

Informe de Auditoría en Versión Pública

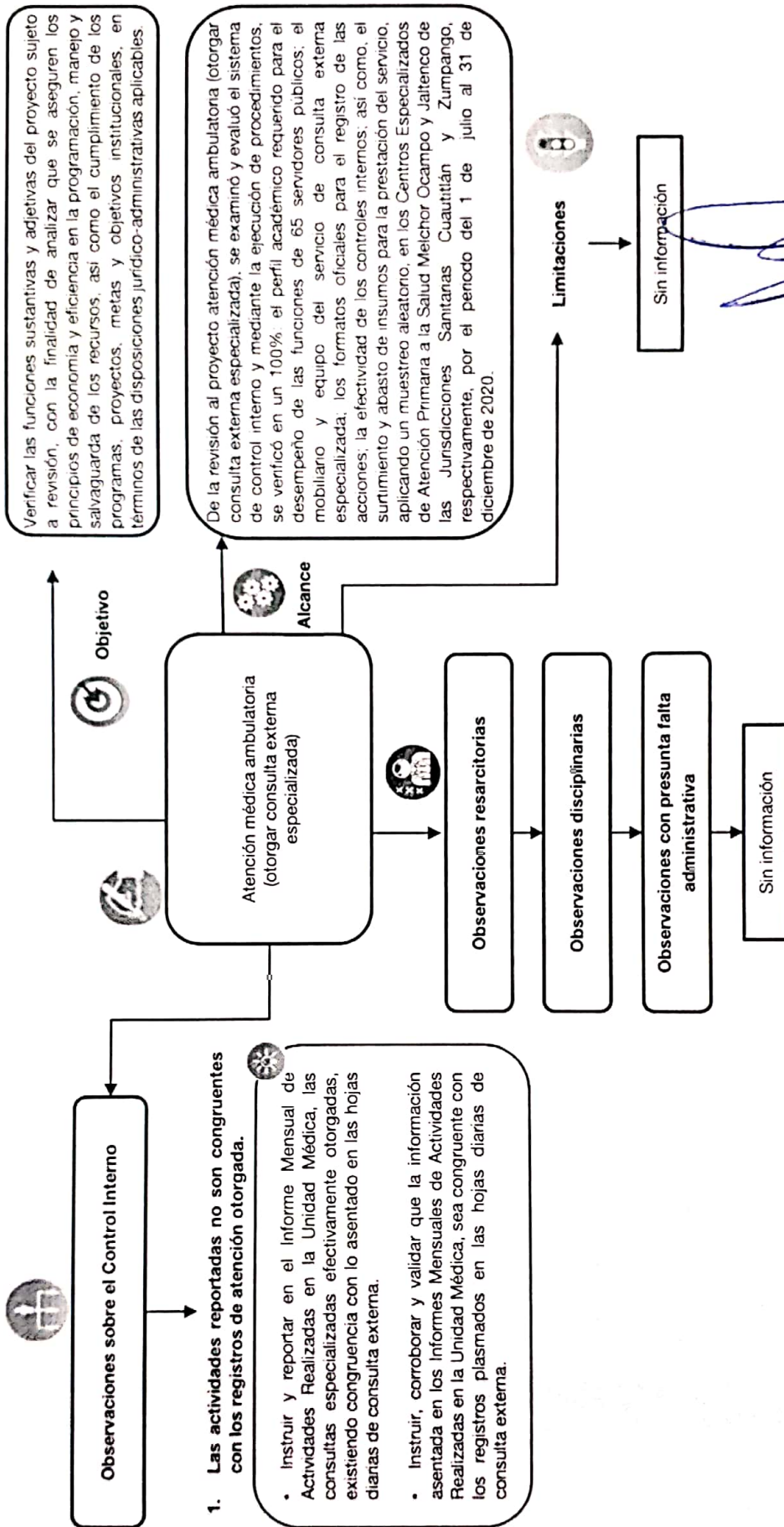
		Ejercicio
		2021
		No. Auditoría
		041-0016-2021
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica ambulatoria (otorgar consulta externa especializada) en los centros especializados de atención primaria a la salud del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 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:
2020	Del 01/07/2020	Fecha de inicio: 08/02/2021
	al 31/12/2020	Fecha de terminación: 04/05/2021
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 reportadas no son congruentes con los registros de atención otorgada.	

INFORME DE AUDITORÍA EN VERSIÓN PÚBLICA

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

Número de auditoría: 041-0016-2021

Nombre de la acción: Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica ambulatoria (otorgar consulta externa especializada) en los centros especializados de atención primaria a la salud del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020



1. Las actividades reportadas no son congruentes con los registros de atención otorgada.

- Instruir y reportar en el Informe Mensual de Actividades Realizadas en la Unidad Médica, las consultas especializadas efectivamente otorgadas, existiendo congruencia con lo asentado en las hojas diarias de consulta externa.
- Instruir, corroborar y validar que la información asentada en los Informes Mensuales de Actividades Realizadas en la Unidad Médica, sea congruente con los registros plasmados en las hojas diarias de consulta externa.

Elaboró

L.A. Luis Orlando Alquisiras González
Auditor

Revisó

C.P. Rocío Ramírez Colín
Supervisor

Autorizó

Lic. Rafael León Barrios
Titular del Órgano Interno de Control