

Informe de Auditoría en Versión Pública

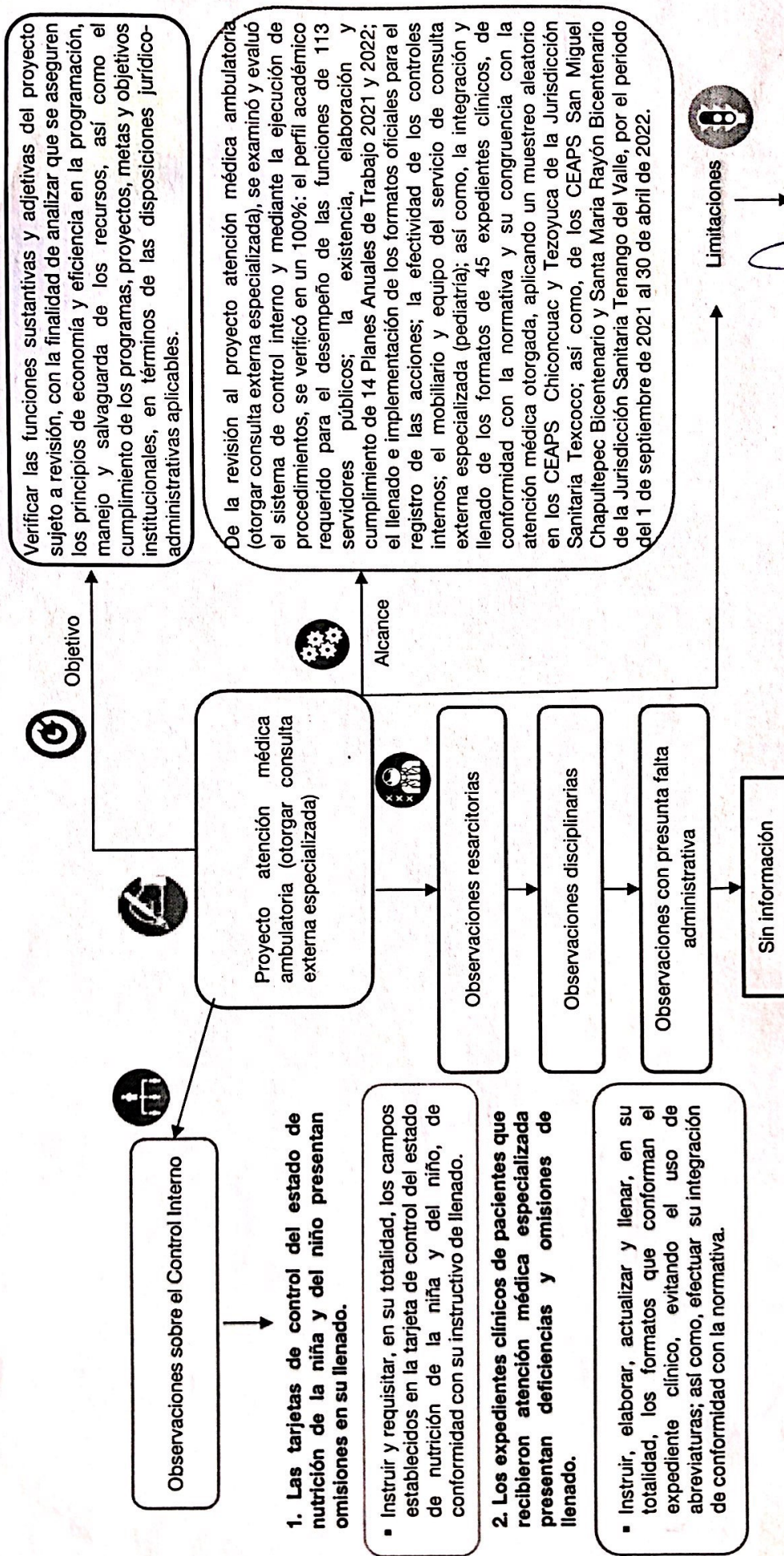
		Ejercicio
		2022
		No. Auditoría
		041-0023-2022
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica ambulatoria (otorgar consulta externa especializada) en los centros especializados de atención primaria a la salud del Instituto de Salud del Estado de México, 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: 10/06/2022
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. Las tarjetas de control del estado de nutrición de la niña y del niño presentan omisiones en su llenado. 2. Los expedientes clínicos de pacientes que recibieron atención médica especializada presentan deficiencias y omisiones de llenado.	

INFORME DE AUDITORÍA EN VERSIÓN PÚBLICA

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

Número de auditoría: 041-0023-2022

Nombre de la acción: Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica ambulatoria (otorgar consulta externa especializada) en los centros especializados de atención primaria a la salud del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de septiembre de 2021 al 30 de abril de 2022



Elaboró

Revisó

2.3
7/8

[Signature]
L.A. Alejandro Campuzano Ortega
M.C. Arturo Aguilar Avila
Auditores

[Signature]
C.P. Rocio Ramirez Colín
Supervisor

[Signature]
Lic. Rafael León Barrios
Titular del Órgano Interno de Control