

Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2018
		No. Auditoría
		041-0116-2018
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de salud en las instituciones educativas (certificar escuelas saludables) en la Jurisdicción Sanitaria Tenancingo, por el periodo del 1 de marzo al 31 de agosto 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 01/03/2018	Fecha de inicio: 17/09/2018
	al 31/08/2018	Fecha de terminación: 27/11/2018
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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Los formatos que integran los expedientes para la certificación de escuelas promotoras de la salud presentan omisiones en su llenado. 2. El Plan Anual de Trabajo de Promoción de la Salud 2018, está incompleto. 3. El Programa Específico de Capacitación no consideró acciones relacionadas 	

	con el proyecto auditado. 4. Los informes de supervisión presentan deficiencias de llenado y falta de seguimiento. 5 La prestación del servicio de atención médica presenta deficiencias.