

Informe de Auditoría en Versión Pública

			Ejercicio
			2019
			No. Auditoría
			041-0132-2019
Nombre de la auditoría:			
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto salud materna, sexual y reproductiva (controlar el estado de salud de la embarazada y su producto) en la Maternidad Cuautitlán, por el periodo del 01 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019			
Tipo de auditoria:	Rubro específico:	Dependencia o Entidad a auditar:	
Administrativa	Operaciones	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	
Ejercicio auditado:	Periodo revisado:	Fechas:	
2019	Del 01/08/2018	Fecha de inicio: 26/08/2019	
	al 31/07/2019	Fecha de terminación: 12/11/2019	
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. El avance de la meta: controlar el estado de salud de la embarazada y su producto no cumple con el valor estándar 90-110%. 2. Las "Tarjetas de Control de la Mujer Embarazada, en Puerperio y Periodo de Lactancia" presentan deficiencias en su llenado.		

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">3. Los informes de supervisión presentan omisiones en su llenado y falta de seguimiento.4. Las actividades reportadas en el Sistema de Información en Salud no son congruentes con los registros de atención.5. Los formatos que integran los expedientes clínicos presentan deficiencias. |
|--|--|