

Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2019
		No. Auditoría
		041-0047-2019
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto apoyo a mujeres en situación de violencia en la Jurisdicción Sanitaria Naucalpan, por el periodo del 01 de marzo de 2018 al 28 de febrero de 2019		
Tipo de auditoria:	Rubro específico:	Dependencia o Entidad a auditar:
Administrativa	Operaciones	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
Ejercicio auditado:	Periodo revisado:	Fechas:
2018	Del 01/03/2018	Fecha de inicio: 20/03/2019
	al 28/02/2019	Fecha de terminación: 28/05/2019
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:	1. El Plan Anual de Trabajo de Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres 2019, está incompleto. 2. Los informes de supervisión presentan omisiones en su llenado y falta de seguimiento.	