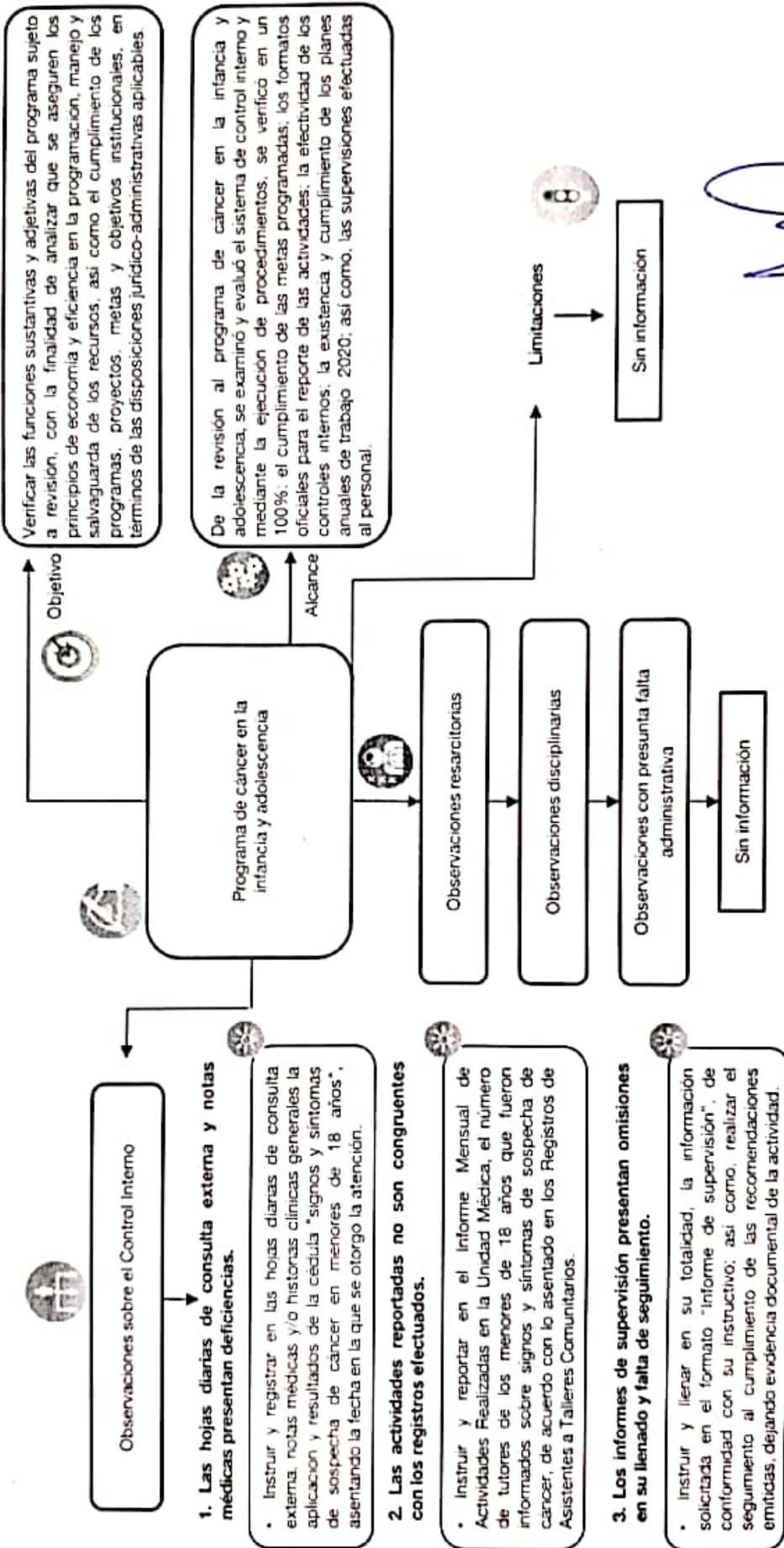


Informe de Auditoría en Versión Pública

		Ejercicio
		2020
		No. Auditoría
		041-00102-2020
Nombre de la auditoría:		
Auditoría Administrativa de Operaciones al programa de cáncer en la infancia y adolescencia en la Subdirección de Epidemiología, por el periodo del 01 de agosto de 2019 al 31 de julio 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 01/08/2019	Fecha de inicio: 19/08/2020
	al 31/07/2020	Fecha de terminación: 27/10/2020
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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Las hojas diarias de consulta externa y notas médicas presentan deficiencias. 2. Las actividades reportadas no son congruentes con los registros de atención otorgada. 3. Los informes de supervisión presentan omisiones en su llenado y falta de seguimiento. 	

INFORME DE AUDITORÍA EN VERSIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control: Instituto de Salud del Estado de México
 Número de auditoría: 041-0102-2020
 Nombre de la acción: Auditoría Administrativa de Operaciones al programa de cáncer en la infancia y adolescencia en la Subdirección de Epidemiología, por el periodo del 01 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020.



1. Las hojas diarias de consulta externa y notas médicas presentan deficiencias.

- Instruir y registrar en las hojas diarias de consulta externa, notas médicas y/o historias clínicas generales la aplicación y resultados de la cédula "signos y síntomas de sospecha de cáncer en menores de 18 años", asentando la fecha en la que se otorgó la atención.

2. Las actividades reportadas no son congruentes con los registros efectuados.

- Instruir y reportar en el Informe Mensual de Actividades Realizadas en la Unidad Médica, el número de tutores de los menores de 18 años que fueron informados sobre signos y síntomas de sospecha de cáncer, de acuerdo con lo asentado en los Registros de Asistentes a Talleres Comunitarios.

3. Los informes de supervisión presentan omisiones en su llenado y falta de seguimiento.

- Instruir y llenar en su totalidad, la información solicitada en el formato "Informe de supervisión", de conformidad con su instructivo; así como, realizar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas, dejando evidencia documental de la actividad.

Elaboró

[Signature]
L.A. Miriam del Rócio Novia Osorio
 Auditor

Revisó

[Signature]
C.P. Rocio Ramirez Colin
 Supervisor

[Signature]
Auterzo
Lic. Rafael León Barrios
 Titular del Órgano Interno de Control

2.4
 2/2