

Informe de Auditoría en Versión Pública

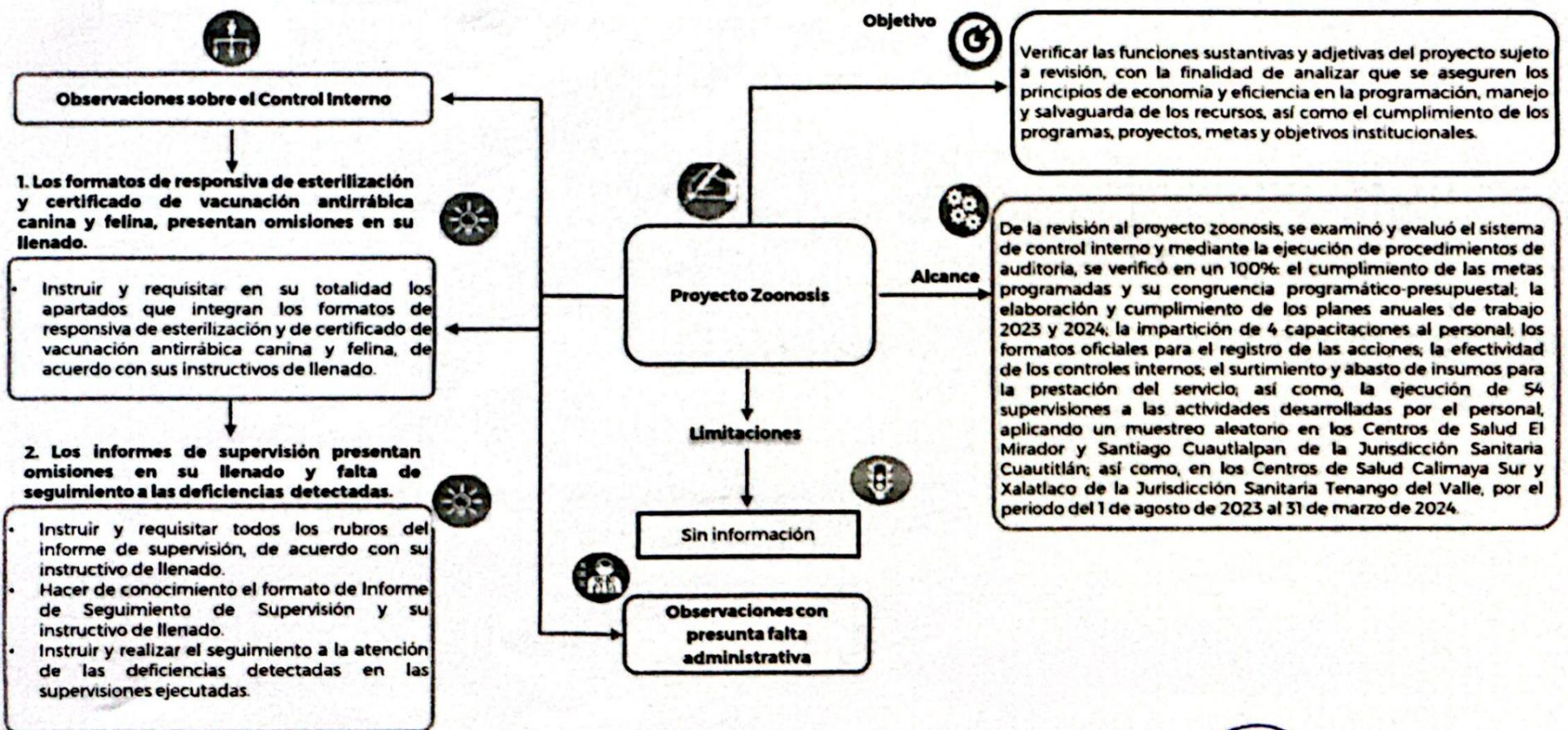
		Ejercicio
		2024
		No. Auditoría
		041-0021-2024
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto zoonosis en las unidades médicas de primer nivel del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de agosto de 2023 al 31 de marzo de 2024		
Tipo de auditoría:	Rubro específico:	Dependencia o Entidad a auditar:
Administrativa	Operaciones	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
Ejercicio auditado:	Periodo revisado:	Fechas:
2023/2024	Del 01/08/2023	Fecha de inicio: 13/02/2024
	al 31/03/2024	Fecha de terminación: 8/05/2024
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 de responsiva de esterilización y certificado de vacunación antirrábica canina y felina, presentan omisiones en su llenado. 2. Los informes de supervisión presentan omisiones en su llenado y falta de seguimiento a las deficiencias detectadas. 	

INFORME DE AUDITORÍA EN VERSIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México

Número de auditoría: 041-0021-2024

Nombre de la acción: Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto zoonosis en las unidades médicas de primer nivel del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de agosto de 2023 al 31 de marzo de 2024.



Elaboró

[Signature]
L.A.E. José Luis García Palma
Auditor

Revisó

[Signature]
C.P. Rocio Ramirez Colín
Supervisor

Autorizó

[Signature]
Marco Antonio Lira Sánchez
Titular del Órgano Interno de Control