

## Informe de Auditoría en Versión Pública

		<b>Ejercicio</b>
		<b>2019</b>
		<b>No. Auditoría</b>
		041-0048-2019
<b>Nombre de la auditoría:</b>		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica ambulatoria (otorgar consulta externa general) en la Jurisdicción Sanitaria Naucalpan, por el periodo del 01 de marzo de 2018 al 28 de febrero de 2019		
<b>Tipo de auditoría:</b>	<b>Rubro específico:</b>	<b>Dependencia o Entidad a auditar:</b>
Administrativa	Operaciones	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
<b>Ejercicio auditado:</b>	<b>Periodo revisado:</b>	<b>Fechas:</b>
2018	<b>Del 01/03/2018</b>	<b>Fecha de inicio: 20/03/2019</b>
	<b>al 28/02/2019</b>	<b>Fecha de terminación: 28/05/2019</b>
<b>Área responsable:</b>		
C.I. DE ISEM		
<b>Resultados</b>		
<b>Observaciones Resarcitorias:</b>	No se han registrado observaciones con presunta responsabilidad administrativa resarcitorias	
<b>Observaciones Administrativas Disciplinarias:</b>	No se han registrado observaciones con presunta responsabilidad administrativa disciplinaria	
<b>Observaciones sobre el control interno:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Los formatos que integran los expedientes clínicos presentan deficiencias.</li> <li>2. La meta: otorgar consulta externa general se cumplió en 80.28%.</li> <li>3. El Plan Anual de Trabajo de Atención Medica de Primer Nivel 2019, está incompleto.</li> <li>4. Las actividades reportadas en el Sistema de Información en Salud no son congruentes</li> </ol>	

con los registros de atención.

5. El personal médico no cumple con el Indicador 45.
6. La prestación del servicio de atención médica presenta deficiencias.