

Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2018
		No. Auditoría
		041-0058-2018
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual (detectar casos sospechosos de infecciones de transmisión sexual) en la Jurisdicción Sanitaria Teotihuacán, por el periodo del 1 de octubre de 2017 al 31 de marzo de 2018		
Tipo de auditoría:	Rubro específico:	Dependencia o Entidad a auditar:
Administrativa	Operaciones	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
Ejercicio auditado:	Periodo revisado:	Fechas:
2018	Del 01/10/2017	Fecha de inicio: 23/04/2018
	al 31/03/2018	Fecha de terminación: 12/07/2018
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. Los expedientes clínicos presentan deficiencias. 2. La meta: detectar casos sospechosos de infecciones de transmisión sexual se cumplió en un 88.81%. 3. El Plan Anual de Trabajo del Programa de VIH/SIDA/ITS 2018, está incompleto. 	

4. Las actividades del proyecto auditado, reportadas en el Sistema de Información en Salud, presentan diferencias en su registro.
5. La responsable de VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual no realizó supervisiones al proyecto auditado.
6. La prestación del servicio médico presenta deficiencias.