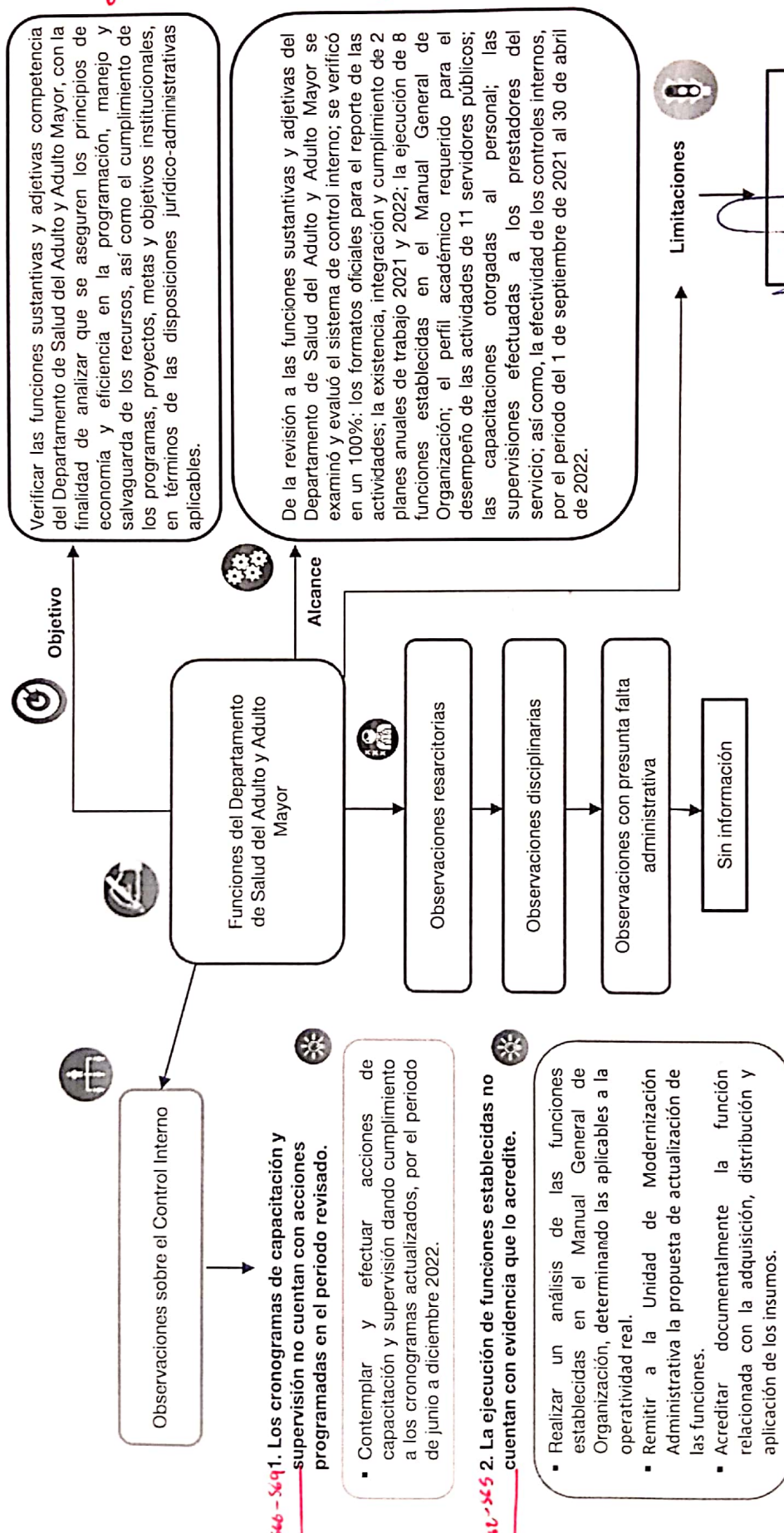
		Ejercicio
		2022
		No. Auditoría
		041-0022-2022
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones del Departamento de Salud del Adulto y Adulto Mayor en la Subdirección de Prevención y Control de Enfermedades, por el periodo del 01 de septiembre de 2021 al 30 de abril de 2022.		
Tipo de auditoría:	Rubro específico:	Dependencia o Entidad a auditar:
Administrativa	Operaciones	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
Ejercicio auditado:	Periodo revisado:	Fechas:
2021-2022	Del 01/09/2021	Fecha de inicio: 17/03/2022
	al 30/04/2022	Fecha de terminación: 08/06/2022
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 cronogramas de capacitación y supervisión no cuentan con acciones programadas en el periodo revisado. 2. La ejecución de funciones establecidas no cuentan con evidencia que lo acredite.	

INFORME DE AUDITORIA EN VERSION PÚBLICA

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

Número de auditoría: 041-0022-2022

Nombre de la acción: Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones del Departamento de Salud del Adulto y Adulto Mayor en la Subdirección de Prevención y Control de Enfermedades, por el periodo del 01 de septiembre de 2021 al 30 de abril de 2022



Elaboró

L.A. Luis Orlando Alquisiras González
Auditor

Revisó

C.P. Rocio Ramirez Colin
Supervisor