

Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2019
		No. Auditoría
		041-0075-2019
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto salud bucal (otorgar consulta odontológica) en el Módulo Odontopediátrico Naucalpan San Rafael Chamapa, por el periodo del 01 de mayo de 2018 al 30 de abril 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:
2018	Del 01/05/2018	Fecha de inicio: 02/05/2019
	al 30/04/2019	Fecha de terminación: 05/07/2019
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. El avance de la meta: otorgar consulta odontológica, no cumple el valor estándar 90-110%. 2. Las Hojas Diarias de Consulta Externa de Salud Bucal Intramuros presentan omisiones y deficiencias de llenado. 	

3. Los formatos que integran el expediente clínico estomatológico presentan omisiones de llenado.
4. El manejo de los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos presenta deficiencias.