

Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2019
		No. Auditoría
		041-0105-2019
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto apoyo a mujeres en situación de violencia en los Centros Especializados de Atención Primaria a la Salud de la Jurisdicción Sanitaria Toluca, 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:
2018 y 2019	Del 01/07/2018	Fecha de inicio: 02/07/2019
	al 30/06/2019	Fecha de terminación: 24/09/2019
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. El avance de las metas revisadas, no cumple con el valor estándar de cumplimiento establecido. 2. Las actividades reportadas en el Sistema de Información en Salud no son congruentes con los registros de atención otorgada. 3. Los expedientes clínicos presentan omisiones en su integración. 4. Los formatos "Herramienta de detección de violencia" y "Hoja de registro de atención por violencia y/o lesión" presentan omisiones en su llenado. 5. Los Planes Anuales de Trabajo de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Genero 2019, están incompletos. 	