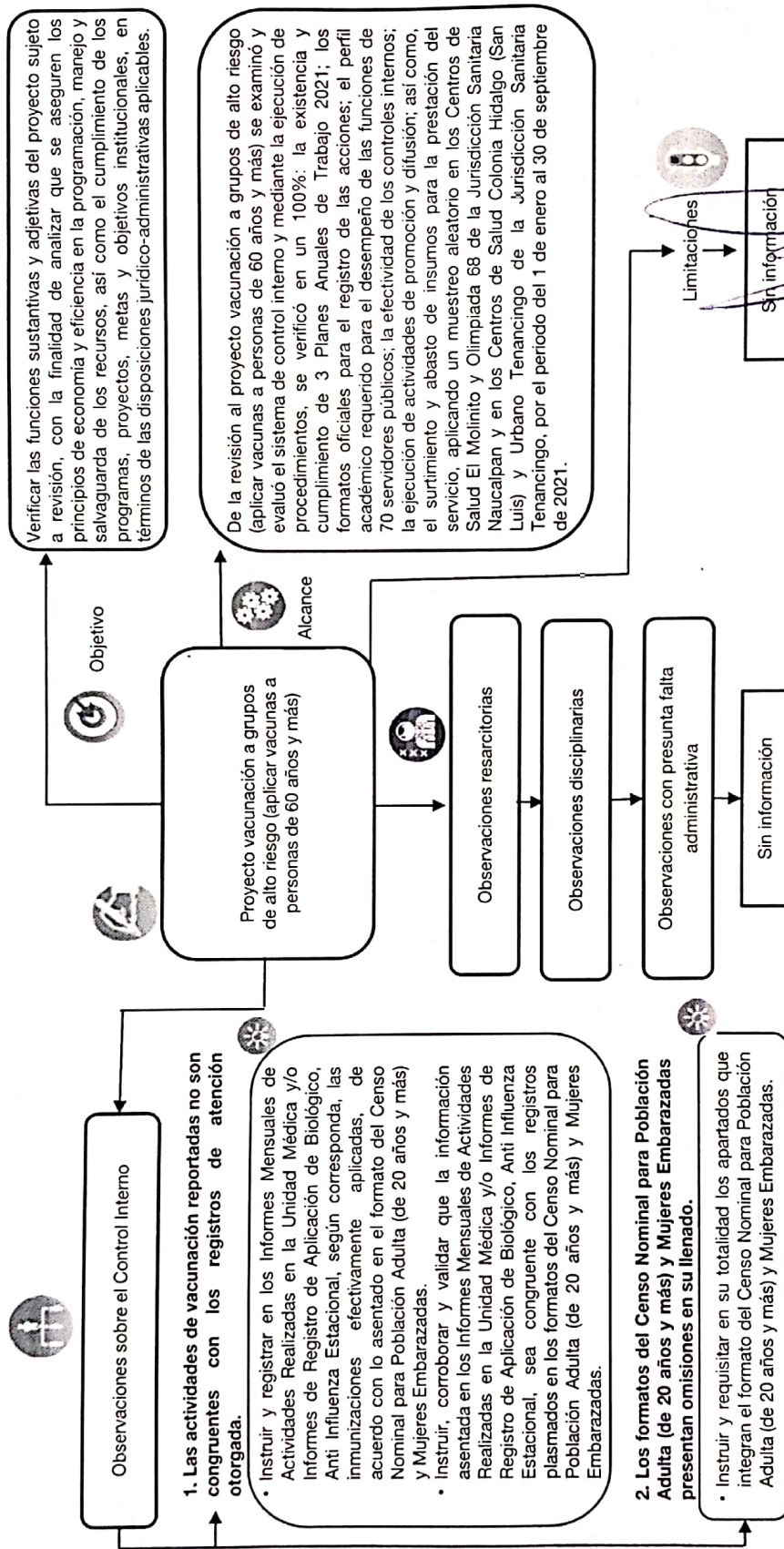


Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2021
		No. Auditoría
		041-0073-2021
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto vacunación a grupos de alto riesgo (aplicar vacunas a personas de 60 años y más) 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: 06/09/2021
	al 30/09/2021	Fecha de terminación: 22/11/2021
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. Las actividades de vacunación reportadas no son congruentes con los registros de atención otorgada. 2. Los formatos del Censo Nominal para Población Adulta (de 20 años y más) y Mujeres Embarazadas presentan omisiones en su llenado.	

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

Nombre de la acción: Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto vacunación a grupos de alto riesgo (aplicar vacunas a personas de 60 años y más) 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

L.N.D. Liliana Yunuen Hernández Romero
C.D. Martha Gabriela González Doleire Liho
Auditor

C.P. Rocío Ramírez Colín
Supervisor

Lic. Rafael León Barrios
Titular del Órgano Interno de Control