

Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio	
		2019	
		No. Auditoría	
		041-0065-2019	
Nombre de la auditoría:			
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto salud materna, sexual y reproductiva (embarazadas atendidas de primera vez en unidades de primer nivel a las que se les otorgó ácido fólico) en la Jurisdicción Sanitaria Zumpango, por el periodo del 01 de abril de 2018 al 31 de marzo de 2019			
Tipo de auditoría:		Rubro específico:	Dependencia o Entidad a auditar:
Administrativa		Operaciones	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
Ejercicio auditado:		Periodo revisado:	Fechas:
2018		Del 01/04/2018	Fecha de inicio: 08/04/2019
		al 31/03/2019	Fecha de terminación: 21/06/2019
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:		<ol style="list-style-type: none"> 1. Los expedientes clínicos presentan deficiencias. 2. Las “Tarjetas de Control de la Mujer Embarazada, en Puerperio y Periodo de Lactancia” presentan deficiencias en su llenado. 3. La meta: embarazadas atendidas de primera vez en unidades de primer nivel 	

a las que se les otorgó ácido fólico, no se encuentra dentro del valor estándar 90-110%.