

## Informe de Auditoría en Versión Pública

		<b>Ejercicio</b>
		<b>2018</b>
		<b>No. Auditoría</b>
		041-0102-2018
<b>Nombre de la auditoría:</b>		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de atención a la mujer en el climaterio-menopausia (atender a la mujer durante el climaterio y la menopausia) en la Jurisdicción Sanitaria Jilotepec, por el periodo del 1 de febrero al 31 de julio de 2018		
<b>Tipo de auditoría:</b>	<b>Rubro específico:</b>	<b>Dependencia o Entidad a auditar:</b>
Administrativa	Operaciones	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
<b>Ejercicio auditado:</b>	<b>Periodo revisado:</b>	<b>Fechas:</b>
2018	<b>Del 01/02/2018</b>	<b>Fecha de inicio: 22/08/2018</b>
	<b>al 31/07/2018</b>	<b>Fecha de terminación: 08/11/2018</b>
<b>Área responsable:</b>		
C.I. DE ISEM		
<b>Resultados</b>		
<b>Observaciones Resarcitorias:</b>	No se han registrado observaciones con presunta responsabilidad administrativa resarcitorias	
<b>Observaciones Administrativas Disciplinarias:</b>	No se han registrado observaciones con presunta responsabilidad administrativa disciplinaria	
<b>Observaciones sobre el control interno:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Los expedientes clínicos presentan deficiencias.</li> <li>2. El Plan Anual de Trabajo del Programa de Salud Reproductiva (climaterio y menopausia) 2018, está incompleto.</li> <li>3. La responsable de Salud Reproductiva no realizó supervisiones al proyecto auditado.</li> </ol>	

4. Las actividades reportadas en el Sistema de Información en Salud, no son congruentes con los registros de atención.
5. La prestación del servicio de atención médica presenta deficiencias.