

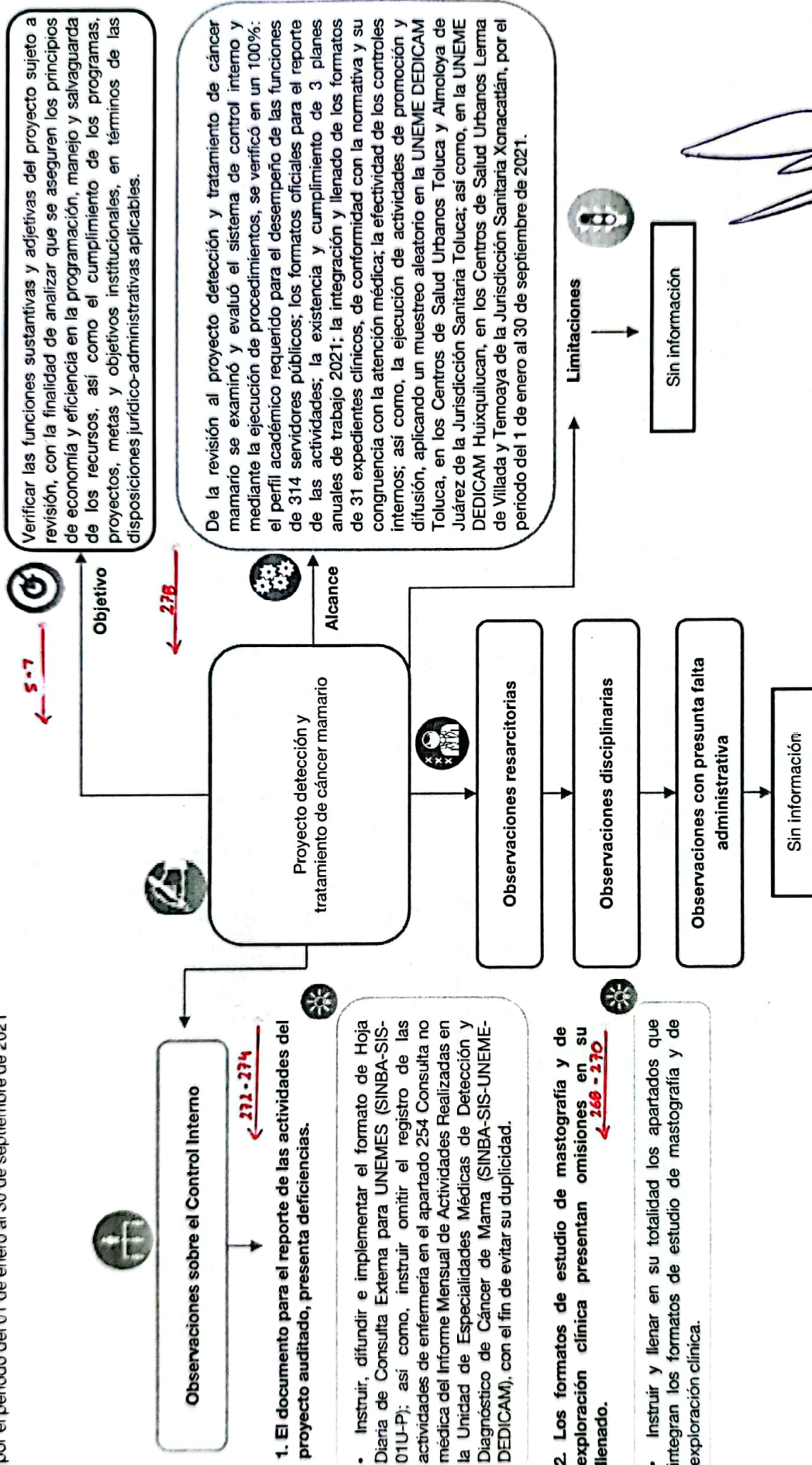
Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2021
		No. Auditoría
		041-0069-2021
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto detección y tratamiento de cáncer mamario en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021		
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	Del 01/01/2021	Fecha de inicio: 01/09/2021
	al 30/09/2021	Fecha de terminación: 17/11/2021
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. El documento para el reporte de las actividades del proyecto auditado, presenta deficiencias. 2. Los formatos de estudio de mastografía y de exploración clínica presentan omisiones en su llenado.	

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

Número de auditoría: 041-0069-2021

Nombre de la acción: Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto detección y tratamiento de cáncer mamario en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021



Revisó

C.P. Rocio Ramirez Colin
Supervisor

Elaboró

M.C. Arturo Aguilar Ávila
Auditor

L.A. Luis Eirén Rebollo Troche
Auditor

Lic. Rafael León Barrios
Titular del Órgano Interno de Control

2.4
2/2

276-279

280