

Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2019
		No. Auditoría
		041-0119-2019
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto control y prevención de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y desarrollo integral del menor y adolescente (otorgar consulta al adolescente) en la Jurisdicción Sanitaria Ixtlahuaca, por el periodo del 01 de julio de 2018 al 30 de junio 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 01/07/2018	Fecha de inicio: 29/07/2019
	al 30/06/2019	Fecha de terminación: 20/09/2019
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 expedientes clínicos de pacientes adolescentes presentan deficiencias. 2. La meta: otorgar consulta al adolescente se cumplió en un 80.3%. 3. El Plan Anual de Trabajo de la Adolescencia 2019, está incompleto. 4. Las actividades de capacitación programadas no se cumplieron. 	

5. Las actividades reportadas no son congruentes con los registros de atención otorgada.
6. Los informes de supervisión no cuentan con seguimiento.