

Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2019
		No. Auditoría
		041-0031-2019
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto medicina preventiva (aplicar dosis del esquema nacional de vacunación a mujeres en edad fértil) 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. La meta: aplicar dosis del esquema nacional de vacunación a mujeres en edad fértil se cumplió en un 53.45%. 2. El Plan Anual de Trabajo de Vacunación 2019, está incompleto. 	