

**Informe de Auditoría en Versión Pública**

		<b>Ejercicio</b>
		<b>2018</b>
		<b>No. Auditoría</b>
		041-0093-2018
<b>Nombre de la auditoría:</b>		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de vigilancia y blindaje epidemiológico (toma de muestra de monitoreo de EDAS) en la Jurisdicción Sanitaria Toluca, por el periodo del 1 de febrero al 31 de julio de 2018		
<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>
2018	<b>Del 01/02/2018</b>	<b>Fecha de inicio: 06/08/2018</b>
	<b>al 31/07/2018</b>	<b>Fecha de terminación: 24/10/2018</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>1. Los formatos “Estudio Epidemiológico de Caso de Enfermedad Diarreica Aguda” presentan deficiencias en su llenado.</li> <li>2. Los expedientes clínicos presentan deficiencias.</li> <li>3. Los oficios de envío de muestras presentan deficiencias en su elaboración.</li> </ol>	

4. En el avance de la meta auditada se reportaron actividades realizadas por otras instituciones de salud.
5. La meta: toma de muestra de monitoreo de EDAS se cumplió en un 142.64%.
6. El Plan Anual de Trabajo de Prevención de Enfermedades Diarreicas y Cólera 2018, está incompleto.
7. Los informes de supervisión presentan omisiones en su llenado y falta de seguimiento.