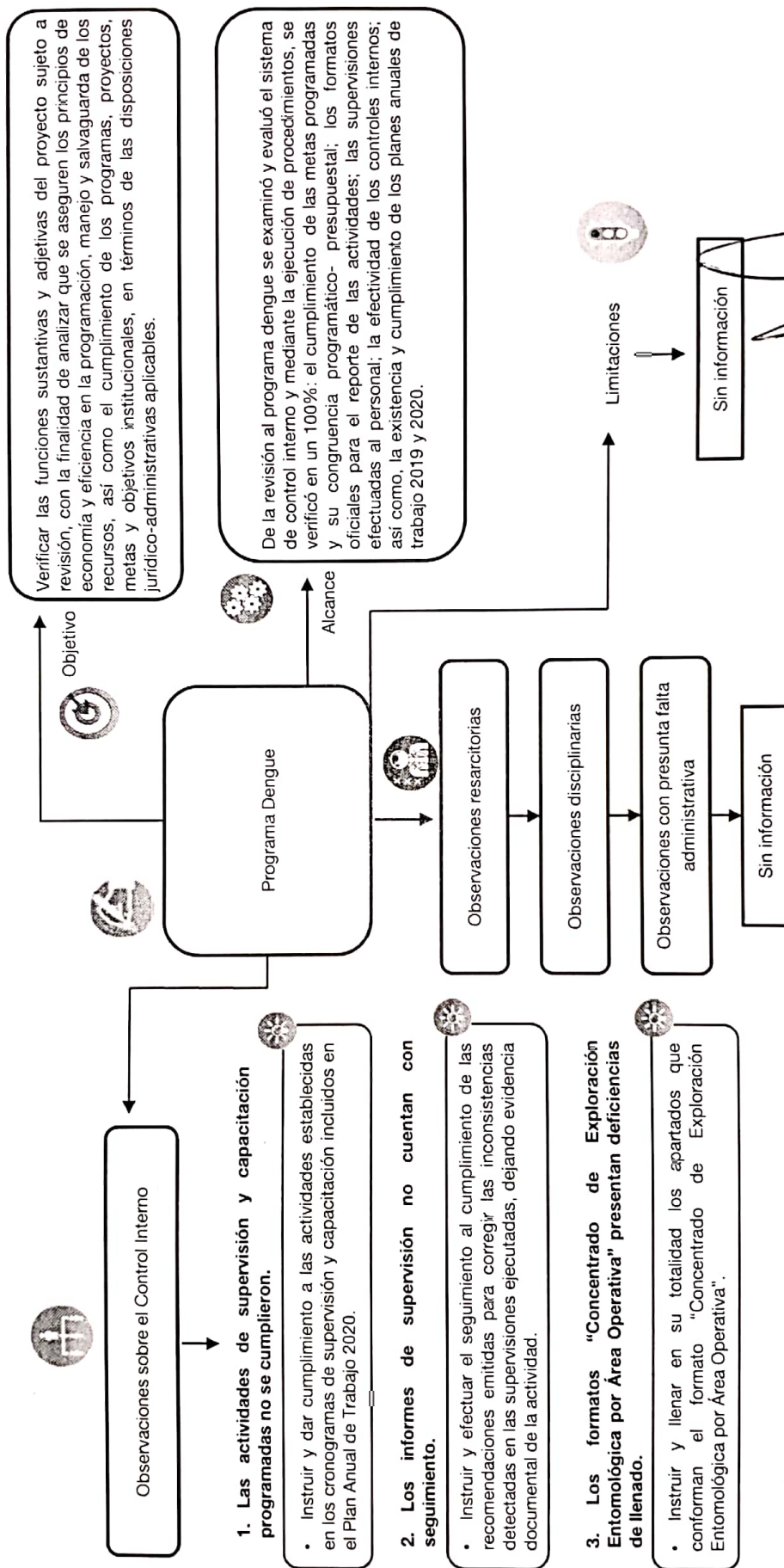


Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2020
		No. Auditoría
		041-0032-2020
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al programa dengue en la Subdirección de Prevención y Control de Enfermedades, por el periodo del 01 de marzo de 2019 al 29 de febrero de 2020		
Tipo de auditoría:	Rubro específico:	Dependencia o Entidad a auditar:
Administrativa	Operaciones	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
Ejercicio auditado:	Periodo revisado:	Fechas:
2019	Del 01/03/2019	Fecha de inicio: 17/03/2020
	al 29/02/2020	Fecha de terminación: 28/09/2020
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 actividades de supervisión y capacitación programadas no se cumplieron. 2. Los informes de supervisión no cuentan con seguimiento. 3. Los formatos "Concentrado de Exploración Entomológica por Área Operativa" presentan deficiencias de llenado.	

INFORME DE AUDITORÍA EN VERSIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control: Instituto de Salud del Estado de México
 Número de auditoría: 041-0032-2020
 Nombre de la acción: Auditoría Administrativa de Operaciones al programa dengue en la Subdirección de Prevención y Control de Enfermedades, por el periodo del 01 de marzo de 2019 al 29 de febrero de 2020



Revisó

Elaboró

[Signature]
 C.P. Rocío Ramírez Cotín
 Supervisor

[Signature]
 L.A. Luis Orlando Alquisiras González
 Auditor