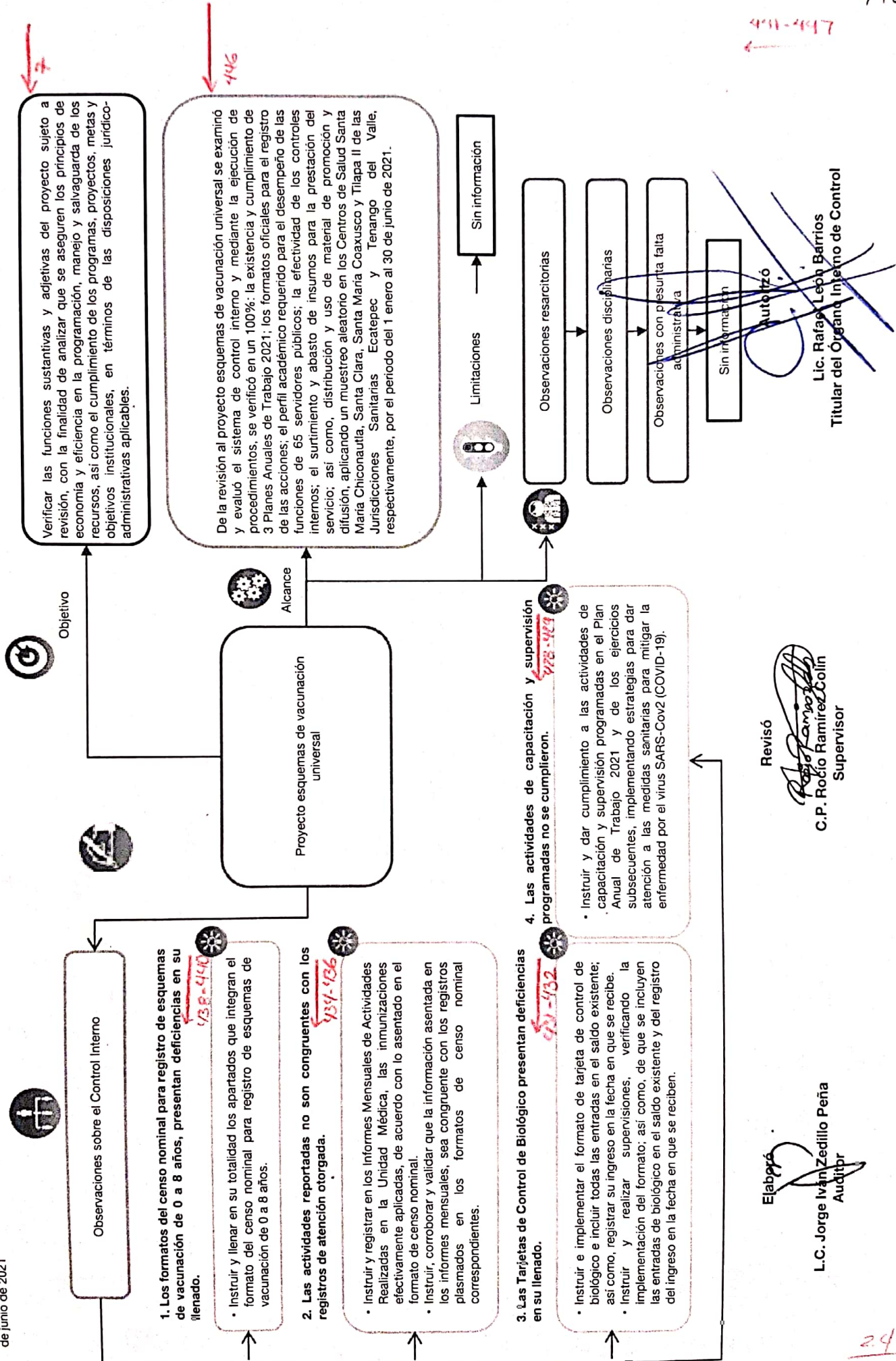


Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2021
		No. Auditoría
		041-0046-2021
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto esquemas de vacunación universal en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021		
Tipo de auditoría:	Rubro específico:	Dependencia o Entidad a auditar:
Administrativa	Operaciones	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
Ejercicio auditado:	Periodo revisado:	Fechas:
2021	Del 01/01/2021	Fecha de inicio: 24/05/2021
	al 30/06/2021	Fecha de terminación: 17/08/2021
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 del censo nominal para registro de esquemas de vacunación de 0 a 8 años, presentan deficiencias en su llenado. 2. Las actividades reportadas no son congruentes con los registros de atención otorgada. 3. Las Tarjetas de Control de Biológico presentan deficiencias en su llenado. 4. Las actividades de capacitación y supervisión programadas no se cumplieron.	

Órgano Interno de Control: Instituto de Salud del Estado de México
 Número de auditoría: 041-0046-2021
 Nombre de la acción: Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto esquemas de vacunación universal en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021



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 esquemas de vacunación universal se examinó y evaluó el sistema de control interno y mediante la ejecución de procedimientos, se verificó en un 100%: la existencia y cumplimiento de 3 Planes Anuales de Trabajo 2021; los formatos oficiales para el registro de las acciones; el perfil académico requerido para el desempeño de las funciones de 65 servidores públicos; la efectividad de los controles internos; el surtimiento y abasto de insumos para la prestación del servicio; así como, distribución y uso de material de promoción y difusión, aplicando un muestreo aleatorio en los Centros de Salud Santa María Chiconautla, Santa Clara, Santa María Coaxusco y Tlapa II de las Jurisdicciones Sanitarias Ecatepec y Tenango del Valle, respectivamente, por el periodo del 1 enero al 30 de junio de 2021.

1. Los formatos del censo nominal para registro de esquemas de vacunación de 0 a 8 años, presentan deficiencias en su llenado.

• Instruir y llenar en su totalidad los apartados que integran el formato del censo nominal para registro de esquemas de vacunación de 0 a 8 años.

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

• Instruir y registrar en los Informes Mensuales de Actividades Realizadas en la Unidad Médica, las inmunizaciones efectivamente aplicadas, de acuerdo con lo asentado en el formato de censo nominal.

• Instruir, corroborar y validar que la información asentada en los informes mensuales, sea congruente con los registros plasmados en los formatos de censo nominal correspondientes.

3. Las Tarjetas de Control de Biológico presentan deficiencias en su llenado.

• Instruir e implementar el formato de tarjeta de control de biológico e incluir todas las entradas en el saldo existente; así como, registrar su ingreso en la fecha en que se recibe.

• Instruir y realizar supervisiones, verificando la implementación del formato; así como, de que se incluyan las entradas de biológico en el saldo existente y del registro del ingreso en la fecha en que se reciben.

4. Las actividades de capacitación y supervisión programadas no se cumplieron.

• Instruir y dar cumplimiento a las actividades de capacitación y supervisión programadas en el Plan Anual de Trabajo 2021 y de los ejercicios subsecuentes, implementando estrategias para dar atención a las medidas sanitarias para mitigar la enfermedad por el virus SARS-Cov2 (COVID-19).