

Informe de Auditoría en Versión Pública

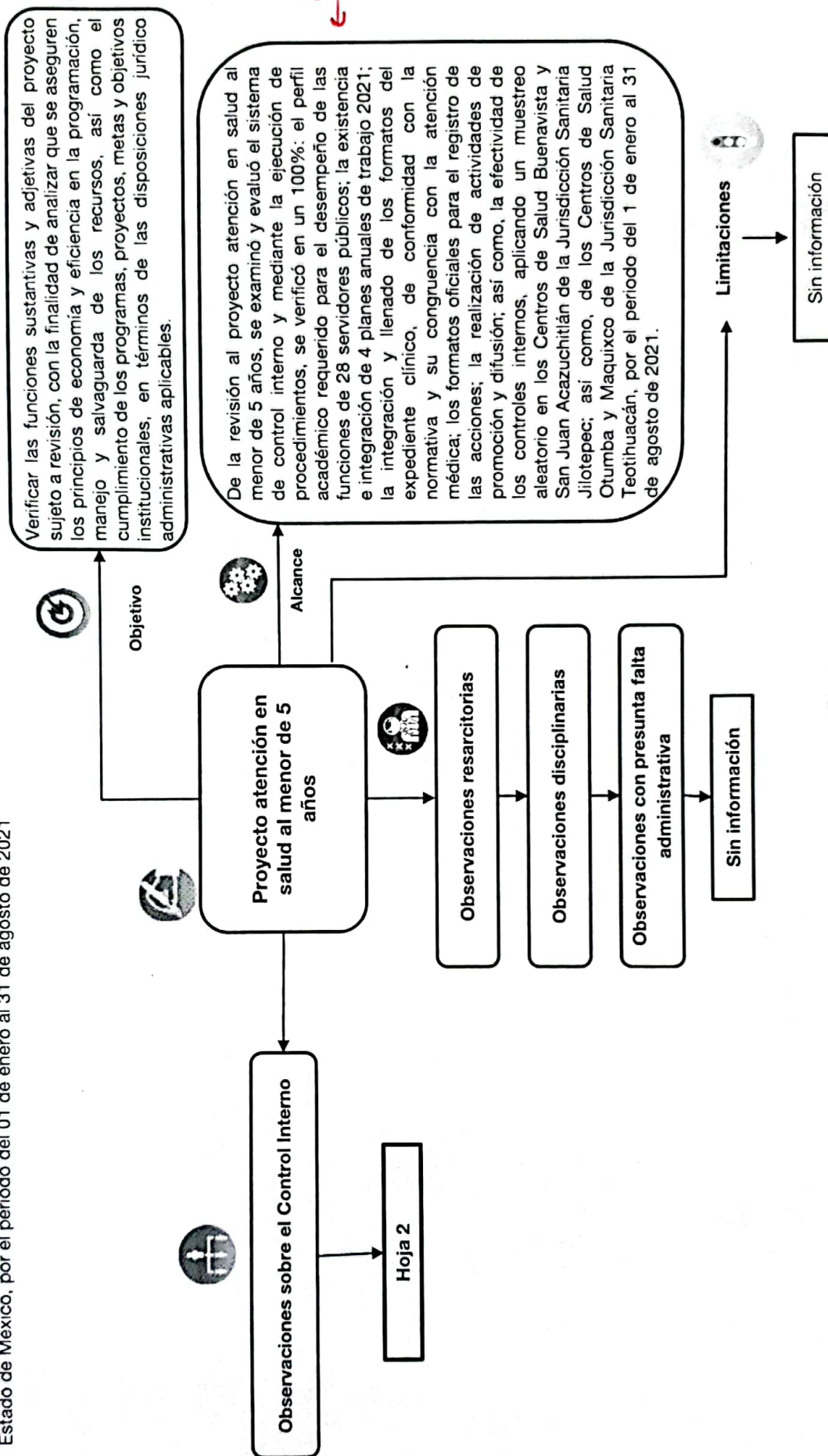
		Ejercicio
		2021
		No. Auditoría
		041-0066-2021
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención en salud al menor de 5 años en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2021		
Tipo de auditoria:	Rubro específico:	Dependencia o Entidad a auditar:
Administrativa	Operaciones	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
Ejercicio auditado:	Periodo revisado:	Fechas:
2021	Del 01/01/2021	Fecha de inicio: 09/08/2021
	al 31/08/2021	Fecha de terminación: 27/10/2021
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. "Las Hojas Diarias de Consulta Externa presentan omisiones en su llenado". 2. "Las consultas y las capacitaciones a madres para prevención de IRA'S y EDA'S reportadas, no son congruentes con los registros de atención otorgada". 3. "Los formatos que integran los expedientes clínicos presentan deficiencias".	

INFORME DE AUDITORÍA EN VERSIÓN PÚBLICA

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

Número de auditoría: 041-0066-2021

Nombre de la acción: Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención en salud al menor de 5 años en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2021



2.4
212

1. "Las Hojas Diarias de Consulta Externa presentan omisiones en su llenado".

- Instruir y requisitar en su totalidad los apartados que integran la "Hoja Diaria de Consulta Externa" (SINBA-SIS-01-P), de conformidad con su instructivo de llenado.

394-397

3. "Los formatos que integran los expedientes clínicos presentan deficiencias".

- Instruir, elaborar y llenar en su totalidad los formatos que integran el expediente clínico de los pacientes menores de 5 años con diagnóstico de infecciones respiratorias y diarreas agudas (historia clínica general, nota de evolución y paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud).

382-385

Observaciones sobre el Control Interno

2. "Las consultas y las capacitaciones a madres para prevención de IRA'S y EDA'S reportadas, no son congruentes con los registros de atención otorgada".

- Instruir y reportar en la plataforma de CUBO de SIS, las consultas y capacitaciones a madres para la prevención de IRA'S y EDA'S efectivamente otorgadas, de acuerdo con lo asentado en las hojas diarias de consulta externa y en los formatos de Registro de Capacitación de Madres.
- Instruir, corroborar y validar que la información asentada en la plataforma de CUBO de SIS, sobre el proyecto auditado, sea congruente con los registros plasmados en las hojas diarias de consulta externa y en los formatos de Registro de Capacitación de Madres.

386-393

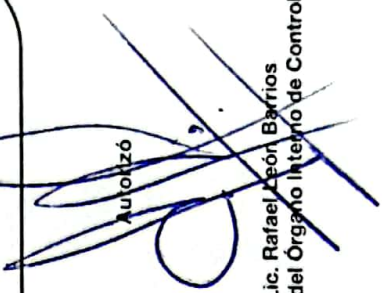
Elaboró


L.A. Alejandro Campuzano Ortega
L.A. Luis Orlando Alquisiras González
Auditor

Revisó


C.P. Rocío Rodríguez Colín
Supervisor

Autorizó


Lic. Rafael León Barrios
Titular del Órgano Interno de Control