

Informe de Auditoría en Versión Pública

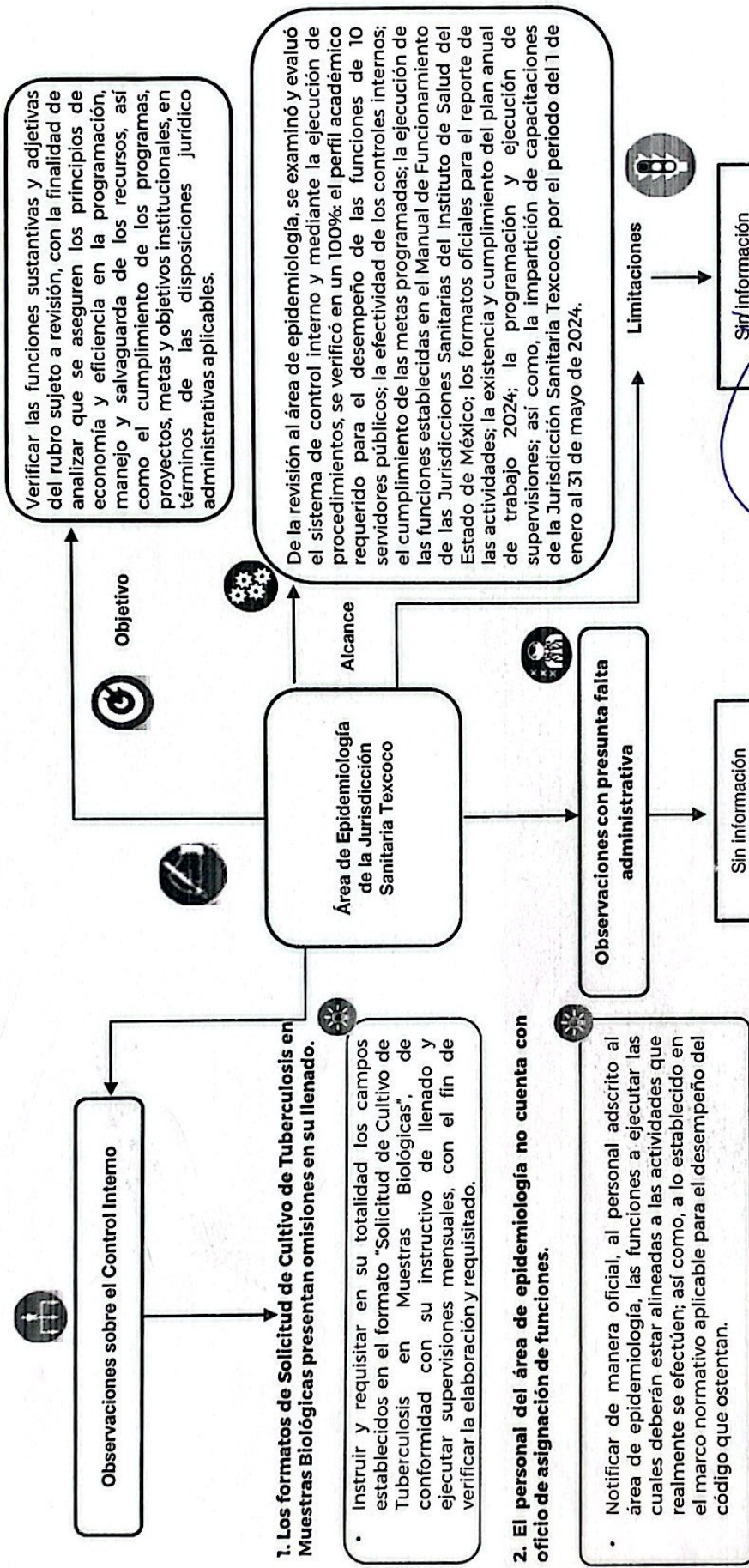
	Ejercicio	
	2024	
	No. Auditoría	
	041-0037-2024	
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al área de epidemiología en la Jurisdicción Sanitaria Texcoco del ISEM, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2024.		
Tipo de auditoria:	Rubro específico:	Dependencia o Entidad a auditar:
Administrativa	Operaciones	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
Ejercicio auditado:	Periodo revisado:	Fechas:
2024	Del 01/01/2024	Fecha de inicio: 25/04/2024
	al 30/06/2024	Fecha de terminación: 11/07/2024
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:	1. Los formatos de Solicitud de Cultivo de Tuberculosis en Muestras Biológicas presentan omisiones en su llenado. 2. El personal del área de epidemiología no cuenta con oficio de asignación de funciones.	

INFORME DE AUDITORÍA EN VERSIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México

Número de auditoría: 041-0037-2024

Nombre de la acción: Auditoría Administrativa de Operaciones al área de epidemiología en la Jurisdicción Sanitaria Texcoco del ISEM, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2024.



Elaboró

[Firma]

C.D. Martha Gabriela González Doleire Liho
Auditor

Revisó

[Firma]

C.P. Rocío Ramírez Colín
Supervisor

Autorizó

[Firma]
Marco Antonio Lira Sánchez
Titular del Órgano Interno de Control