Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2018
		No. Auditoría
		041-0002-2018
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de esquemas de vacunación universal (aplicar dosis de vacunación al menor de 5 años) en la Jurisdicción Sanitaria Zumpango, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017		
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 01/07/2017	Fecha de inicio: 10/01/2018
	al 31/12/2017	Fecha de terminación: 04/04/2018
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 bitácora de entrada y salida de biológico presenta deficiencias en su registro. 2. La meta auditada se encuentra por debajo del valor estándar. 3. El Plan Anual de Trabajo del Programa de Vacunación Universal 2017, está incompleto. 4. Los informes de supervisión presentan omisiones en su llenado y no se realizó 	

seguimiento.

5. El control de la Coordinación Municipal Zumpango para la distribución de biológico a las unidades presenta deficiencias.