Informe de Auditoría en Versión Pública

	Ejercicio
	2020
	No. Auditoría
	041-0104-2020

Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto control y prevención de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y desarrollo integral del menor y adolescente (detectar IMC en adolescentes de 10 - 19 años en consulta de primera vez) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020		
Tipo de auditoria:	**Rubro específico:**	**Dependencia o Entidad a auditar:**
Administrativa	Operaciones	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
Ejercicio auditado:	**Periodo revisado:**	**Fechas:**
2019-2020	**Del** 01/08/2019	**Fecha de inicio:** 25/08/2020
	al 31/07/2020	**Fecha de terminación:** 5/11/2020
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 que integran los expedientes clínicos presentan deficiencias. 2. Las hojas diarias de consulta externa presentan deficiencias. 3. Las actividades reportadas no son congruentes con los registros de atención otorgada. 4. Los informes de supervisión presentan omisiones en su llenado y falta de seguimiento.

INFORME DE AUDITORÍA EN VERSIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control: Instituto de Salud del Estado de México
Número de auditoría: 041-0104-2020
Nombre de la acción: Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto control y prevención de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y desarrollo integral del menor y adolescente (detectar IMC en adolescentes de 10 - 19 años en consulta de primera vez) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020

Proyecto control y prevención de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y desarrollo integral del menor y adolescente (detectar IMC en adolescentes de 10 - 19 años en consulta de primera vez)

Objetivo

Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico administrativas aplicables.

Alcance

De la revisión al proyecto control y prevención de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y desarrollo integral del menor y adolescente (detectar IMC en adolescentes de 10 - 19 años en consulta de primera vez) se examinó y evaluó el sistema de control interno y mediante la ejecución de procedimientos, se verificó en un 100%: el cumplimiento de las metas programadas y su congruencia programático- presupuestal; los formatos oficiales para el reporte de las actividades; las supervisiones efectuadas al personal; la efectividad de los controles internos; así como, la existencia y cumplimiento del plan anual de trabajo 2020.

Observaciones sobre el Control Interno

1. Los formatos que integran los expedientes clínicos presentan deficiencias.

- Instruir, elaborar y llenar en su totalidad los formatos que integran el expediente clínico de pacientes adolescentes con consulta de primera vez.

2. Las hojas diarias de consulta externa presentan deficiencias.

- Instruir y registrar en las hojas diarias de consulta externa, la toma del índice de masa corporal del adolescente, en el apartado correspondiente (IMC 5 a 19 años).

3. Las actividades reportadas no son congruentes con los registros de atención otorgada.

- Instruir y reportar en el Informe Mensual de Actividades Realizadas en la Unidad Médica, las consultas efectivamente otorgadas, de acuerdo con lo asentado en las hojas diarias de consulta externa.
- Instruir, corroborar y validar que la información asentada en los Informes Mensuales de Actividades Realizadas en la Unidad Médica, sea congruente con los registros plasmados en las hojas diarias.

4. Los informes de supervisión presentan omisiones en su llenado y falta de seguimiento.

- Instruir y llenar en su totalidad la información solicitada en el formato "Informe de supervisión", así como, efectuar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas, dejando evidencia documental de la actividad.

Observaciones resarcitorias

Sin información

Observaciones disciplinarias

Sin información

Observaciones con presunta falta administrativa

Sin información

Limitaciones

Sin información

Elaboró

L.A. Luis Efrén Rebollo Troche
Auditor

Revisó

C.P. Rocío Ramírez Colín
Supervisor

Autorizó

Lic. Rafael León Barrios
Titular del Órgano Interno de Control

Escaneado con CamScanner