

Informe de Auditoría en Versión Pública

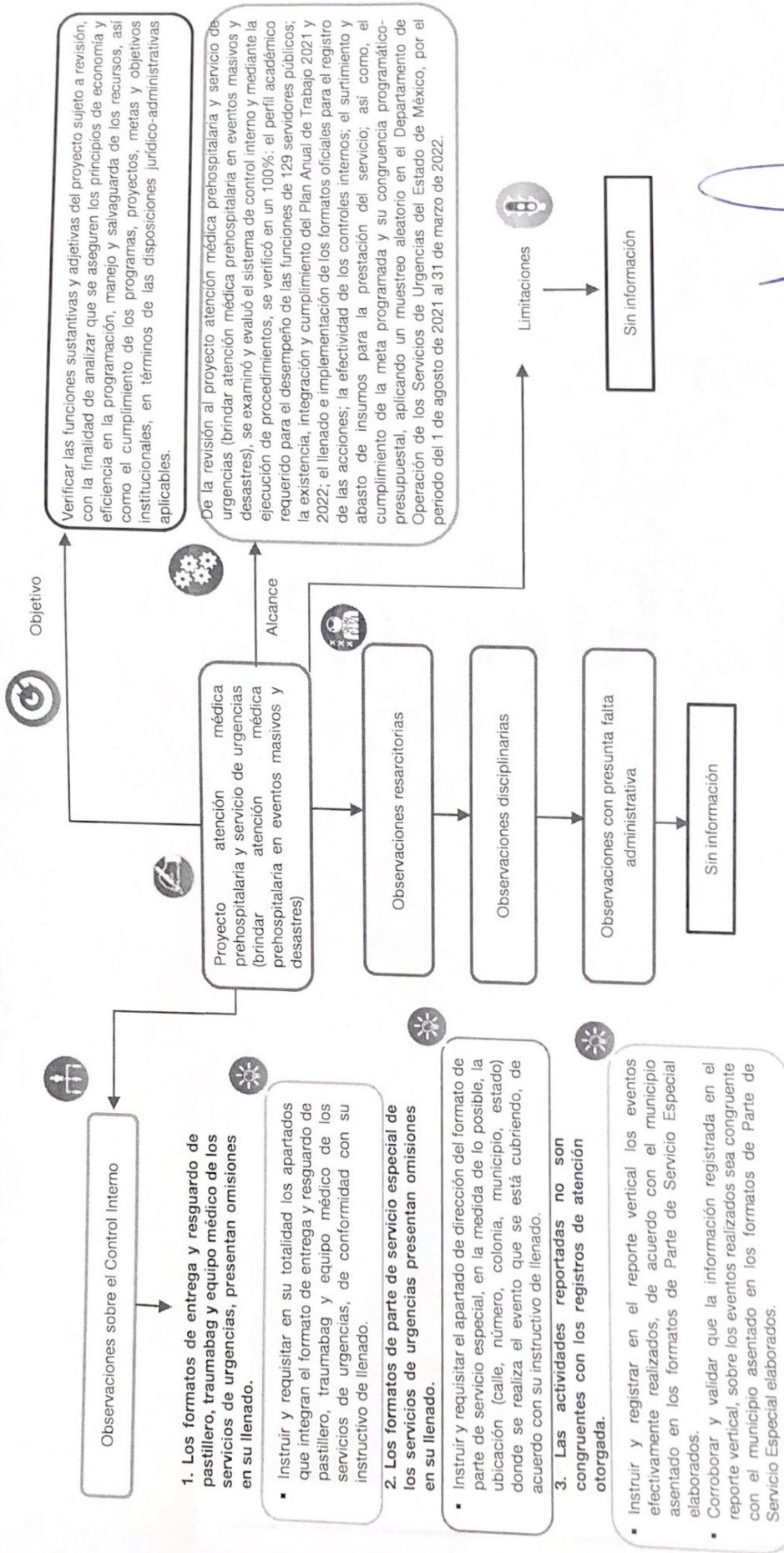
			Ejercicio
			2022
			No. Auditoría
			041-0016-2022
Nombre de la auditoría:			
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica prehospitolaria y servicio de urgencias (brindar atención médica prehospitolaria en eventos masivos y desastres) en los Servicios de Urgencias del Estado de México, por el periodo del 01 de agosto de 2021 al 31 de marzo de 2022.			
Tipo de auditoria:	Rubro específico:	Dependencia o Entidad a auditar:	
Administrativa	Operaciones	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	
Ejercicio auditado:	Periodo revisado:	Fechas:	
2021 y 2022	Del 1/08/2021	Fecha de inicio: 8/02/2022	
	al 31/03/2022	Fecha de terminación: 4/05/2022	
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 formatos de entrega y resguardo de pastillero, traumabag y equipo médico de los servicios de urgencias, presentan omisiones en su llenado. 2. Los formatos de parte de servicio especial de los servicios de urgencias presentan omisiones en su llenado. 3. Las actividades reportadas no son congruentes con los registros de atención otorgada.		

INFORME DE AUDITORÍA EN VERSIÓN PÚBLICA

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

Número de auditoría: 041-0016-2022

Nombre de la acción: Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica prehospitalaria y servicio de urgencias (brindar atención médica prehospitalaria en eventos masivos y desastres) en los Servicios de Urgencias del Estado de México, por el periodo del 01 de agosto de 2021 al 31 de marzo de 2022



Elaboró

[Signature]
L.A. Antonio de Jesús González Valdespino
L.A. Alejandro Campuzano Ortega
Auditor

Revisó

[Signature]
C.P. Rocío Ramírez Colín
Supervisor

Autorizó

[Signature]
Lic. Rafael León Barrios
Titular del Órgano Interno de Control