Informe de Auditoría en Versión Pública

	Ejercicio
	2020
	No. Auditoría
	041-0097-2020

Nombre de la auditoría:
Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones del Departamento de Atención Médica de Primer Nivel en la Subdirección de Atención Médica, por el periodo del 01 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020

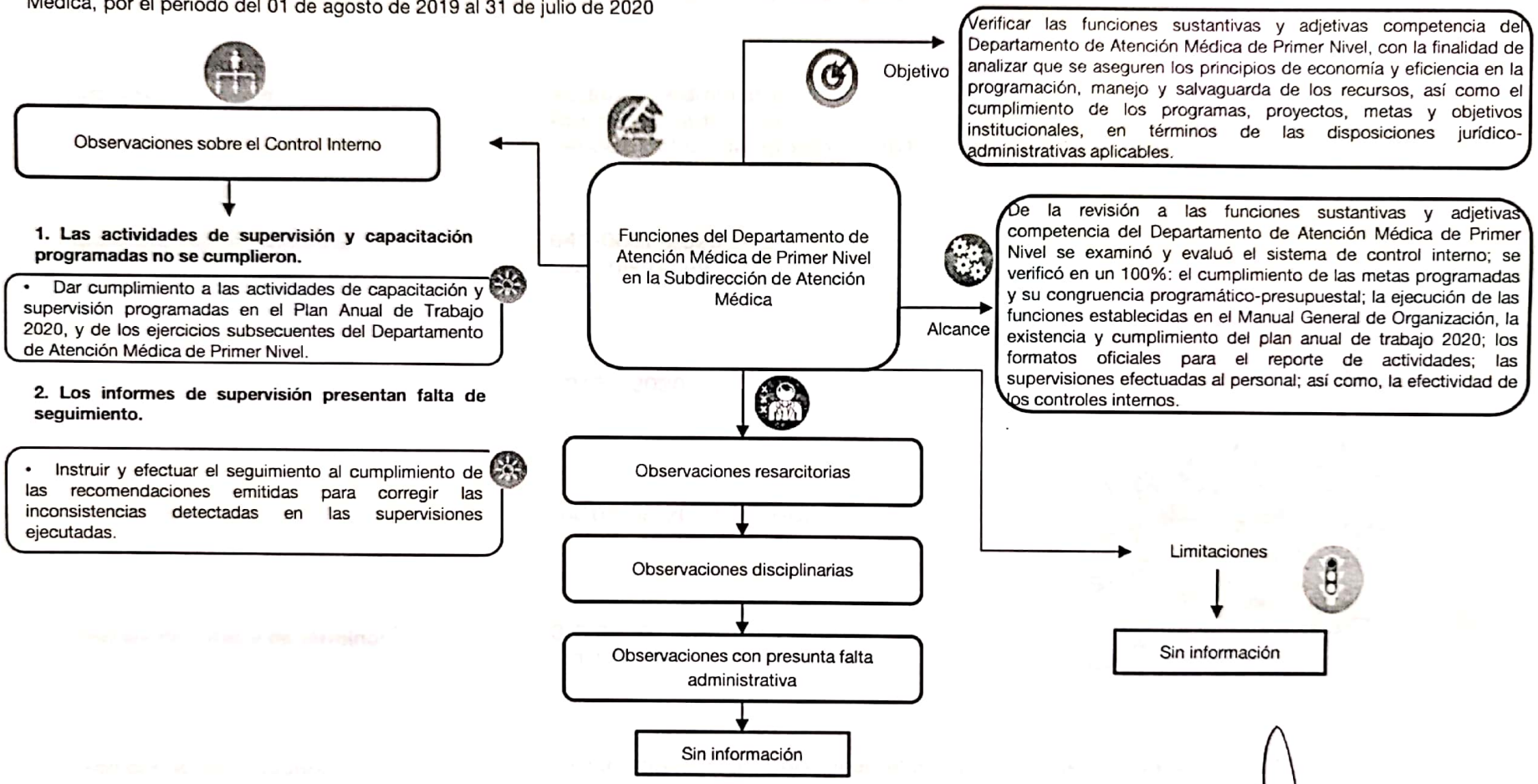
Tipo de auditoria:	**Rubro específico:**	**Dependencia o Entidad a auditar:**
Administrativa	Operaciones	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
Ejercicio auditado:	**Periodo revisado:**	**Fechas:**
2019-2020	**Del** 01/08/2019	**Fecha de inicio:** 03/08/2020
	al 31/07/2020	**Fecha de terminación:** 7/10/2020

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:	1. Las actividades de supervisión y capacitación programadas no se cumplieron. 2. Los informes de supervisión presentan falta de seguimiento.

INFORME DE AUDITORÍA EN VERSIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control: Instituto de Salud del Estado de México
Número de auditoría: 041-0097-2020
Nombre de la acción: Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones del Departamento de Atención Médica de Primer Nivel en la Subdirección de Atención Médica, por el periodo del 01 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020



Elaboró

L.A. Luis Efrén Rebollo Troche
Auditor

Revisó

C.P. Rocío Ramírez Colín
Supervisor

Autorizó

Lic. Rafael León Barrios
Titular del Órgano Interno de Control

2.4
1 | 2

Escaneado con CamScanner