

## Informe de Auditoría en Versión Pública

		<b>Ejercicio</b>
		<b>2020</b>
		<b>No. Auditoría</b>
		041-0123-2020
<b>Nombre de la auditoría:</b>		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual (Dar seguimiento a casos de VIH/SIDA) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020		
<b>Tipo de auditoría:</b>	<b>Rubro específico:</b>	<b>Dependencia o Entidad a auditar:</b>
Administrativa	Operaciones	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
<b>Ejercicio auditado:</b>	<b>Periodo revisado:</b>	<b>Fechas:</b>
2019 y 2020	<b>Del</b> 01/09/2019	<b>Fecha de inicio:</b> 21/09/2020
	<b>al</b> 31/08/2020	<b>Fecha de terminación:</b> 27/11/2020
<b>Área responsable:</b>		
C.I. DE ISEM		
<b>Resultados</b>		
<b>Observaciones Resarcitorias:</b>	No se han registrado observaciones con presunta responsabilidad administrativa resarcitorias	
<b>Observaciones Administrativas Disciplinarias:</b>	No se han registrado observaciones con presunta responsabilidad administrativa disciplinaria	
<b>Observaciones sobre el control interno:</b>	1. Las actividades de supervisión programadas no se ejecutaron.	

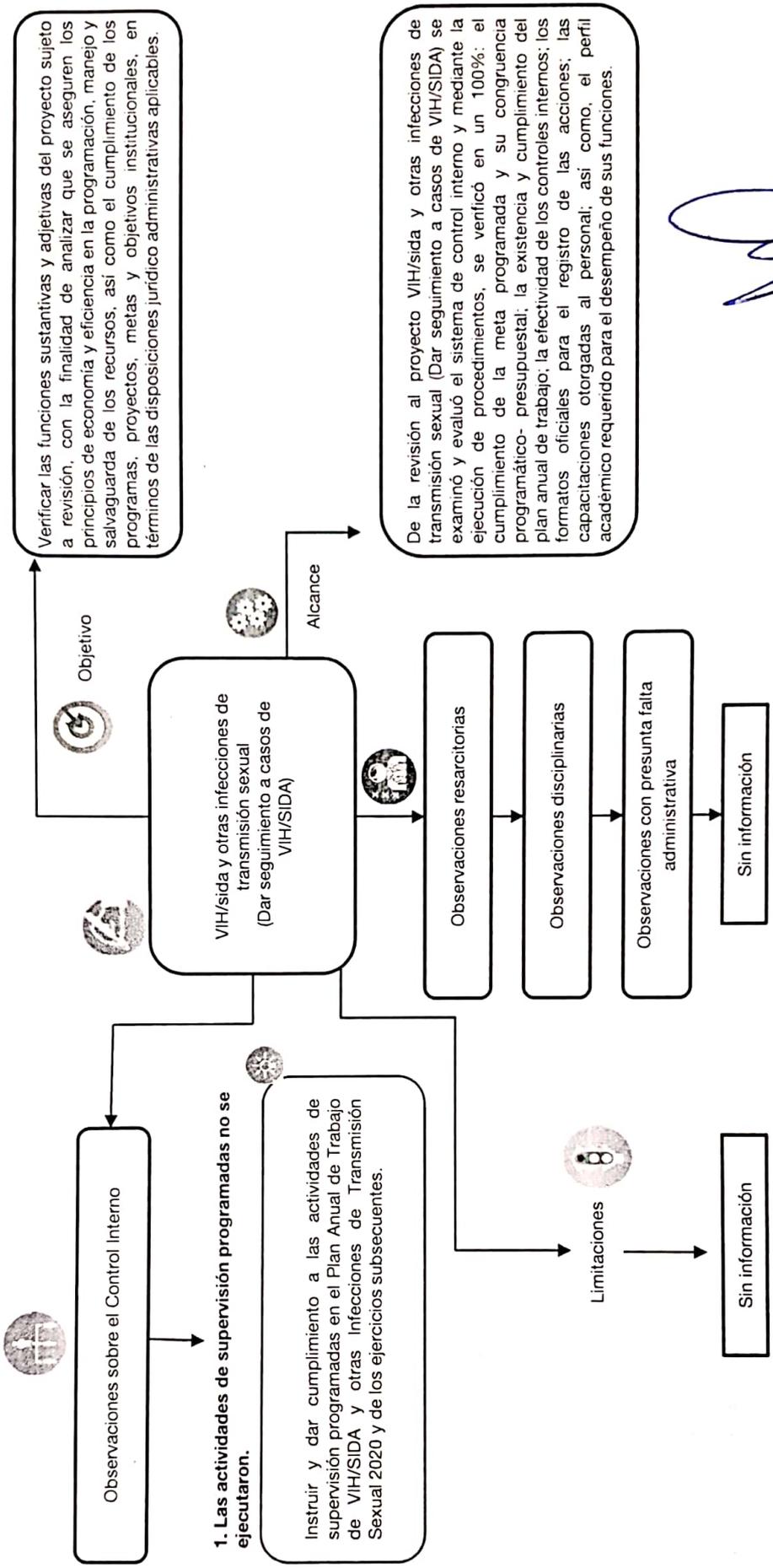
204  
200-202

INFORME DE AUDITORÍA EN VERSIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control: Instituto de Salud del Estado de México

Número de auditoría: 041-0123-2020

Nombre de la acción: Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual (Dar seguimiento a casos de VIH/SIDA) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020



Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico administrativas aplicables.

De la revisión al proyecto VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual (Dar seguimiento a casos de VIH/SIDA) se examinó y evaluó el sistema de control interno y mediante la ejecución de procedimientos, se verificó en un 100%; el cumplimiento de la meta programada y su congruencia programático- presupuestal; la existencia y cumplimiento del plan anual de trabajo; la efectividad de los controles internos; los formatos oficiales para el registro de las acciones; las capacitaciones otorgadas al personal; así como, el perfil académico requerido para el desempeño de sus funciones.

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

Revisó  
C.P. Rocio Ramirez Colin  
Supervisor

Elaboró  
L.A. Julio Cesar Téllez Mondragón  
Auditor

2.1  
2/2