Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2019
		No. Auditoría
		041-0141-2019
Nombre de la auditoría:		
Nombre de la actividad programada		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto promoción de la salud (otorgar atención integral para una mejor salud durante la línea de vida) en la Jurisdicción Sanitaria Texcoco, por el periodo del 01 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019		
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 01/09/2018	Fecha de inicio: 17/09/2019
	al 31/08/2019	Fecha de terminación: 08/11/2019
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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Los formatos que integran los expedientes clínicos presentan deficiencias. 2. Los formatos de paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud presentan deficiencias. 3. Las actividades reportadas no son congruentes con los registros de atención otorgada. 	

4. Los informes de supervisión no cuentan con seguimiento.