

Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2018
		No. Auditoría
		041-0031-2018
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de micobacteriosis (detectar casos sospechosos de tuberculosis pulmonar) en la Jurisdicción Sanitaria Ixtlahuaca, por el periodo del 1 de agosto de 2017 al 31 de enero de 2018		
Tipo de auditoria:	Rubro específico:	Dependencia o Entidad a auditar:
Administrativa	Operaciones	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
Ejercicio auditado:	Periodo revisado:	Fechas:
2017	Del 01/08/2017	Fecha de inicio: 06/02/2018
	al 31/01/2018	Fecha de terminación: 03/05/2018
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:	1. El control para la distribución del medicamento presenta deficiencias. 2. Los expedientes clínicos de pacientes con diagnóstico de tuberculosis pulmonar presentan deficiencias. 3. La meta: detectar casos sospechosos de tuberculosis pulmonar se encuentra por debajo	

del valor estándar.

4. El Plan Anual de Trabajo del Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis 2018, está incompleto.

5. Los formatos escala de riesgo de abandono presentan omisiones en su llenado.

6. Las tarjetas de registro y control de casos de tuberculosis presentan omisiones en su llenado.

7. El formato de estudio epidemiológico de tuberculosis presenta omisiones en su llenado.

8. Los informes de supervisión no cuentan con seguimiento.

9. La prestación del servicio médico presenta deficiencias.