

Informe de Auditoría en Versión Pública

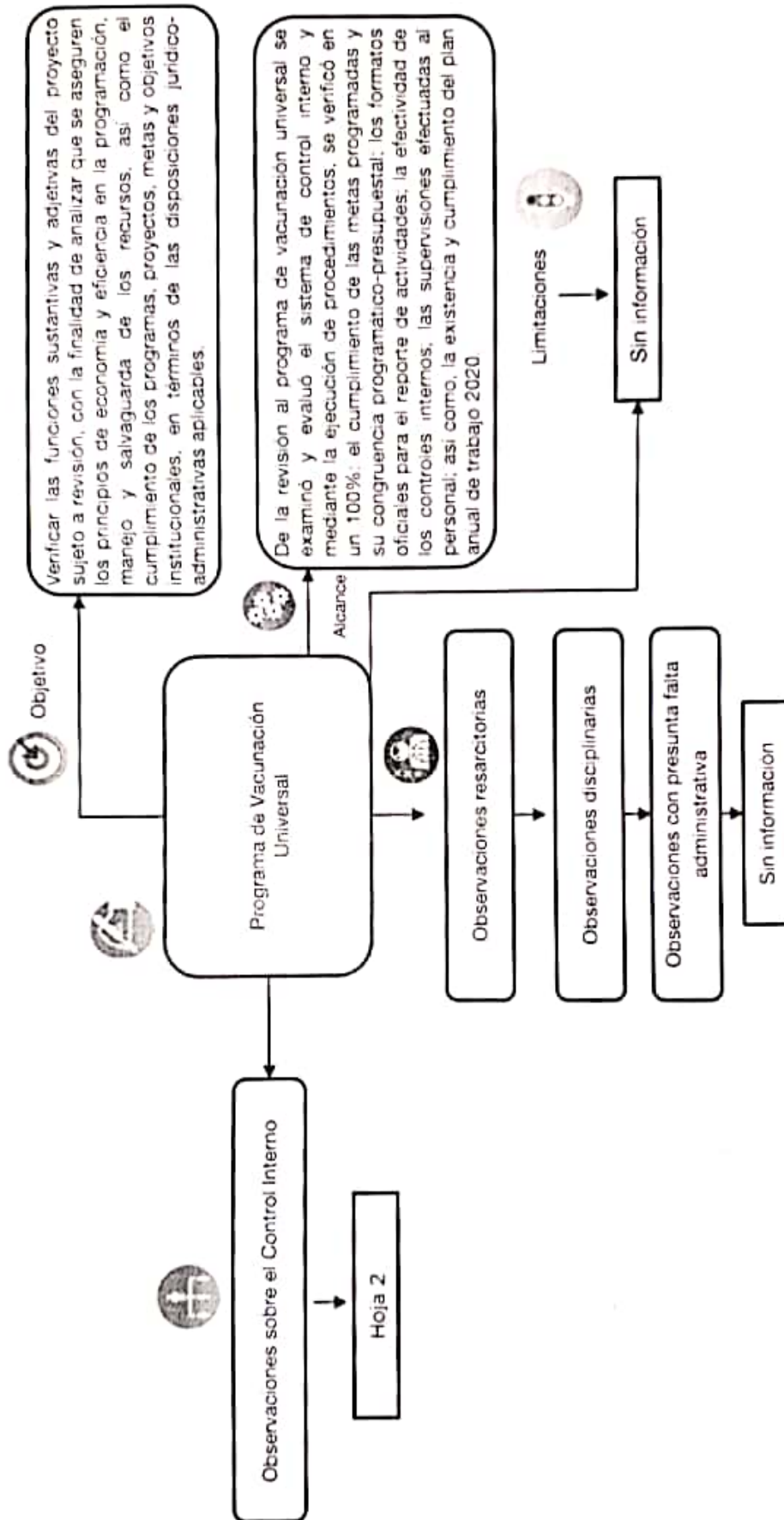
		Ejercicio
		2020
		No. Auditoría
		041-0093-2020
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al programa de vacunación universal en la Subdirección de Epidemiología, por el periodo del 01 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020		
Tipo de auditoría:	Rubro específico:	Dependencia o Entidad a auditar:
Administrativa	Operaciones	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
Ejercicio auditado:	Periodo revisado:	Fechas:
2019 y 2020	Del 01/07/2019	Fecha de inicio: 12/08/2020
	al 30/06/2020	Fecha de terminación: 29/09/2020
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 formatos del censo nominal para registro de esquemas de vacunación (0 a 8 años y 0 a 12 años), presentan deficiencias en su llenado. 2. El avance de las metas del programa: esquemas de vacunación universal no cumple con el valor estándar 90-110%. 3. Los informes de supervisión no cuentan con seguimiento. 4. Las actividades de capacitación y 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: 041-0093-2020

Nombre de la acción: Auditoría Administrativa de Operaciones al programa de vacunación universal en la Subdirección de Epidemiología, por el periodo del 01 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020



2.4
2/2

4. Las actividades de capacitación y supervisión programadas no se cumplieron.

- Instruir y dar cumplimiento a las actividades de capacitación y supervisión programadas en el Plan Anual de Trabajo 2020 y de los ejercicios subsecuentes

3. Los informes de supervisión no cuentan con seguimiento.

- Instruir y efectuar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas para corregir las deficiencias detectadas, dejando evidencia documental de la actividad.

Elaboró

L.A. Alejandro Campuzano Ortega
Auditor

Observaciones sobre el Control Interno

1. Los formatos del censo nominal para registro de esquemas de vacunación (0 a 8 años y 0 a 12 años), presentan deficiencias en su llenado.

- Instruir y llenar, en su totalidad, los apartados que integran el formato del censo nominal para registro de esquemas de vacunación (0 a 8 años y 0 a 12 años)

2. El avance de las metas del programa: esquemas de vacunación universal no cumple con el valor estándar 90-110%.

- Realizar un análisis a fin de determinar si la programación de las metas revisadas, se encuentra de acuerdo con la demanda del servicio, población objetivo y números históricos, y con base en el resultado, efectuar las gestiones para replantear las cifras o, en su caso, establecer estrategias para dar atención a lo programado dentro del valor estándar establecido, dejando evidencia documental de la actividad.
- Hacer de conocimiento e implementar las estrategias que coadyuven al cumplimiento de las metas programadas.
- Adjuntar soporte documental que acredite el avance físico de las metas

Revisó

C.P. Rogelio Ramírez Colín
Supervisor

Autorizó

Lic. Rafael León Barrios
Titular del Órgano Interno de Control