

Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2019
		No. Auditoría
		041-0148-2019
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto calidad en la atención médica (realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa atención a la mujer en el climaterio-menopausia) en la Subdirección de Prevención y Control de Enfermedades, por el periodo del 01 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019		
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	Del 01/10/2018	Fecha de inicio: 01/10/2019
	al 30/09/2019	Fecha de terminación: 22/11/2019
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 informes de supervisión presentan omisiones en su llenado y falta de seguimiento.	