

Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2020
		No. Auditoría
		041-0009-2020
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto promoción de la salud (otorgar consulta con presentación de cartilla nacional de salud) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 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 01/01/2019	Fecha de inicio: 13/01/2020
	al 31/12/2019	Fecha de terminación: 20/03/2020
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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Los formatos que integran los expedientes clínicos presentan deficiencias de llenado. 2. Los Planes Anuales de Trabajo de Promoción de la Salud 2019, están incompletos. 3. Las actividades de capacitación y supervisión programadas no se cumplieron. 4. Las actividades reportadas no son congruentes con los registros de atención otorgada. 	

