

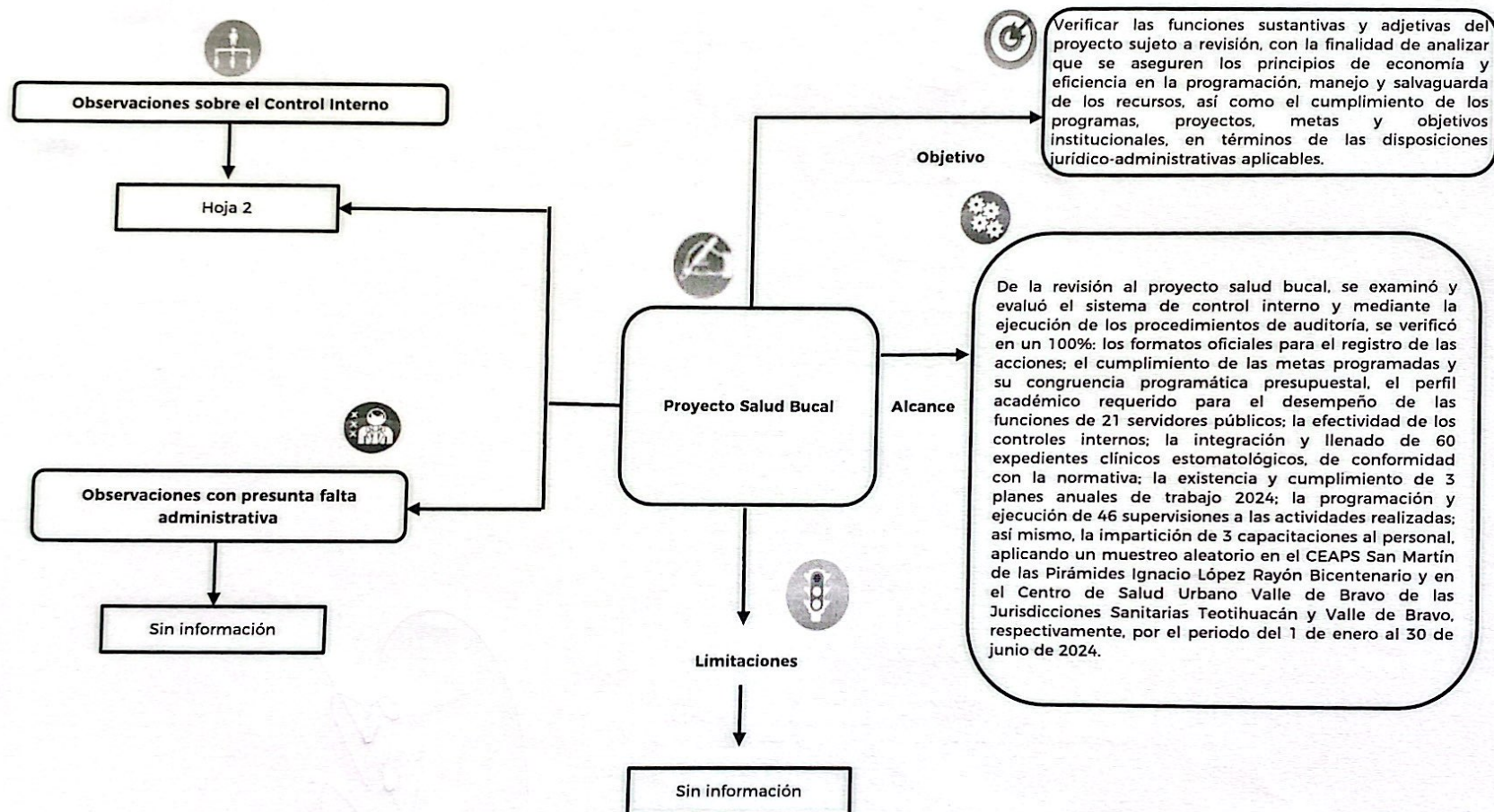
Informe de Auditoría en Versión Pública

	Ejercicio	
	2024	
	No. Auditoría	
	041-0063-2024	
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto salud bucal en las unidades médicas de primer nivel del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2024		
Tipo de auditoria:	Rubro específico:	Dependencia o Entidad a auditar:
Administrativa	Operaciones	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
Ejercicio auditado:	Periodo revisado:	Fechas:
2024	Del 01/01/2024	Fecha de inicio: 15/07/2024
	al 31/08/2024	Fecha de terminación: 08/10/2024
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 presentan deficiencias en su llenado 2. Los formatos que integran los expedientes clínicos estomatológicos presentan oportunidades de mejora. 3. Las actividades de supervisión programadas no cuentan con seguimiento	

Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México

Número de auditoría: 041-0063-2024

Nombre de la acción: : Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto salud bucal en las unidades médicas de primer nivel del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2024.



3. Las actividades de supervisión programadas no cuentan con seguimiento.

- Hacer de conocimiento el formato de Informe de Seguimiento de Supervisión y su instructivo de llenado, para su implementación.
- Instruir y efectuar el seguimiento a la atención de las deficiencias detectadas en las supervisiones ejecutadas, generando los documentos vigentes.

1. Las Hojas Diarias de Consulta Externa presentan deficiencias en su llenado.

- Hacer de conocimiento, el instructivo de llenado de la "Hoja Diaria de Consulta Externa de Salud Bucal, Intramuros" para su aplicación, así como, otorgar capacitación sobre el llenado de la misma, generando la documentación correspondiente.
- Instruir y requisitar en su totalidad la información requerida en la Hoja Diaria de Consulta Externa de Salud Bucal Intramuros, de conformidad con su instructivo.
- Instruir y realizar supervisiones mensuales, a fin de verificar el llenado de la hoja diaria de consulta externa de salud bucal. Intramuros.

Observaciones sobre el
Control Interno

2. Los formatos que integran los expedientes clínicos estomatológicos presentan oportunidades de mejora.

- Instruir y capacitar sobre el Catálogo de Formatos del Expediente Clínico Estomatológico, basado en la NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, generando la documentación correspondiente, consistente en: cartas descriptivas, listas de asistencia, evaluaciones pre y post.
- Instruir y requisitar en su totalidad los formatos que integran el expediente clínico estomatológico de conformidad con sus instructivos de llenado, existiendo congruencia con la información asentada en los mismos.
- Instruir y realizar supervisiones mensuales, a fin de verificar el llenado de los formatos que integran el expediente clínico estomatológico, existiendo congruencia en la información asentada en los mismos.

Elaboró

C.D. Martha Gabriela González Doleire Liho
Auditor

Revisó

C.P. Rocío Ramírez Colín
Supervisor

Autorizó

Marco Antonio Lira Sánchez
Titular del Órgano Interno de Control