

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 auditoría:	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:	1. Los expedientes clínicos de pacientes embarazadas atendidas de primera vez presentan deficiencias. 2. Los informes de supervisión presentan omisiones en su llenado y falta de seguimiento. 3. 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

Observaciones sobre el Control Interno

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

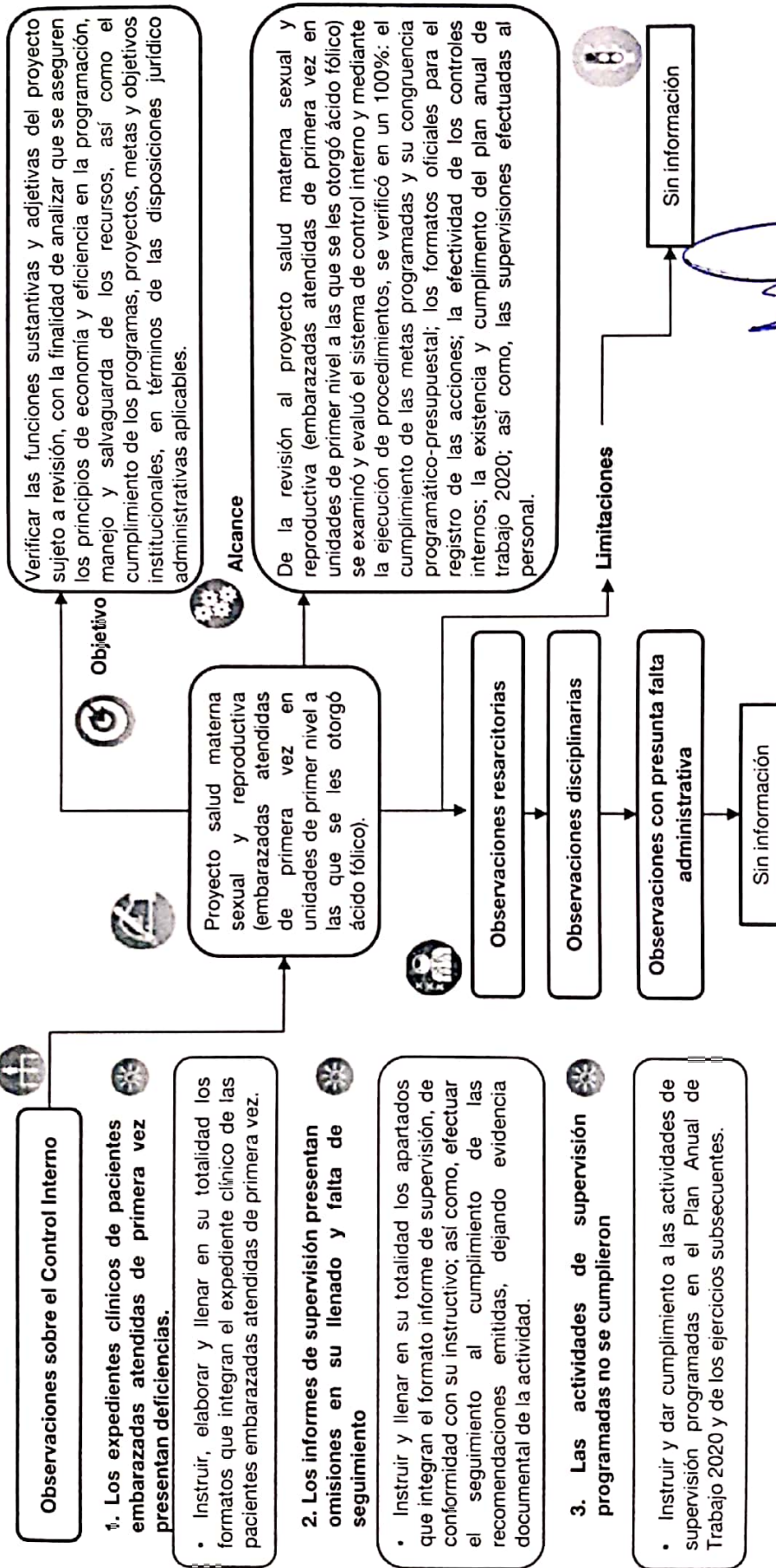
- Instruir, elaborar y llenar en su totalidad los formatos que integran el expediente clínico de las pacientes embarazadas atendidas de primera vez.

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.



Elaboró

L.C. Jorge Iván Zedillo Peña
Auditor

Revisó

C.P. Rocio Ramirez Colin
Supervisor

Autorizó

Lic. Rafael León Barrios
Titular del Órgano Interno de Control