

Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2018
		No. Auditoría
		041-0094-2018
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de salud materna sexual y reproductiva (controlar el estado de salud de la embarazada y su producto) en la Jurisdicción Sanitaria Toluca, por el periodo del 1 de febrero al 31 de julio 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 01/02/2018	Fecha de inicio: 06/08/2018
	al 31/07/2018	Fecha de terminación: 25/10/2018
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 expedientes clínicos presentan deficiencias. 2. Los formatos "Historia Clínica Perinatal" presentan omisiones en su llenado. 3. Las tarjetas de control de la mujer embarazada, en puerperio y periodo de lactancia presentan omisiones en su elaboración. 	

4. El Plan Anual de Trabajo de Salud Materna y Perinatal 2018, está incompleto.
5. La meta auditada se cumplió en un 89.64%.
6. Las actividades del proyecto auditado reportadas en el Sistema de Información en Salud no son congruentes con los registros de atención.
7. Los informes de supervisión presentan omisiones en su llenado y falta de seguimiento.