

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO.
INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIAS 2016

Número	Ente Fiscalizador	Área Auditada y/o Revisada	Folio/Referencia	Fondo y/o Recurso	Ejercicio Fiscal auditado	AUDITORÍA	Resumen de Observaciones y Acciones
1	SFP-STRC	SEGURO POPULAR 2016	GTO/SEGURO.POPULAR/16	SEGURO POPULAR	2015	GTO/SEGURO.POPULAR/16	Obs. 1. Incumplimiento a las disposiciones normativas del Seguro Popular (envío incompleto de los informes de avance de comprobación del gasto). Obs. 2. Incumplimiento a las disposiciones normativas del Seguro Popular (desapego a la normativa de servicios personales). Obs. 3 Deficiencias en los registros contables, presupuestales y patrimoniales específicos.
2	SFP-STRC	Convenios Federales	GTO/AFASPE/16	AFASPE	2015 Y 2016	GTO/AFASPE/16	Obs. 1 Incumplimiento a las obligaciones establecidas en el Convenio Especifico (Recursos federales No comprometidos). Obs. 2 Incumplimiento a las obligaciones establecidas en el Convenio especifico (rendimientos financieros no reintegrados a TESOFE). Obs. 3 Incumplimiento a las obligaciones establecidas en el Convenio especifico (no haber proporcionado la documentación comprobatoria del gasto en los tiempos requeridos). Obs. Deficiencias en los registros contables, presupuestales y patrimoniales específicos.
3	SFP-STRC	Seguro Popular 2015 y 2016	VI-500/SALUD/17	SEGURO POPULAR	2015 y 2016	VI-500/SALUD/17	Obs. 1. Pagos en exceso por \$194,616.82. Obs. 2. No es razonable el costo de administración, distribución y dispensación de los medicamentos contratados durante el ejercicio presupuestal 2015. Obs. 3 Falta de efectividad en las actividades de control interno para administrar los riesgos en la adquisición de medicamentos en términos de calidad y de dispensación a los beneficiarios
4	SFP-STRC	SMSXXI	GTO/SIGLO XXI/17	SMSXXI	2016	GTO/SIGLO XXI/17	Sin observaciones
5	STRC	Dirección General	DEE/ISAPEG/DGRS/002/2016	INTEGRAL	2014, 2015, 2016	DEE/ISAPEG/DGRS/002/2016	Obs. 1 Emisión de órdenes para levantamiento de medida de seguridad, aun y cuando los usuarios-rastros- no acreditaron el contrato o convenio con un laboratorio autorizado. Obs. Pago por el evento denominado Reunión de Líderes Estatales de Protección contra Riesgos Sanitarios. Obs. 3 Bienes muebles no localizados. Obs. 4 Contratos de prestación de servicios sin acreditar autorización. Obs. 5 Discrepancia de las funciones desempeñadas con las establecidas. Obs. 6 Pagos por adquisición de diversos bienes a favor de la Jefe del DEpto. de insumos para la salud.

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO.
INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIAS 2016

Número	Ente Fiscalizador	Área Auditada y/o Revisada	Folio/Referencia	Fondo y/o Recurso	Ejercicio Fiscal auditado	AUDITORÍA	Resumen de Observaciones y Acciones
6	STRC	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	DEE/ISAPEG/DRM/002/2015	GENERAL	2014- JULIO 2015	DEE/ISAPEG/DRM/002/2015	Obs. 1 Pagos en exceso. Obs. 2 Inconsistencias en las garantías de cumplimiento y de vicios ocultos. Obs.3 Falta de autorización de la DGRH de la SFIA. Obs. 4
7	STRC	Construcción del Centro de Salud El Potrero, municipio de León	DGECO/SOPUDSEC/003/2017	FONREGIÓN	2016	DGECO/SOPUDSEC/003/2017	Auditoría aplicada a SOP
8	STRC	CETO H. MAT. INF. LEÓN	DGECO/SOPUDSEC/018/2017		2016	DGECO/SOPUDSEC/018/2017	Auditoría aplicada a SOP
9	STRC	Hospital General Irapuato	DGECO/SOPUDSEC/025/2017	SEGURO POPULAR	2016	DGECO/SOPUDSEC/025/2017	Auditoría aplicada a SOP
10	STRC	AFASPE 2010/2016	SEVG 6087/2016	AFASPE	2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016	SEVG 6087/2016	Obs. 1 Faltante de 3 pólizas en original. Obs. 2 Desfasamiento de más de siete meses para efectuar el reintegro de los recursos no ejercidos del año 2015. Obs. 3 Inconsistencias en las cifras de los recursos reportados como ejercidos.
11	ASF	Dirección General de Administración	2016-A-11000-02-0947-DS-GF	Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (SEGURO POPULAR)	2016	947-DS	Se determinaron 4 observaciones, de las cuales 1 se solventó por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe final, las 3 restantes se generaron 2 promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observación, mismo que ya fue atendido
12	ASF	Dirección General de Administración	2016-A-11000-02-0945-DS-GF	Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	2016	945	Se determinaron 4 observaciones, de las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe final y la restante se generaron 1 Pliego de Observación, mismo que ya fue atendido.
13	ASF	Dirección General de Administración	2016-A-11000-02-0936-DS-GF	PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud.	2016	936	Se determinaron 4 observaciones, de las cuales 1 se solventó por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe final, las 3 restantes se generaron 1 promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observación, mismo que ya fueron atendidos
14	ASF	Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades	16-5-12000-02-0213-DS-GF	INSUMOS P/CONTROL OBESIDAD	2016	213	ISAPEG no tuvo ninguna observación
15	ASF	Dirección General de Administración	2016-A-12U00-02-0218-DS	GASTOS CATASTRÓFICOS	2016	218	Se determinaron 6 observaciones de las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe, las 3 restantes 2 son recomendaciones y 2 de Responsabilidad Administrativa.
16	CCI	Dirección General	CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/031/2016	AFASPE	2015	CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/031/2016	0 Relevantes 0 Administrativas 1 Recomendaciones Resultando 1 observaciones en total

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO.
INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIAS 2016

Número	Ente Fiscalizador	Área Auditada y/o Revisada	Folio/Referencia	Fondo y/o Recurso	Ejercicio Fiscal auditado	AUDITORÍA	Resumen de Observaciones y Acciones
17	CCI	Dirección General	CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/033/2016	ESTATAL	ENERO 2015 A AGOSTO 2016	CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/033/2016	0 Relevantes 0 Administrativas 2 Recomendaciones Resultando 2 observaciones en total
18	CCI	Dirección General	CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/034/2016	AFASPE	2015	CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/034/2016	0 Relevantes 0 Administrativas 2 Recomendaciones Resultando 2 observaciones en total
19	CCI	Dirección General	CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/037/2016	ESTATAL	ENERO 2015- AGOSTO 2016	CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/037/2016	0 Relevantes 0 Administrativas 2 Recomendaciones Resultando 2 observaciones en total
20	CCI	Dirección General	CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/018/2016	SEGURO POPULAR, FASSA Y ESTATAL	2014 y 2015	CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/018/2016	1 Relevantes 0 Administrativas 0 Recomendaciones Resultando 1 observaciones en total
21	CCI	Jurisdicción Sanitaria I	CI-ISAPEG/ISAPEG/JS I/021/2016	GENERAL	2015	CI-ISAPEG/ISAPEG/JS I/021/2016	2 Relevantes 2 Administrativas 1 Recomendaciones Resultando 5 observaciones en total
22	CCI	Jurisdicción Sanitaria II	CI-ISAPEG/ISAPEG/JS II/022/2016	GENERAL	2015	CI-ISAPEG/ISAPEG/JS II/022/2016	3 Relevantes 2 Administrativas 0 Recomendaciones Resultando 5 observaciones en total
23	CCI	Jurisdicción Sanitaria III	CI-ISAPEG/ISAPEG/JS III/023/2016	AFASPE	2015	CI-ISAPEG/ISAPEG/JS III/023/2016	1 Relevantes 1 Administrativas 0 Recomendaciones Resultando 2 observaciones en total
24	CCI	Jurisdicción Sanitaria IV	CI-ISAPEG/ISAPEG/JS IV Acam/024/2016	AFASPE	2015	CI-ISAPEG/ISAPEG/JS IV Acam/024/2016	1 Relevantes 0 Administrativas 0 Recomendaciones Resultando 1 observaciones en total
25	CCI	Jurisdicción Sanitaria V	CI-ISAPEG/ISAPEG/JS V/025/2016	AFASPE	2015	CI-ISAPEG/ISAPEG/JS V/025/2016	5 Relevantes 0 Administrativas 0 Recomendaciones Resultando 5 observaciones en total
26	CCI	Jurisdicción Sanitaria VII	CI-ISAPEG/ISAPEG/JS VII/027/2016	AFASPE	2015	CI-ISAPEG/ISAPEG/JS VII/027/2016	3 Relevantes 0 Administrativas 0 Recomendaciones Resultando 3 observaciones en total
27	CCI	Jurisdicción Sanitaria VIII	CI-ISAPEG/ISAPEG/JS VIII/028/2016	AFASPE	2015	CI-ISAPEG/ISAPEG/JS VIII/028/2016	2 Relevantes 1 Administrativas 0 Recomendaciones Resultando 3 observaciones en total
28	ASEG	ISAPEG	OFS-711/15	INTEGRAL	2014	AUDITORIA INTEGRAL 2014	8 Observaciones Civiles 1 Penal y 24 Administrativas
29	ASEG	ISAPEG	OFS-1408/2015	SP/FASSA/OTROS	2014	AUDITORIA ESPECIFICA DE MEDICAMENTOS	1 Observación Civil y 9 Administrativas, Constancia de atención de recomendaciones, 01 de noviembre de 2017
30	ASEG	ISAPEG	ASEG-8340/2017	SP/FASSA/OTROS	2013	AUDITORÍA ESPECIFICA DE MEDICAMENTOS 2013	10 Observaciones Administrativas, Constancia de atención de recomendaciones del 4 de Octubre de 2017
31	ASEG	PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO	ASEG/AECF/ISAPEG/EJ16	ESTATAL	2016	CUENTA PÚBLICA ENERO JUNIO 2016	Sin Observaciones
32	ASEG	PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO	DAE/RI/010/OP/2017	ESTATAL	2016	CUENTA PÚBLICA JULIO DICIEMBRE 2016	Sin Observaciones
33	ASEG	ISAPEG	ASEG-AEED-028/17	DESEMPEÑO	2016	AUDITORÍA AL DESEMPEÑO E012 CALIDAD Y CALIDEZ EN SERVICIOS DE SALUD	28 Recomendaciones