

Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2018
		No. Auditoría
		041-0057-2018
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de salud en las instituciones educativas (brindar a los alumnos detección gruesa de problemas de salud (visual, auditiva, postura, bucal y nutricional) (Educación Saludable)) en la Jurisdicción Sanitaria Teotihuacán, por el periodo del 1 de octubre de 2017 al 31 de marzo de 2018		
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	Del 01/10/2017	Fecha de inicio: 23/04/2018
	al 31/03/2018	Fecha de terminación: 12/07/2018
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:	1. El documento para el reporte de las actividades del proyecto auditado, presenta deficiencias. 2. El Plan Anual de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales 2018, está incompleto.	

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">3. El formato Diagnóstico de Salud Escolar (por Escuela), presenta omisiones en su llenado.4. Las capacitaciones impartidas al personal no cuentan con carta descriptiva.5. Las actividades reportadas en el Sistema de Información en Salud, presentan diferencias en su registro.6. Los informes de supervisión presentan deficiencias en su llenado y falta de seguimiento. |
|--|---|