

## Informe de Auditoría en Versión Pública

		<b>Ejercicio</b>
		<b>2018</b>
		<b>No. Auditoría</b>
		041-0001-2018
<b>Nombre de la auditoría:</b>		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de calidad en la atención médica (realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa atención médica ambulatoria a unidades médicas de primer nivel) en la Subdirección de Atención Médica, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017		
<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>
2017	<b>Del 01/07/2017</b>	<b>Fecha de inicio: 10/01/2018</b>
	<b>al 31/12/2017</b>	<b>Fecha de terminación: 03/04/2018</b>
<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>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Los informes de supervisión realizados por personal jurisdiccional presentan omisiones de llenado y falta de seguimiento.</li> <li>2. El Plan Anual de Trabajo del Departamento de Atención Médica de Primer Nivel 2017, está incompleto.</li> </ol>	

3. La meta: realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa atención médica ambulatoria a unidades médicas de primer nivel se cumplió en un 87.24%.
4. Los informes de supervisión elaborados por personal del Departamento de Atención Médica de Primer Nivel presentan omisiones en su llenado y falta de seguimiento.
5. La ejecución de funciones establecidas no cuentan con evidencia que lo acredite.
6. Las actividades del proyecto auditado reportadas en el informe colateral presentan diferencias en su registro.