

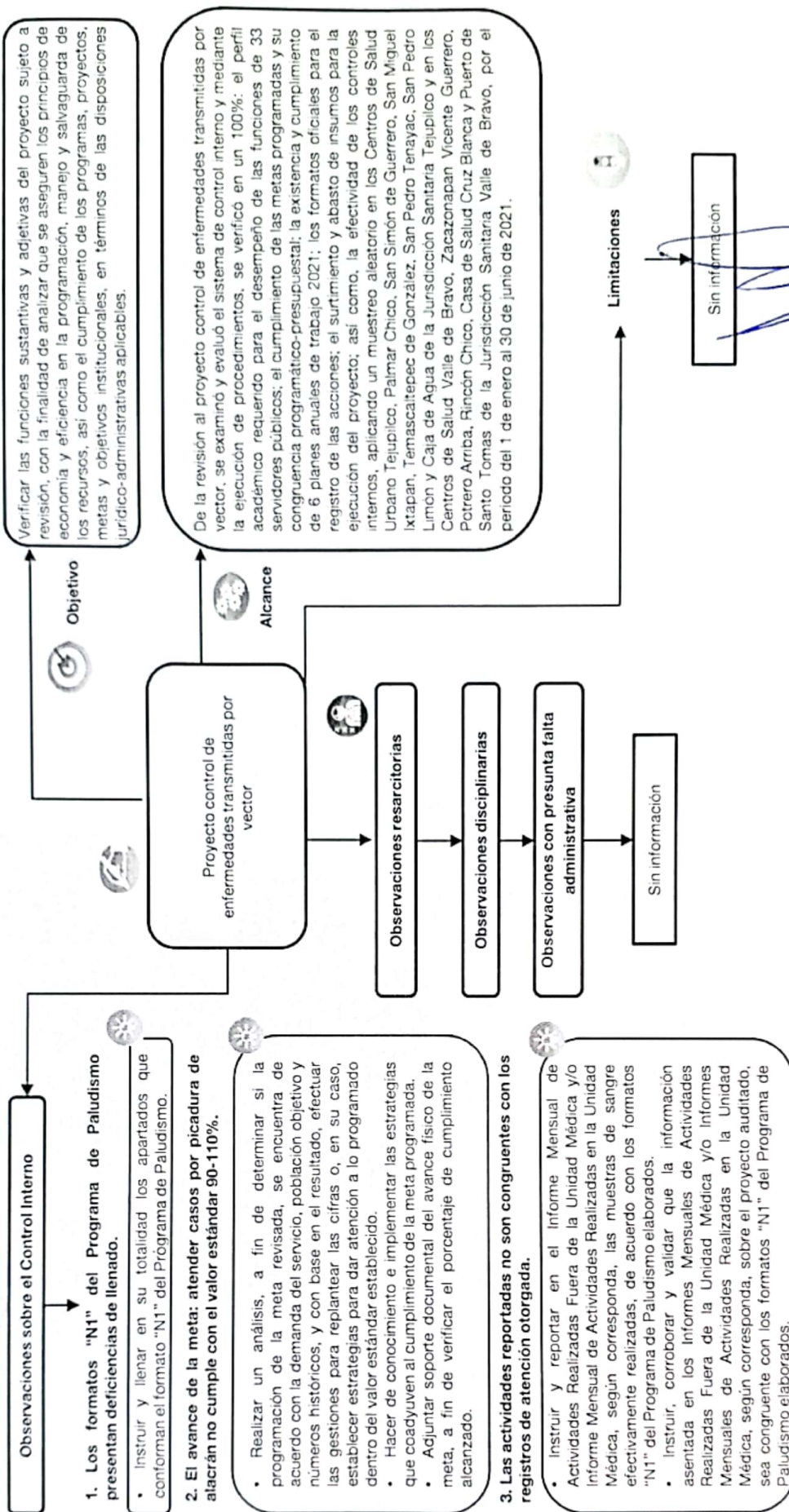
Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2021
		No. Auditoría
		041-0039-2021
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto control de enfermedades transmitidas por vector en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio 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: 28/04/2021
	al 30/06/2021	Fecha de terminación: 23/07/2021
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. Los formatos "N1" del Programa de Paludismo presentan deficiencias de llenado. 2. El avance de la meta: atender casos de picadura de alacrán no cumple con el valor estándar 90-110%. 3. 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: 041-0039-2021
 Nombre de la acción: Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto control de enfermedades transmitidas por vector en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021

9-19



Elaboró

Luis Orlando Alquisiras González
 L.A. Luis Orlando Alquisiras González
 Auditor

Revisó

C.P. Rocío Ramírez Colín
 C.P. Rocío Ramírez Colín
 Supervisor

Sin información

Autorizó

Lic. Rafael León Barrios
 Lic. Rafael León Barrios
 Titular del Órgano Interno de Control

2.4
 212

334-339 340