

Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2019
		No. Auditoría
		041-0003-2019
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto zoonosis (realizar esterilizaciones a perros y gatos domiciliados) en la Jurisdicción Sanitaria Xonacatlán, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Tipo de auditoría:	Rubro específico:	Dependencia o Entidad a auditar:
Administrativa	Operaciones	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
Ejercicio auditado:	Periodo revisado:	Fechas:
2018	Del 01/01/2018	Fecha de inicio: 11/01/2019
	al 31/12/2018	Fecha de terminación: 08/03/2019
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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Las Responsivas de Esterilización presentan omisiones en su llenado. 2. Los Informes de Actividades del Programa de Prevención y Control de la Rabia Animal (SINBA-SIS-RA) presentan omisiones en su llenado. 3. La meta: realizar esterilizaciones a perros y gatos domiciliados se cumplió en un 77.43%. 4. Las actividades reportadas en el Sistema de Información en Salud no son congruentes con los registros de la atención otorgada. 5. Los informes de supervisión no cuentan con seguimiento. 	