

Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2020
		No. Auditoría
		041-0021-2020
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto medicina preventiva (aplicar vacunas del esquema nacional de vacunación a mujeres embarazadas) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019		
Tipo de auditoría:	Rubro específico:	Dependencia o Entidad a auditar:
Administrativa	Operaciones	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
Ejercicio auditado:	Periodo revisado:	Fechas:
2019	Del 01/01/2019	Fecha de inicio: 20/01/2020
	al 31/12/2019	Fecha de terminación: 14/08/2020
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. Los formatos del censo nominal para población adulta (20 años y más) y mujeres embarazadas presentan deficiencias en su llenado. 2. El avance de la meta: aplicar vacunas del esquema nacional de vacunación a mujeres embarazadas no cumple con el valor estándar 90-110%. 3. Los Planes Anuales de Trabajo de Vacunación Universal 2019, están incompletos. 4. Las actividades de supervisión programadas no se cumplieron. 5. Las actividades reportadas no son congruentes con los registros de atención otorgada. 6. Los informes de supervisión presentan omisiones en su llenado y falta de seguimiento.	

INFORME DE AUDITORÍA EN VERSIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control: Instituto de Salud del Estado de México

Número de auditoría: 041-0021-2020

Nombre de la acción: Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto medicina preventiva (aplicar vacunas del esquema nacional de vacunación a mujeres embarazadas) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

6. 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, efectuar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas, dejando evidencia documental de la actividad.

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

- Instruir y registrar en el reporte vertical de aplicación de dosis a mujeres embarazadas, las actividades efectivamente otorgadas, de acuerdo con lo asentado en el censo nominal para población adulta (20 años y más) y mujeres embarazadas.
- Instruir, corroborar y validar que la información asentada en los reportes verticales, sea congruente con lo plasmado en el formato del censo nominal.

4. Las actividades de supervisión programadas no se cumplieron.

- Instruir y dar cumplimiento a las acciones establecidas en el cronograma de supervisión incluido en el Plan Anual de Trabajo 2020 y de los ejercicios subsecuentes.

Elaboró

L.C. Jorge Iván Zedillo Peña
Auditor

Observaciones sobre el
Control Interno

Revisó

C.P. Rocío Ramírez Colín
Supervisor

1. Los formatos del censo nominal para población adulta (20 años y más) y mujeres embarazadas presentan deficiencias en su llenado.

- Instruir y llenar en su totalidad los apartados que integran el formato del censo nominal para población adulta (20 años y más) y mujeres embarazadas.

2. El Avance de la meta: aplicar vacunas del esquema nacional de vacunación a mujeres embarazadas no cumple con el valor estándar 90-110%.

- Realizar un análisis a fin de determinar si la programación de la meta, se encuentra de acuerdo con la demanda del servicio, población objetivo y números históricos y con base en el resultado efectuar las gestiones para replantear las cifras o, en su caso, establecer estrategias para dar atención a lo programado dentro del valor estándar establecido.
- Hacer de conocimiento e implementar las estrategias que coadyuven al cumplimiento de la meta programada.
- Adjuntar soporte documental del avance físico de la meta.

3. Los Planes Anuales de Trabajo de Vacunación Universal 2019, están incompletos.

- Instruir e integrar el Plan Anual de Trabajo de Vacunación Universal 2020 y ejercicios subsecuentes, de conformidad con su instructivo.

Autorizó

Lic. Rafael Leon Barrios
Titular del Órgano Interno de Control

INFORME DE AUDITORÍA EN VERSIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control: Instituto de Salud del Estado de México

Número de auditoría: 041-0021-2020

Nombre de la acción: Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto medicina preventiva (aplicar vacunas del esquema nacional de vacunación a mujeres embarazadas) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

