

Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2019
		No. Auditoría
		041-0030-2019
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual (detectar casos sospechosos de infecciones de transmisión sexual) en la Jurisdicción Sanitaria Tlalnepantla, por el periodo del 01 de febrero de 2018 al 31 de enero 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:
2018	Del 01/02/2018	Fecha de inicio: 05/02/2019
	al 31/01/2019	Fecha de terminación: 10/04/2019
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 expedientes clínicos presentan deficiencias. 2. La meta: detectar casos sospechosos de infecciones de transmisión sexual se cumplió en un 87.4%. 3. El Plan Anual de Trabajo del Programa de VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual 	

2019, está incompleto.