

Informe de Auditoría en Versión Pública

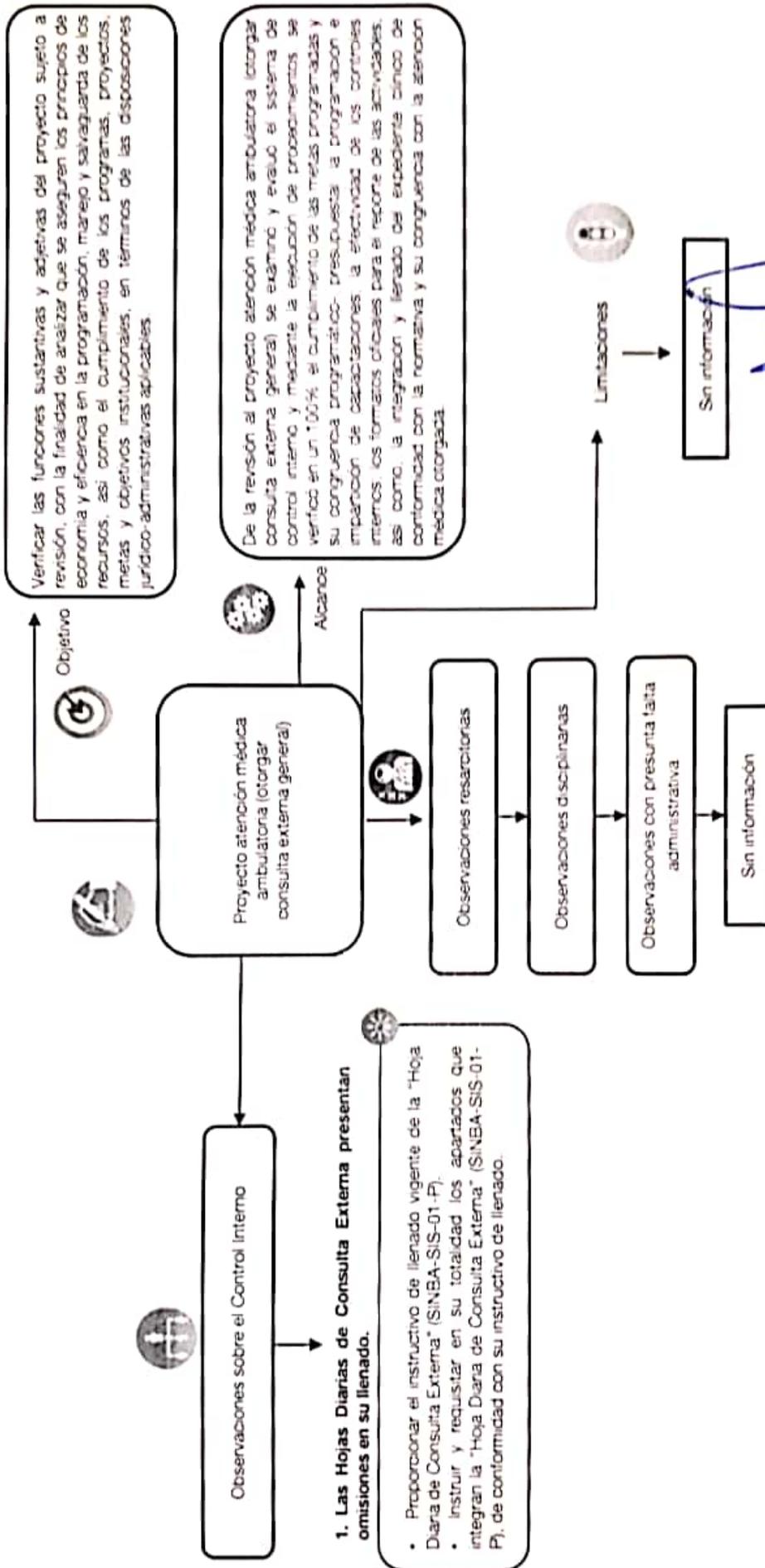
		Ejercicio
		2020
		No. Auditoría
		041-0116-2020
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica ambulatoria (otorgar consulta externa general) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de septiembre de 2019 al 31 de agosto 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 01/09/2019	Fecha de inicio: 18/09/2020
	al 31/08/2020	Fecha de terminación: 19/11/2020
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. Las Hojas Diarias de Consulta Externa presentan omisiones en su llenado.	

INFORME DE AUDITORÍA EN VERSIÓN PÚBLICA

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

Número de auditoría: 041-0116-2020

Nombre de la acción: Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica ambulatoria (otorgar consulta externa general) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020



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.

De la revisión al proyecto atención médica ambulatoria (otorgar consulta externa general) se examinó y evaluó el sistema de control interno y mediante la elección de procedimientos se verificó en un 100% el cumplimiento de las metas programadas y su congruencia programático-presupuesta, la programación e impartición de capacitaciones, la efectividad de los controles internos, los formatos oficiales para el registro de las actividades, así como, la integración y llenado del expediente clínico de conformidad con la normativa y su congruencia con la atención médica otorgada.

- 1. Las Hojas Diarias de Consulta Externa presentan omisiones en su llenado.**
- Proporcionar el instructivo de llenado vigente de la "Hoja Diana de Consulta Externa" (SINBA-SIS-01-P).
 - Instruir y requisitar en su totalidad los apartados que integran la "Hoja Diana de Consulta Externa" (SINBA-SIS-01-P), de conformidad con su instructivo de llenado.

Elaboró

L.A. Alejandro Campuzano Ortega
Auditor

Revisó

C.P. Rocio Ramírez Colín
Supervisor

2.4
2/2

Lic. Rafael León Barnes
Titular del Órgano Interno de Control



Limitaciones

Sin información

Autorizó