

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO.
INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS 2017

Número	Ente Fiscalizador	Área Auditada y/o Revisada	Folio/Referencia	Fondo y/o Recurso	Ejercicio Fiscal auditado	AUDITORÍA	Resumen de Observaciones y Acciones	Link de la publicación del Informe
1	ASF	ISAPEG	16-A-11000-02-0947	Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (SEGURO POPULAR)	2016	0947-DS-GF	Se determinó(arón) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe. La(s) 3 restante(s) generó(arón): 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones.	https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/16-A-11000-02-0947.pdf
2	ASF	ISAPEG	16-A-11000-02-0945	Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud(FASSA)	2016	945-DS-GF	Se determinó(arón) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la integración del Informe. La(s) 1 restante(s) generó(arón): 1 Pliego(s) de Observaciones.	https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/16-A-11000-02-0945.pdf
3	ASF	ISAPEG	16-A-11000-02-0936	PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud	2016	936-DS-GF	Se determinó(arón) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe. La(s) 3 restante(s) generó(arón): 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones.	https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/16-A-11000-02-0936.pdf
4	ASF	ISAPEG	16-S-12000-02-0213	Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades Insumos para el Control de la Obesidad, Diabetes y Riesgo Cardiovascular	2016	213-DS	Se determinó(arón) 10 observación (es) la (s) cual(es) generó (aron): 7 Recomendación (es), Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. Esta Auditoría se realizó a la Secretaría de Salud Federal, sin embargo, ISAPEG atendió lo relativo a los recursos que llegaron en especie, no generando observación alguna, ni recomendación.	https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/16-S-12000-02-0213.pdf
5	ASF	ISAPEG	16-S-12U00-02-0218	Intervenciones Cubiertas con el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos en el Estado de Guanajuato	2016	218-DS	Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es) y 2 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.	https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/16-S-12U00-02-0218.pdf
6	OIC	Dirección General de Recursos Humanos -Dirección de Administración y Control de Servicios Personales.	CA-CI-ISAPEG/024/2017	Varios	2014	CI-ISAPEG/ISAPEG/DACSP/024/2015	Se determinaron 15 observaciones relevantes	https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/CA-CI-ISAPEG-024-2017.pdf
7	OIC	Coordinación General de Administración y Finanzas	CA-CI-ISAPEG/027/2017	Varios	2014	CI-ISAPEG/ISAPEG/DGA/061/2015	Se determinaron 16 observaciones relevantes	https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/CA-CI-ISAPEG-027-2017.pdf
8	OIC	Unidades Médicas que cuentan con Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales	CA-CI-ISAPEG/023/2017	Varios	2015	CI-ISAPEG/ISAPEG/DGA/018/2016	Se determinaron 5 observaciones, 1 relevante y 1 recomendación	https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/CA-CI-ISAPEG-023-2017.pdf
9	OIC	Jurisdicción Sanitaria I	CA-CI-ISAPEG/014/2017	Varios	2015	CI-ISAPEG/ISAPEG/JSI/021/2016	Se determinaron 5 observaciones, 2 relevantes, 2 administrativas y 1 recomendación	https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/CA-CI-ISAPEG-014-2017.pdf
10	OIC	Jurisdicción Sanitaria II	CA-CI-ISAPEG/018/2017	Varios	2015	CI-ISAPEG/ISAPEG/JSII/022/2016	Se determinaron 5 observaciones, 3 relevantes, 2 administrativas	https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/CA-CI-ISAPEG-018-2017.pdf
11	OIC	Jurisdicción Sanitaria V	CA-CI-ISAPEG/015/2017	Varios	2015	CI-ISAPEG/ISAPEG/Juris V/025/2016	Se determinaron 5 observaciones, 5 relevantes	https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/CA-CI-ISAPEG-015-2017.pdf
12	OIC	Jurisdicción Sanitaria VI	CA-CI-ISAPEG/005/2017	Varios	2015	CI-ISAPEG/ISAPEG/Juris VI/026/2016	Se determinaron 10 observaciones, 8 relevantes, 1 administrativa y 1 recomendación.	https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/CA-CI-ISAPEG-005-2017.pdf
13	OIC	Jurisdicción Sanitaria VII	CA-CI-ISAPEG/017/2017	Varios	2015	CI-ISAPEG/ISAPEG/JSVII/027/2016	Se determinaron 3 observaciones, 3 relevantes	https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/CA-CI-ISAPEG-017-2017.pdf

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO.
INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS 2017

Número	Ente Fiscalizador	Área Auditada y/o Revisada	Folio/Referencia	Fondo y/o Recurso	Ejercicio Fiscal auditado	AUDITORÍA	Resumen de Observaciones y Acciones	Link de la publicación del Informe
14	OIC	Jurisdicción Sanitaria VIII	CA/CI-ISAPEG/013/2017	Varios	2015	CI-ISAPEG/ISAPEG/JSVIII/028/2016	Se determinaron 3 observaciones, 2 relevantes y 1 administrativa	https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/CA-CI-ISAPEG-013-2017.pdf
15	OIC	Dirección General Planeación	CA-CI-ISAPEG/008/2017	Varios	2016	CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/031/2016	Se determinó 1 recomendación	https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/CA-CI-ISAPEG-008-2017.pdf
16	OIC	Dirección General Planeación	CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/032/2016	Varios	2015	CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/032/2016	Se determinaron 2 recomendaciones	https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/CI-ISAPEG-ISAPEG-DG-032-2016.pdf
17	OIC	Dirección General Planeación	CA-CI-ISAPEG/007/2017	Varios	2016	CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/033/2016	Se determinaron 2 recomendaciones	https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/CA-CI-ISAPEG-007-2017.pdf
18	OIC	Dirección General Planeación	CA-CI-ISAPEG/004/2017	Varios	2016	CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/034/2016	Se determinaron 2 recomendaciones	https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/CA-CI-ISAPEG-004-2017.pdf
19	OIC	Dirección General Planeación	CA/CI-ISAPEG/002/2017	Varios	2016	CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/035/2016	Sin observaciones	https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/CA-CI-ISAPEG-002-2017.pdf
20	OIC	Dirección General Planeación	CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/036/2016	Varios	2016	CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/036/2016	Se determinaron 2 recomendaciones	https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/CI-ISAPEG-ISAPEG-DG-036-2016.pdf
21	OIC	Dirección General Planeación	CA/CI-ISAPEG/006/2017	Varios	2016	CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/037/2016	Se determinaron 2 recomendaciones	https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/CA-CI-ISAPEG-006-2017.pdf
22	OIC	Dirección General Planeación	CA/CI-ISAPEG/001/2017	Varios	2016	CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/038/2016	Se determinó 1 recomendación	https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/CA-CI-ISAPEG-001-2017.pdf
23	OIC	Despacho Secretario	CA/CI-ISAPEG/016/2017	Varios	2016	CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/002/2017	Se determinó 1 observación relevante	https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/CA-CI-ISAPEG-016-2017.pdf
24	OIC	Dirección General Planeación	CA/CI-ISAPEG/025/2017	Varios	2016	CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/003/2017	Sin observaciones	https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/CA-CI-ISAPEG-025-2017.pdf
25	OIC	Dirección General Planeación	CA/CI-ISAPEG/026/2017	Varios	2016	CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/015/2017	Se determinó 1 recomendación	https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/CA-CI-ISAPEG-026-2017.pdf
26	OIC	Dirección General Planeación	CA/CI-ISAPEG/022/2017	Varios	2014-2016	CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/016/2017	Se determinaron 2 recomendaciones	https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/CA-CI-ISAPEG-022-2017.pdf
27	ASEG	Cobertura en salud. (ISAPEG Y RPSSEG)	ASEG/AEED-108/17	Varios	2016	ASEG-632/17	Se atendieron 20 recomendaciones	https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/ASEG-AEED-108-17.pdf
28	ASEG	Calidad y Calidez	ASEG/AEED-E012/17	Varios	2016	ASEG-410/17	Se atendieron 28 recomendaciones	https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/ASEG-AEED-E012-17.pdf
29	ASEG	PE/ISAPEG	I7_RCP_LEY_PEGT_2016	Varios	2016	I7_RCP_LEY_PEGT_2016	No se determinaron observaciones al ISAPEG	https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/I7_RCP_LEY_PEGT_2016.pdf
30	SFP	ISAPEG	COFEPRIS/2017	COFEPRIS	2017	COFEPRIS/2017	Obs. Incumplimiento en el proceso de adquisiciones informes al O.I.C. Obs. 2 Incumplimiento en disposiciones federales en materia fiscal. Obs. 3 Incumplimiento en el procedimiento de adquisiciones invitaciones al O.I.C. Hallazgo: Incumplimiento en el procedimiento de adquisiciones, garantías no presentadas.	Se verificó que el ente auditor no ha publicado el informe.
31	SFP	ISAPEG	GTO/SIGLOXXI-ISAPEG/17	SMSXXI	2017	GTO/SIGLOXXI-ISAPEG/17	Sin observaciones	Se verificó que el ente auditor no ha publicado el informe.