

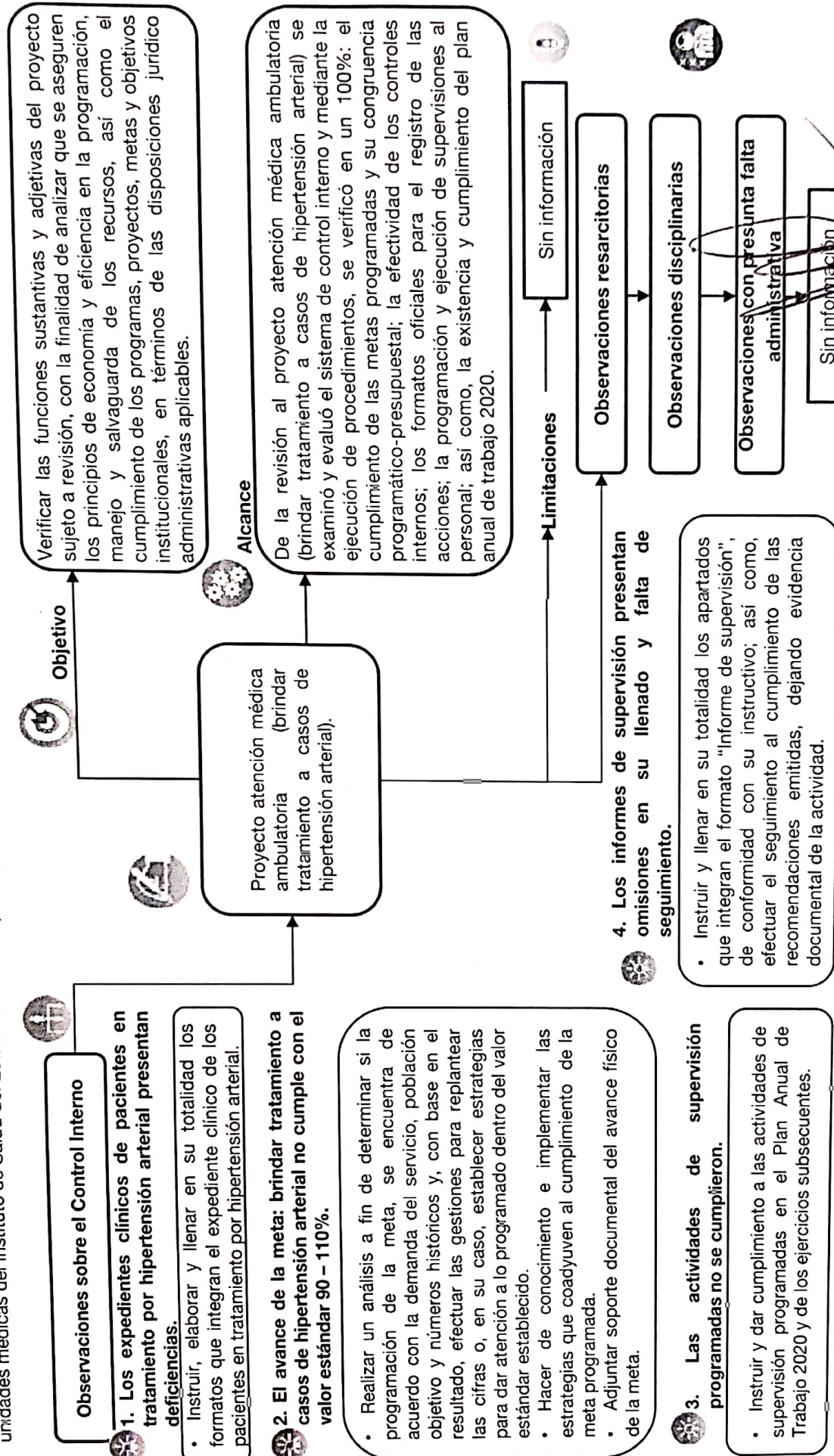
Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2020
		No. Auditoría
		041-0094-2020
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica ambulatoria (brindar tratamiento a casos de hipertensión arterial) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020		
Tipo de auditoría:	Rubro específico:	Dependencia o Entidad a auditar:
Administrativa	Operaciones	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
Ejercicio auditado:	Periodo revisado:	Fechas:
2019 - 2020	Del 01/07/2019	Fecha de inicio: 12/08/2020
	al 30/06/2020	Fecha de terminación: 30/09/2020
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. Los expedientes clínicos de pacientes en tratamiento por hipertensión arterial presentan deficiencias. 2. El avance de la meta: brindar tratamiento a casos de hipertensión arterial no cumple con el valor estándar 90-110%. 3. Las actividades de supervisión programadas no se cumplieron. 4. Los informes de supervisión presentan omisiones en su llenado y falta de seguimiento.	

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

Número de auditoría: 041-0094-2020

Nombre de la acción: Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica ambulatoria (brindar tratamiento a casos de hipertensión arterial) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020



Elaboró
L.C. Jorge Iván Zedillo Peña
Auditor

Revisó
C.P. Rafael Ramírez Colín
Supervisor

Lic. Rafael León Barrios
Titular del Órgano Interno de Control