

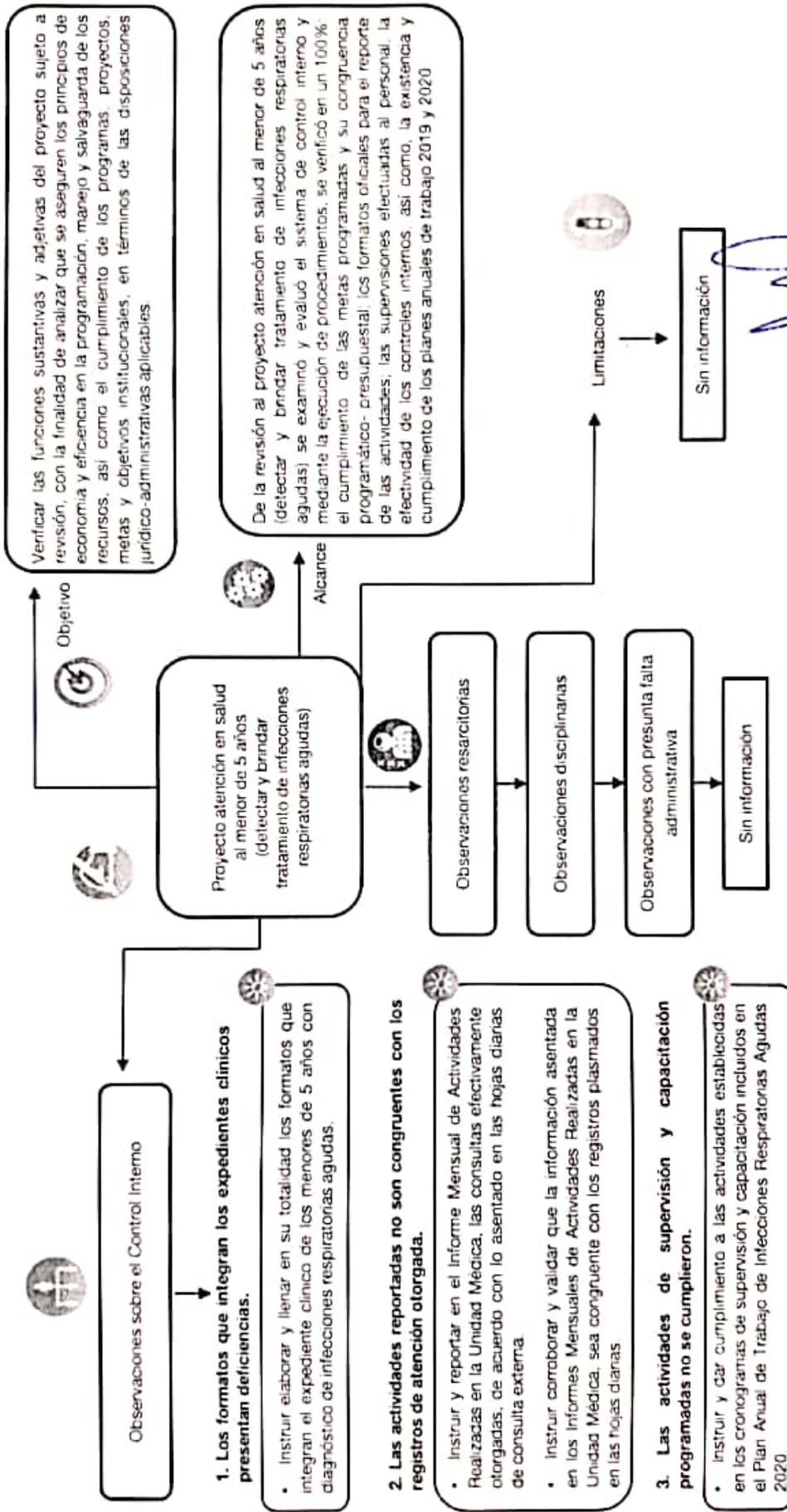
Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2020
		No. Auditoría
		041-0101-2020
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención en salud al menor de 5 años (detectar y brindar tratamiento de infecciones respiratorias agudas) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020		
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 01/08/2019	Fecha de inicio: 17/08/2020
	al 31/07/2020	Fecha de terminación: 22/10/2020
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 que integran los expediente clínicos presentan deficiencias. 2. Las actividades reportadas no son congruentes con los registros de atención otorgada. 3. Las actividades de supervisión y capacitación programadas no se cumplieron. 	

INFORME DE AUDITORÍA EN VERSIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control: Instituto de Salud del Estado de México
Número de auditoría: 041-0101-2020

Nombre de la acción: Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención en salud al menor de 5 años (detectar y brindar tratamiento de infecciones respiratorias agudas) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020



Elaboró

L.A. Luis Orfando Alquisiras González
L.A. Luis Orfando Alquisiras González
 Auditor

Revisó

C.P. Rogelio Ramírez Colín
C.P. Rogelio Ramírez Colín
 Supervisor

Sin información

Auditor
Lic. Rafael León Barrios
 Titular del Órgano Interno de Control