

Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2018
		No. Auditoría
		041-0117-2018
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de control de enfermedades transmitidas por vector (atender casos por picadura de alacrán) en la Jurisdicción Sanitaria Tenancingo, por el periodo del 1 de marzo al 31 de agosto de 2018		
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 01/03/2018	Fecha de inicio: 17/09/2018
	al 31/08/2018	Fecha de terminación: 28/11/2018
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 "Estudio Epidemiológico de Caso por Intoxicación por Picadura de Alacrán" presentan omisiones en su llenado. 2. La meta auditada se cumplió en un 87.13%. 3. El Plan Anual de Trabajo del Programa de Intoxicación por Picadura de Alacrán y otras 	

ETV'S 2018, está incompleto.

4. Las actividades reportadas en el Sistema de Información en Salud no son congruentes con los registros de atención.

5. Los informes de supervisión presentan omisiones en su llenado y falta de seguimiento.

6. En las unidades médicas no se realizan acciones de promoción y difusión del proyecto auditado.