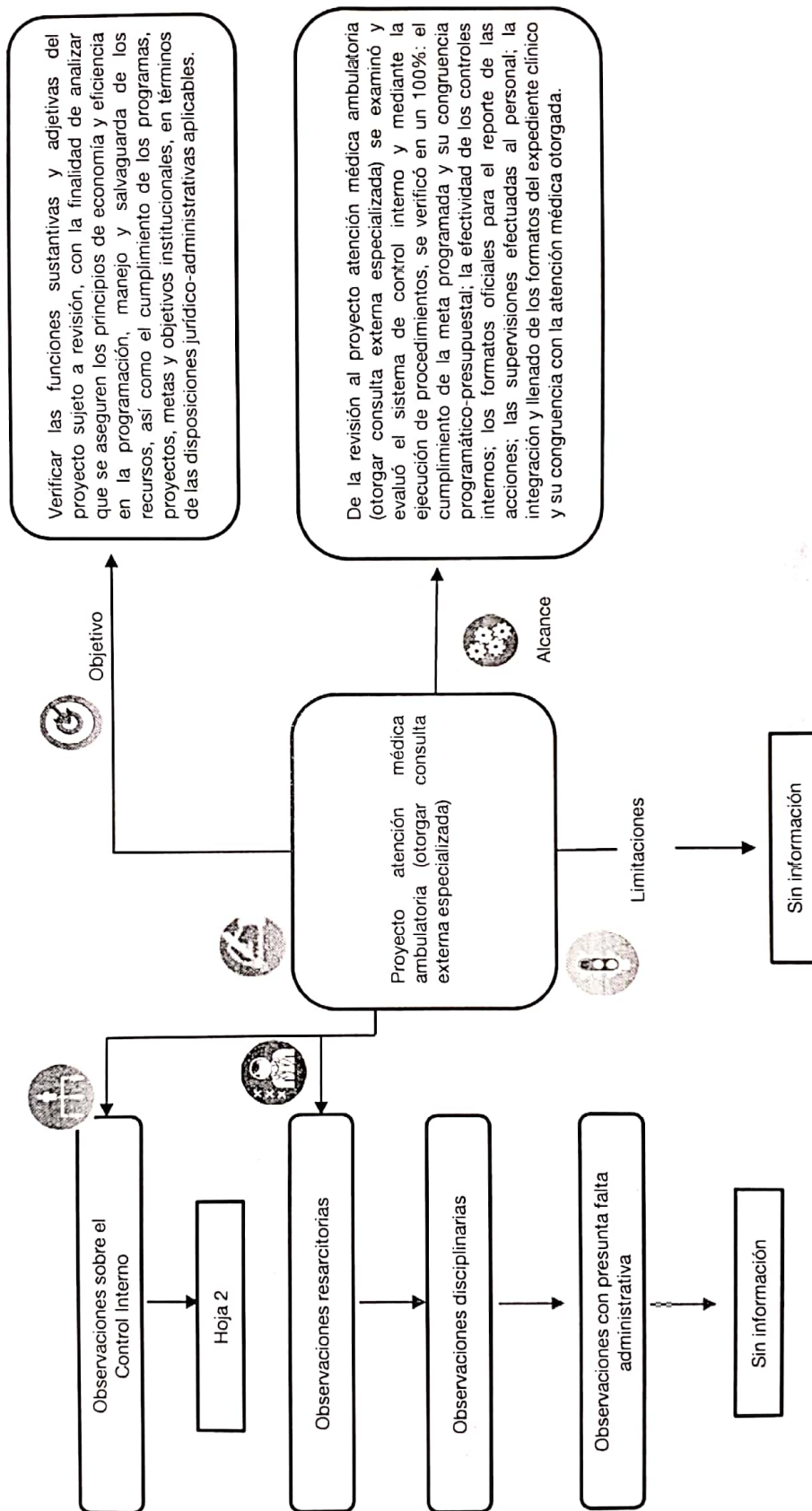


Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2020
		No. Auditoría
		041-0095-2020
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica ambulatoria (otorgar consulta externa especializada) en los Centros Especializados de Atención Primaria a la Salud del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020		
Tipo de auditoria:	Rubro específico:	Dependencia o Entidad a auditar:
Administrativa	Operaciones	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
Ejercicio auditado:	Periodo revisado:	Fechas:
2019 y 2020	Del 01/07/2019	Fecha de inicio: 12/08/2020
	al 30/06/2020	Fecha de terminación: 30/09/2020
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. Las Hojas Diarias de Consulta Externa de médicos especialistas presentan omisiones en su llenado. 2. Las actividades reportadas no son congruentes con los registros de atención otorgada. 3. Los informes de supervisión presentan omisiones en su llenado y falta de seguimiento. 4. Los formatos que integran el expediente clínico presentan deficiencias.	

Informe de Auditoría Versión Pública

Órgano Interno de Control: Instituto de Salud del Estado de México
 Número de auditoría: 041-0095-2020
 Nombre de la acción: Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto consulta externa especializada (otorgar consulta externa especializada) en los Centros Especializados de Atención Primaria a la Salud del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020.



1. "Las Hojas Diarias de Consulta Externa de médicos especialistas presentan omisiones en su llenado".

- Proporcionar el instructivo de llenado vigente de la "Hoja Diaria de Consulta Externa" (SINBA-SIS-01-P).
- Instruir y requisitar en su totalidad los apartados que integran la "Hoja Diaria de Consulta Externa" (SINBA-SIS-01-P), de conformidad con su instructivo de llenado.

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

- Instruir y reportar en el Sistema de Información en Salud, las consultas especializadas efectivamente otorgadas, de acuerdo con lo asentado en las hojas diarias de consulta externa.
- Instruir, corroborar y validar que la información asentada en el Sistema de Información en Salud, sea congruente con los registros plasmados en las hojas diarias de consulta externa.

Observaciones sobre el Control Interno

4. "Los formatos que integran los expedientes clínicos presentan deficiencias".

- Instruir, elaborar e integrar al expediente clínico la historia clínica, herramienta de detección de violencia y cédula para prevenir la transmisión vertical de VIH, mujeres embarazadas; así como, el formato paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud correspondiente, registrando el otorgamiento de acciones de línea de vida.

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

- Instruir y llenar en su totalidad los apartados que integran el formato "Informe de supervisión", de conformidad con su instructivo; así como, realizar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas para corregir las inconsistencias detectadas, dejando evidencia documental de la actividad.

Revisó

C.P. Rocio Ramirez Colin
Supervisor

Elaboró

M.C. Arturo Aguilar Avila
Auditor

Lic. Rafael León Barrios
Titular del Órgano Interno de Control