

Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2018
		No. Auditoría
		041-0103-2018
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de salud materna sexual y reproductiva (realizar tamiz metabólico) en la Jurisdicción Sanitaria Jilotepec, por el periodo del 1 de febrero al 31 de julio de 2018		
Tipo de auditoria:	Rubro específico:	Dependencia o Entidad a auditar:
Administrativa	Operaciones	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
Ejercicio auditado:	Periodo revisado:	Fechas:
2018	Del 01/02/2018	Fecha de inicio: 22/08/2018
	al 31/07/2018	Fecha de terminación: 09/11/2018
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:	1. El documento para el reporte de las actividades del proyecto auditado, presenta deficiencias. 2. Los expedientes clínicos presentan deficiencias. 3. La meta: realizar tamiz metabólico se cumplió en un 138.95%.	

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">4. El Plan Anual de Trabajo del Programa de Salud Reproductiva (tamiz metabólico) 2018, está incompleto.5. Las actividades reportadas en el Sistema de Información en Salud no son congruentes con los registros de la atención.6. El informe de supervisión presenta omisiones de llenado y falta de seguimiento.7. La prestación del servicio médico presenta deficiencias. |
|--|--|