

Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2019
		No. Auditoría
		041-0133-2019
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Micobacteriosis en la Subdirección de Epidemiología, 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: 02/09/2019
	al 31/08/2019	Fecha de terminación: 25/10/2019
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 Estudio Epidemiológico de Caso de Tuberculosis presentan omisiones en su llenado. 2. El avance de las metas del proyecto micobacteriosis no cumplen con el valor estándar establecido 90 – 110%. 	

3. Los Planes Anuales de Trabajo del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Micobacteriosis 2019, están incompletos
4. Los informes de supervisión presentan omisiones en su llenado y falta de seguimiento.