

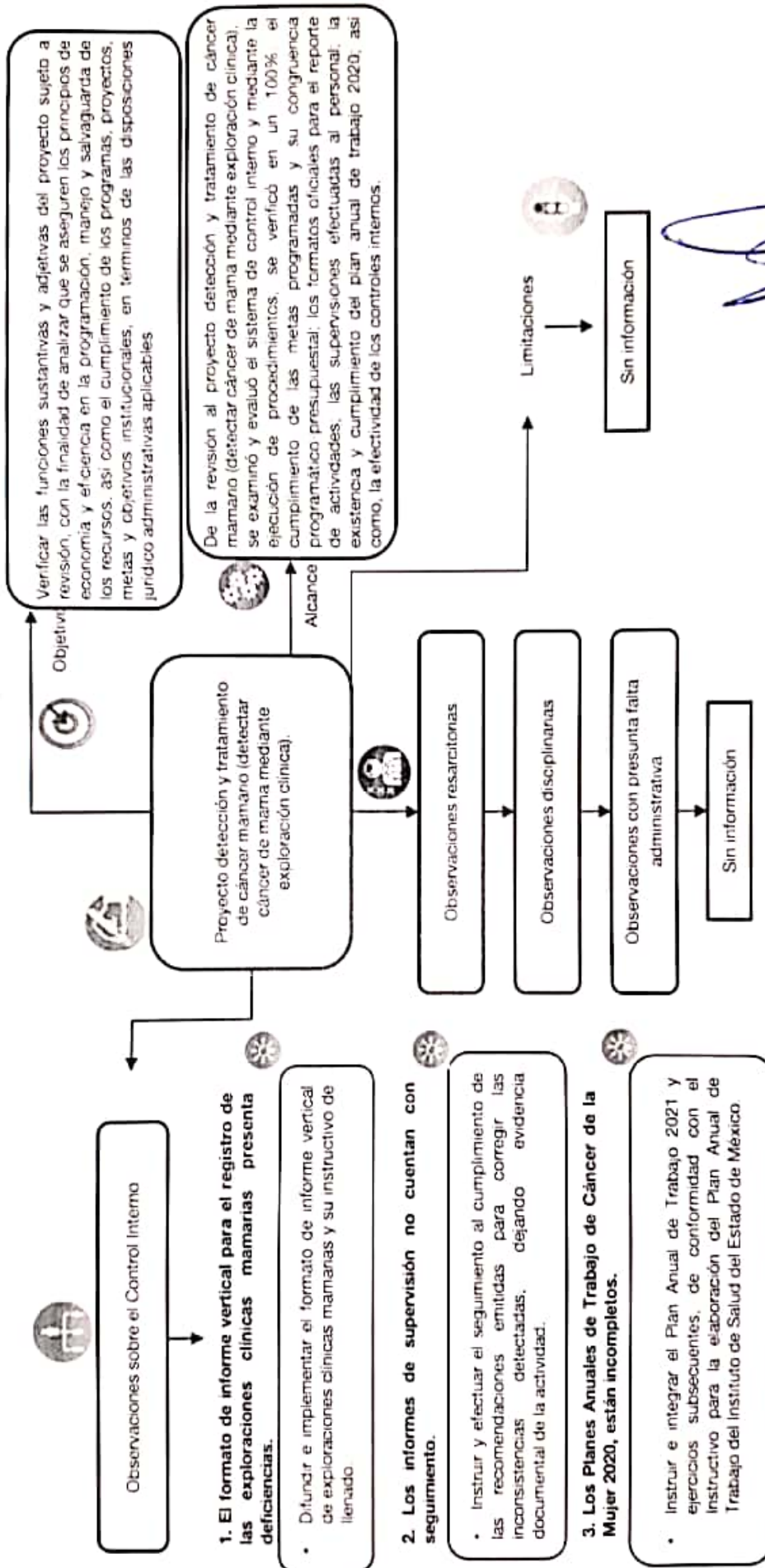
Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2020
		No. Auditoría
		041-0122-2020
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto detección y tratamiento de cáncer mamario (detectar cáncer de mama mediante exploración clínica) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020		
Tipo de auditoria:	Rubro específico:	Dependencia o Entidad a auditar:
Administrativa	Operaciones	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
Ejercicio auditado:	Periodo revisado:	Fechas:
2019 y 2020	Del 01/09/2019	Fecha de inicio: 21/09/2020
	al 31/08/2020	Fecha de terminación: 27/11/2020
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. El formato de informe vertical para registro de las exploraciones clínicas mamarias presentan deficiencias. 2. Los informes de supervisión no cuentan con seguimiento. 3. Los Planes Anuales de Trabajo de Cáncer de la Mujer 2020, están incompletos.	

INFORME DE AUDITORÍA EN VERSIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control: Instituto de Salud del Estado de México
 Número de auditoría: 041-0122-2020

Nombre de la acción: Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de detección y tratamiento de cáncer mamario (detectar cáncer de mama mediante exploración clínica) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020.



Elaboró

[Signature]
 C.D. Martha Gabriela González Doleire Liho
 Auditor

Revisó

[Signature]
 C.P. Rocio Ramírez Colín
 Supervisor

Autorizó

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

2.4
 2/2