

Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2019
		No. Auditoría
		041-0150-2019
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto promoción de la salud (consulta con presentación de cartilla nacional de salud) en la Jurisdicción Sanitaria Tenango del Valle, por el periodo del 01 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019		
Tipo de auditoria:	Rubro específico:	Dependencia o Entidad a auditar:
Administrativa	Operaciones	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
Ejercicio auditado:	Periodo revisado:	Fechas:
2019	Del 01/10/2018	Fecha de inicio: 02/10/2019
	al 30/09/2019	Fecha de terminación: 26/11/2019
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 formatos que integran los expedientes clínicos presentan deficiencias en su llenado. 2. Las actividades reportadas no son congruentes con los registros de atención otorgada. 3. Los informes de supervisión presentan omisiones en su llenado y falta de seguimiento.	