

Informe de Auditoría en Versión Pública

			Ejercicio
			2019
			No. Auditoría
			041-0100-2019
Nombre de la auditoría:			
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto detección y tratamiento de cáncer mamario (detectar cáncer de mama mediante exploración clínica) en la Jurisdicción Sanitaria Cuautitlán, por el periodo del 01 de julio de 2018 al 30 de junio 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 01/07/2018	Fecha de inicio: 01/07/2019	
	al 30/06/2019	Fecha de terminación: 06/09/2019	
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. Los formatos "Exploración clínica" presentan omisiones en su llenado. 2. El avance de la meta: detectar cáncer de mama mediante exploración clínica no cumple el valor estándar 90-110%. 3. Las actividades de supervisión establecidas no se cumplieron y los informes 		

no cuentan con seguimiento.

4. Las actividades reportadas no son congruentes con los registros de atención otorgadas.

5. La prestación del servicio de atención médica presenta deficiencias.