

Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2018
		No. Auditoría
		041-0030-2018
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de atención médica ambulatoria (otorgar consulta externa general) en la Jurisdicción Sanitaria Ixtlahuaca, por el periodo del 1 de agosto de 2017 al 31 de enero 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:
2017	Del 01/08/2017	Fecha de inicio: 06/02/2018
	al 31/01/2018	Fecha de terminación: 03/05/2018
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. La agenda de citas para consultas médicas presenta deficiencias en su implementación. 2. La meta: otorgar consulta externa general se cumplió en un 81.98%. 3. El Plan Anual de Trabajo del Programa de Atención Médica de Primer Nivel 2018, está incompleto. 	

4. Las actividades del proyecto auditado, reportadas en el Sistema de Información en Salud, presentan diferencias en su registro.
5. El personal médico no cumple con el Indicador 45.
6. Los expedientes clínicos de pacientes atendidos en consulta externa presentan omisiones en su llenado.
7. Los informes de supervisión presentan omisiones de llenado y falta de seguimiento.
8. La prestación del servicio de consulta externa presenta deficiencias.