Informe de Auditoría en Versión Pública

Ejercicio
2020
No. Auditoría
041-0115-2020

Nombre de la auditoría:

Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto salud materna, sexual y reproductiva (embarazadas atendidas de primera vez en unidades de primer nivel a las que se les otorgó ácido fólico) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de septiembre de 2019 al 31 de agosto 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 01/09/2019	Fecha de inicio: 18/09/2020
	al 31/08/2020	Fecha de terminación: 19/11/2020

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:	 Los expedientes clínicos de pacientes embarazadas atendidas de primera vez presentan deficiencias. Los informes de supervisión presentan omisiones en su llenado y falta de seguimiento. Las actividades de supervisión programadas no se cumplieron. 		

INFORME DE AUDITORÍA EN VERSIÓN PÚBLICA

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

Número de auditoría: 041-0115-2020

Nombre de la acción: Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto salud materna, sexual y reproductiva (embarazadas atendidas de primera vez en unidades de primer nivel a las que se les otorgó ácido fólico) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020

Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren

Observaciones sobre el Control Interno

1. Los expedientes clínicos de pacientes embarazadas atendidas de primera vez presentan deficiencias.

 Instruir, elaborar y llenar en su totalidad los formatos que integran el expediente clínico de las pacientes embarazadas atendidas de primera vez.

2. 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.

3. Las actividades de supervisión programadas no se cumplieron

*

 Instruir y dar cumplimiento a las actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Trabajo 2020 y de los ejercicios subsecuentes. Sin información

Revisó

Elaboró

cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico Objetivo manejo y salvaguarda de los recursos, así como el se examinó y evaluó el sistema de control interno y mediante la ejecución de procedimientos, se verificó en un 100%: el internos; la existencia y cumplimento del plan anual de trabajo 2020; así como, las supervisiones efectuadas al los principios de economía y eficiencia en la programación, unidades de primer nivel a las que se les otorgó ácido fólico) cumplimiento de las metas programadas y su congruencia programático-presupuestal; los formatos oficiales para el registro de las acciones; la efectividad de los controles reproductiva (embarazadas atendidas de primera vez en De la revisión al proyecto salud materna sexual Sin información administrativas aplicables. → Limitaciones Alcance personal. Observaciones con presunta falta Observaciones disciplinarias Observaciones resarcitorias eu **(5)** (embarazadas atendidas unidades de primer nivel a Proyecto salud materna reproductiva les otorgó Vez administrativa primera las que se ácido fólico). sexual g

> L.C. Jorge Ivan Zedillo Peña Audifor

C.P. Rócio Ramífez Colín

Supervisor

to de Control

Titular del Organo