

Informe de Auditoría en Versión Pública

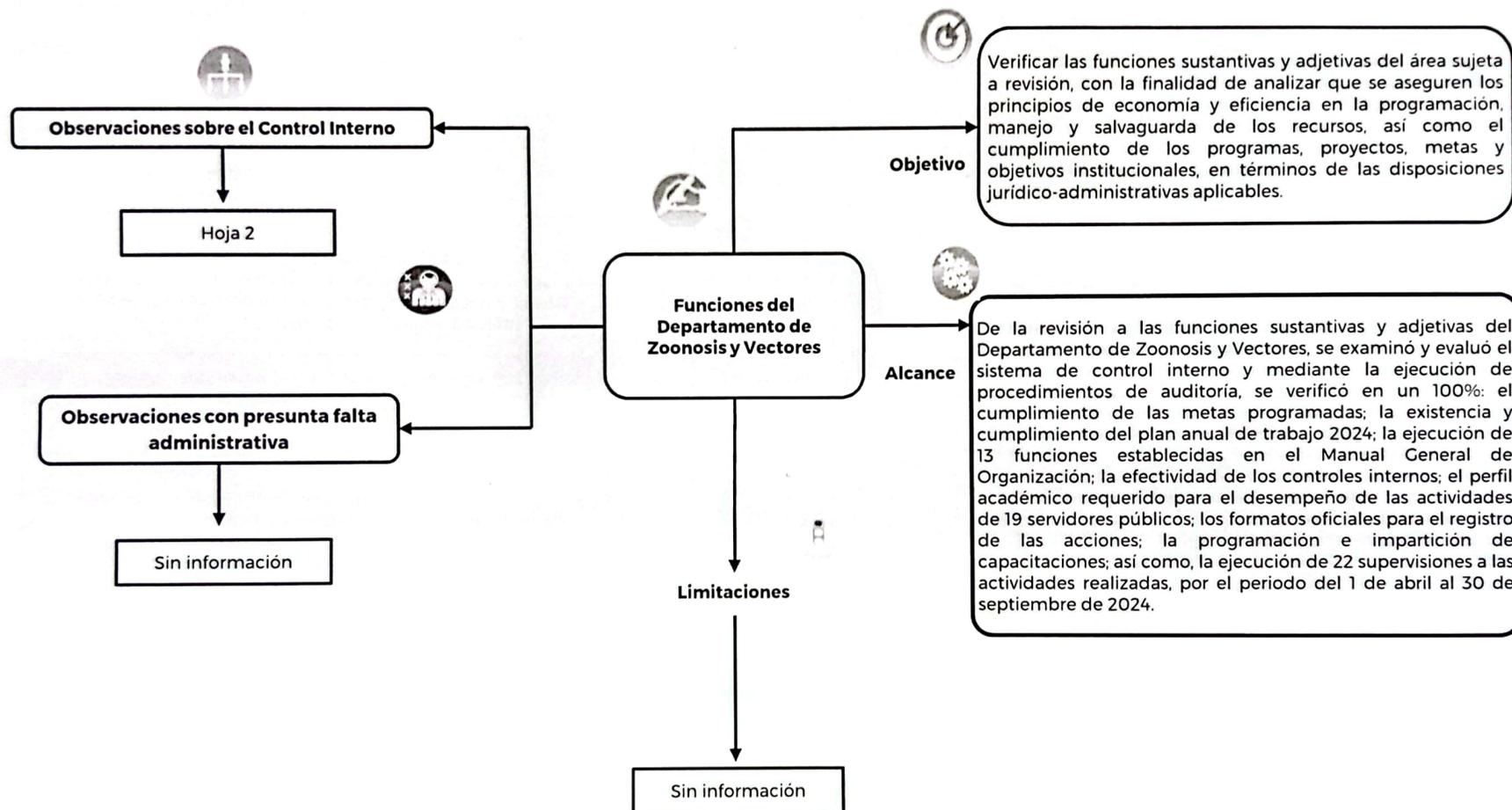
		Ejercicio
		2024
		No. Auditoría
		041-0071-2024
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones del Departamento de Zoonosis y Vectores del ISEM, por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2024		
Tipo de auditoría:	Rubro específico:	Dependencia o Entidad a auditar:
Administrativa	Operaciones	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
Ejercicio auditado:	Periodo revisado:	Fechas:
2024	Del 01/04/2024	Fecha de inicio: 27/08/2024
	al 30/09/2024	Fecha de terminación: 13/11/2024
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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. La bitácora de control de correspondencia recibida; así como, el control de oficios emitidos del Departamento de Zoonosis y Vectores presentan deficiencias. 2. El cumplimiento de las metas: detectar casos sospechosos de paludismo y realizar esterilizaciones a perros y gatos domiciliados, no se encuentran dentro del valor estándar establecido 90-110%. 3. Los informes de supervisión presentan omisiones en su llenado y falta de seguimiento a las deficiencias detectadas. 4. El personal del Departamento de Zoonosis y Vectores no cuenta con oficio de asignación de funciones. 	

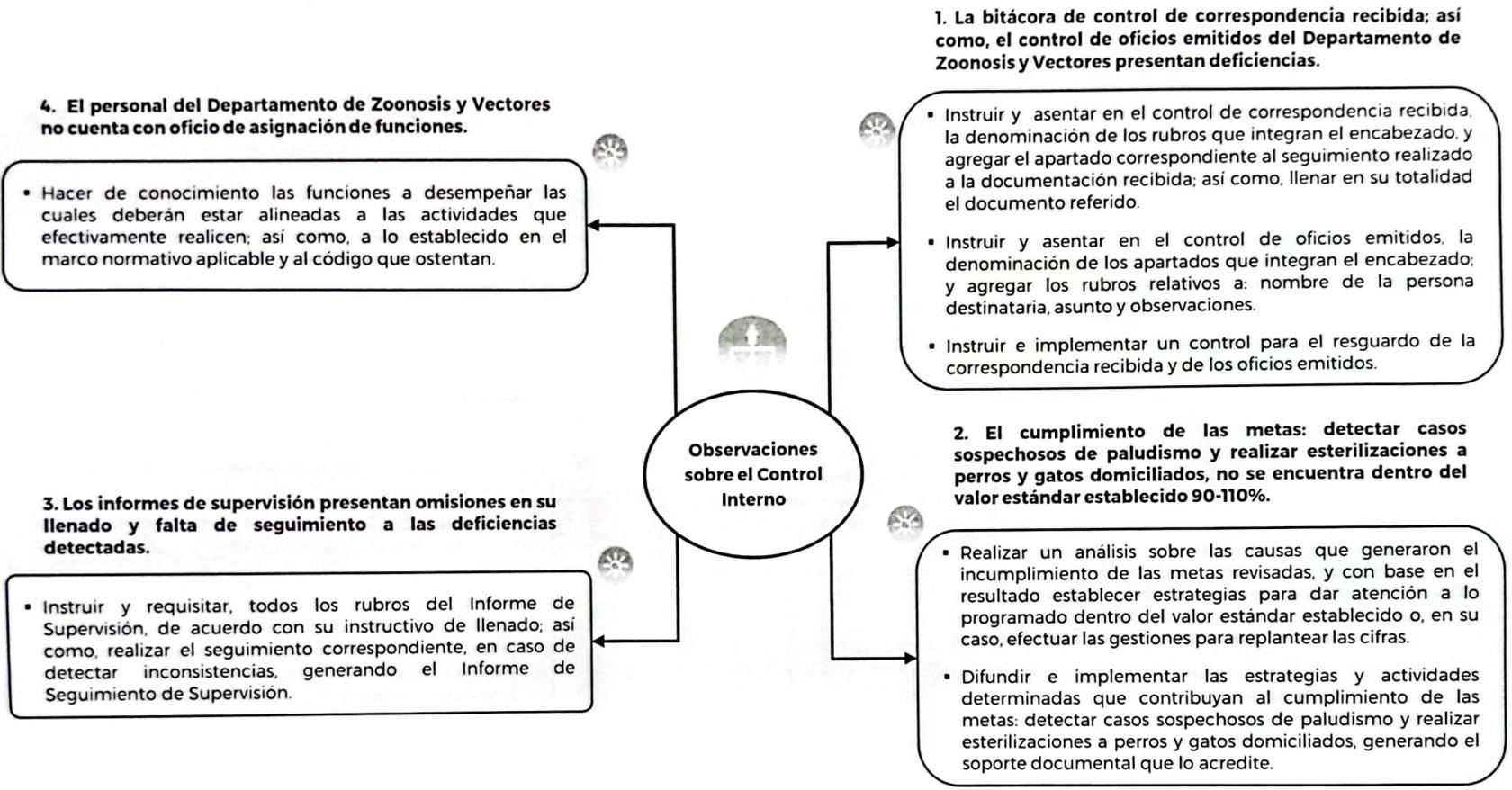
INFORME DE AUDITORÍA EN VERSIÓN PÚBLICA

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

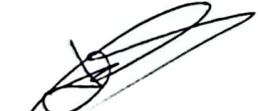
Número de auditoría: 041-0071-2024

Nombre de la acción: Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones del Departamento de Zoonosis y Vectores del ISEM, por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2024





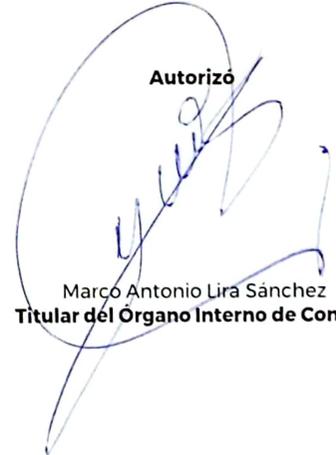
Elaboró



 L.A. Luis Orlando Alcuisiras González
 L.A. Juan Alberto Zarazúa Gonzalez
Auditores

Revisó


 C.P. Rocio Ramirez Colin
Supervisor

Autorizó


 Marco Antonio Lira Sánchez
Titular del Órgano Interno de Control