

Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2019
		No. Auditoría
		041-0149-2019
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto salud en las instituciones educativas (brindar a los alumnos detección fina de problemas de salud en unidad médica (Educación saludable)) en la Jurisdicción Sanitaria Atlacomulco, por el periodo del 01 de octubre de 2018 al 30 de septiembre 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 01/10/2018	Fecha de inicio: 01/10/2019
	al 30/09/2019	Fecha de terminación: 22/11/2019
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. La unidad médica no cuenta con evidencia documental que acredite la atención otorgada. 2. Los informes de supervisión no cuentan con seguimiento. 	