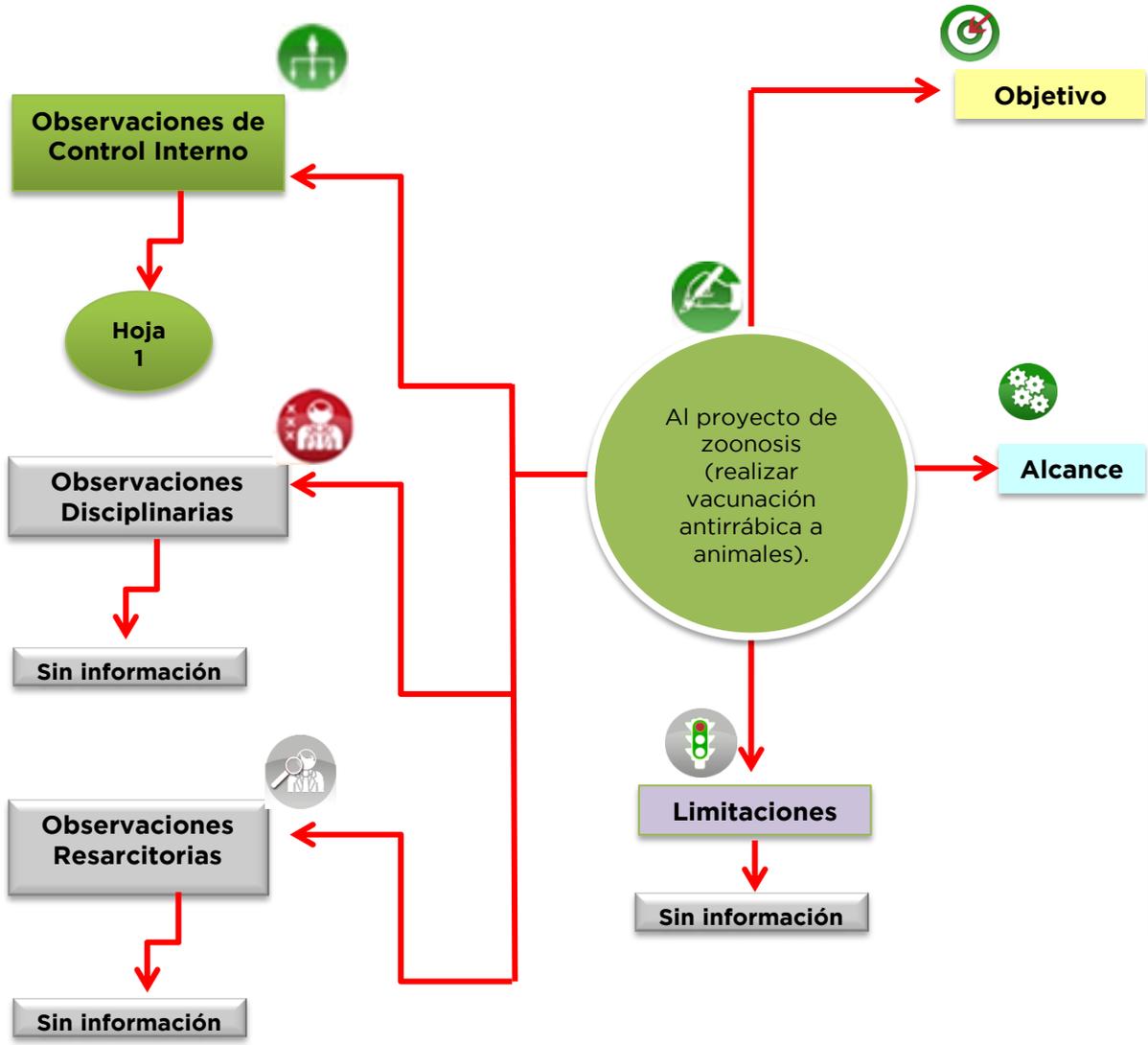


Unidad de Contraloría Interna: Instituto de Salud del Estado de México.

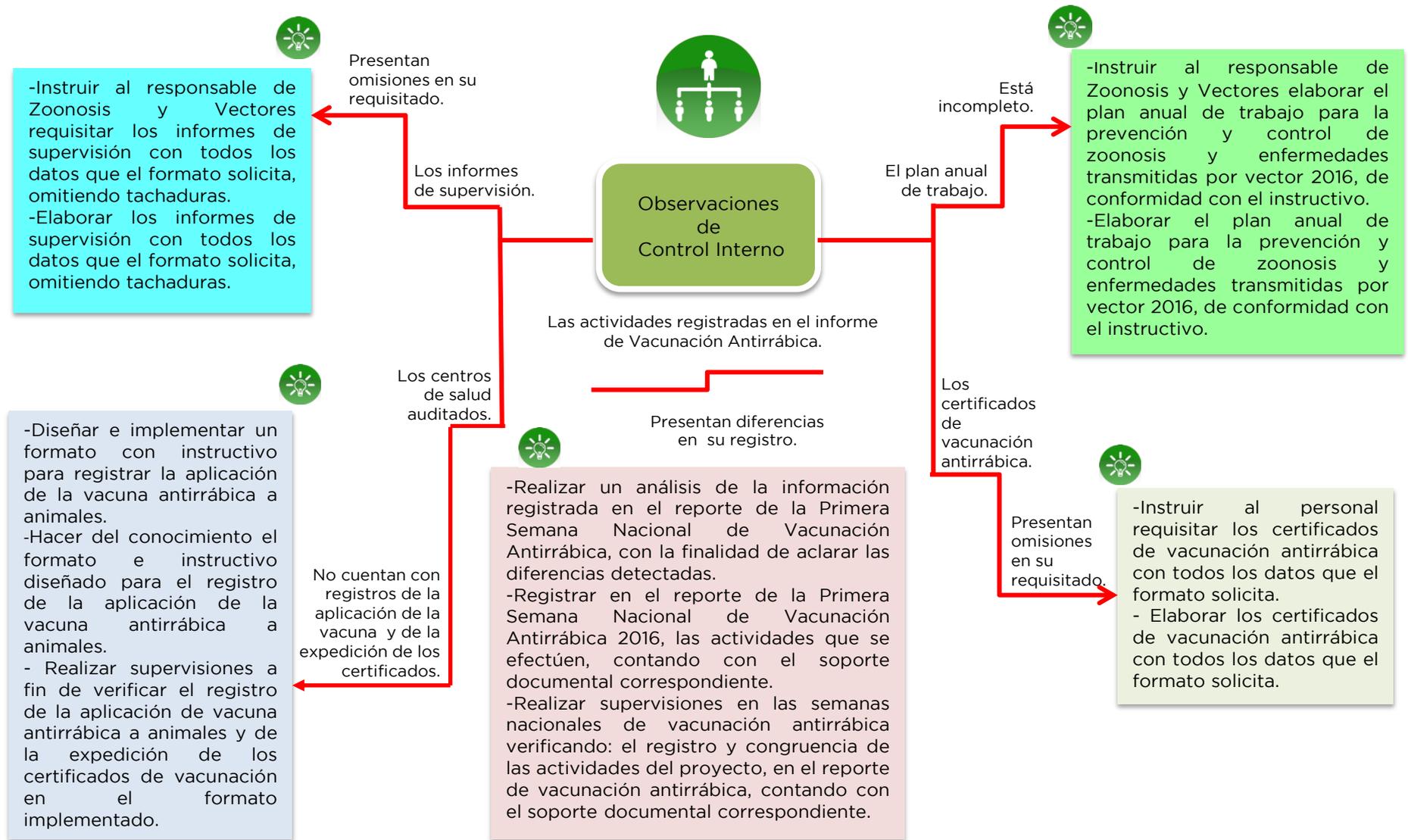
Número de auditoría: 041-0112-2015

Nombre de la auditoría: Administrativa al proyecto de zoonosis (realizar vacunación antirrábica a animales) en la Jurisdicción Sanitaria Jilotepec, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2015.



Objetivo
Verificar la operación, eficacia y eficiencia del proyecto de zoonosis (realizar vacunación antirrábica a animales) en apego a la normativa, identificando la existencia y efectividad de los controles internos y el cumplimiento de las metas establecidas.

Alcance
De la revisión al proyecto de zoonosis (realizar vacunación antirrábica a animales) se examinó y evaluó el sistema de control interno; se verificó en un 100% el cumplimiento de la meta del proyecto y su congruencia programático-presupuestal; elaboración, existencia y cumplimiento del programa anual de trabajo; formatos oficiales y colaterales para el reporte de actividades del personal; supervisiones realizadas al proyecto y que se tuvieran los insumos necesarios para realizar la vacunación, en los Centros de Salud Calpulalpan y La Ladera de la Jurisdicción Sanitaria Jilotepec, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2015; así mismo, se revisó que el personal contara con el perfil académico requerido para el desempeño de sus funciones.



C.D. Ariana Zepeda Belmar
 L.C. Ivan medina Quiroz
 C.F. Oscar Arturo Vilchis García
 Auditores.

C.P. Rocío Ramírez Colín
 Jefa del Departamento de Auditoría
 a Primer Nivel.

M.A. Tania Martínez Ordóñez
 Subdirectora de Auditoría a Salud y
 Regulación Sanitaria.

Lic. José Gildardo Campos Gómez
 Contralor Interno.