

## Informe de Auditoría en Versión Pública

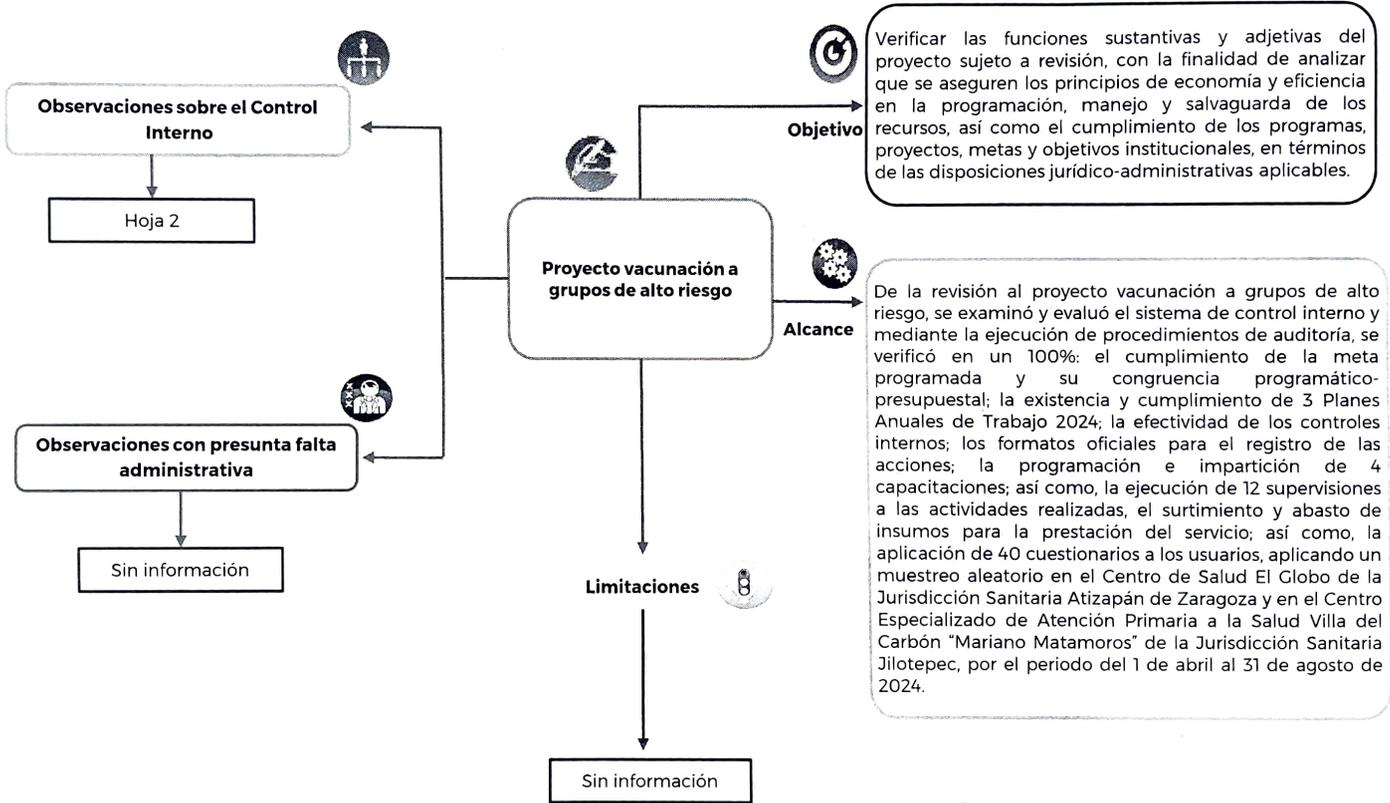
		<b>Ejercicio</b>
		<b>2024</b>
		<b>No. Auditoría</b>
		041-0066-2024
<b>Nombre de la auditoría:</b>		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto vacunación a grupos de alto riesgo en las unidades médicas de primer nivel del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2024		
<b>Tipo de auditoría:</b>	<b>Rubro específico:</b>	<b>Dependencia o Entidad a auditar:</b>
Administrativa	Operaciones	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
<b>Ejercicio auditado:</b>	<b>Periodo revisado:</b>	<b>Fechas:</b>
2024	<b>Del 01/04/2024</b>	<b>Fecha de inicio: 06/08/2024</b>
	<b>al 30/09/2024</b>	<b>Fecha de terminación: 23/10/2024</b>
<b>Área responsable:</b>		
C.I. DE ISEM		
<b>Resultados</b>		
<b>Observaciones Resarcitorias:</b>	No se han registrado observaciones con presunta responsabilidad administrativa resarcitorias	
<b>Observaciones Administrativas Disciplinarias:</b>	No se han registrado observaciones con presunta responsabilidad administrativa disciplinaria	
<b>Observaciones sobre el control interno:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Las Tarjetas de Control de Biológicos, presentan deficiencias.</li> <li>Las actividades de vacunación reportadas no son congruentes con los registros de atención otorgada.</li> <li>Las actividades de supervisión programadas no se llevaron a cabo.</li> </ol>	

INFORME DE AUDITORÍA EN VERSIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control: Instituto de Salud del Estado de México

Número de auditoría: 041-0066-2024

Nombre de la acción: Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto vacunación a grupos de alto riesgo en las unidades médicas de primer nivel del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2024.



**1. Las Tarjetas de Control de Biológicos, presentan deficiencias.**

- Instruir y requisitar en su totalidad los apartados que integran la Tarjeta de Control de Biológicos.
- Instruir y registrar en las Tarjetas de Control de Biológicos todas las entradas y salidas de biológico en la fecha y con el número de lote correspondiente, verificando las operaciones aritméticas, de acuerdo con los movimientos efectuados, existiendo congruencia en la información asentada; evitando tachaduras y enmendaduras.
- Instruir y realizar supervisiones mensuales, con el fin de verificar el llenado de la Tarjeta de Control de Biológicos; así como, la congruencia y veracidad de la información asentada.

**Observaciones sobre el Control Interno**

**3. Las actividades de supervisión programadas no se llevaron a cabo.**

- Instruir y dar cumplimiento a las actividades de supervisión contempladas en el Plan Anual de Trabajo, del presente ejercicio y subsecuentes.

**2. Las actividades de vacunación reportadas no son congruentes con los registros de atención otorgada.**

- Instruir y registrar en los Informes Mensuales de Actividades Realizadas en la Unidad Médica, los biológicos realmente aplicados, de acuerdo con lo asentado en el formato del Censo Nominal para Población Adulta (20 años y más) y Mujeres Embarazadas.
- Instruir, corroborar y validar que la información reportada en los Informes Mensuales de Actividades Realizadas en la Unidad Médica, sea congruente con los registros asentados en los formatos del Censo Nominal para Población Adulta (20 años y más) y Mujeres Embarazadas.

Elaboró

  
L.N.D. Liliana Yunuen Hernández Romero  
L.A. Luis Ángel Torres Medina  
Auditores

Revisó

  
C.P. Rocío Ramírez Colín  
Supervisor

Autógrafa

  
Marco Antonio Lira Sánchez  
Titular del Órgano Interno de Control