

Informe de Auditoría en Versión Pública

			Ejercicio
			2018
			No. Auditoría
			041-0067-2018
Nombre de la auditoría:			
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de atención médica ambulatoria (ingresar a control de obesidad los casos nuevos) en la Jurisdicción Sanitaria Atizapán de Zaragoza, por el periodo del 1 de noviembre de 2017 al 30 de abril 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 01/11/2017	Fecha de inicio: 21/05/2018	
	al 30/04/2018	Fecha de terminación: 15/08/2018	
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. Los expedientes clínicos presenta deficiencias. 2. El Plan Anual de Trabajo de Atención a la Salud del Adulto y Adulto Mayor 2018, está incompleto. 3. Los informes verticales de ingresos a control de obesidad casos nuevos		

presentan incongruencias.

4. Las actividades registradas no son congruentes con las reportadas.

5. La responsable del Programa de Salud del Adulto y Adulto Mayor no realizó supervisiones al proyecto auditado.

6. La prestación del servicio de atención médica presenta deficiencias.