

**RESUMEN DE AUDITORÍA
RELEVANTE SOBRE LA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA
CUENTA PÚBLICA 2017**

**GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO
SOCIAL**

Sector: Salud

***TÍTULO DE LA AUDITORÍA
“PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL”***

**ENTE AUDITADO
CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA**

**NÚMERO DE AUDITORÍA
227-DS**

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA)

¿QUÉ AUDITAMOS?

Verificar que el presupuesto asignado al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, en el programa presupuestario U005 "Seguro Popular" para la atención del Programa de Vacunación Universal, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA AUDITORÍA?

Por la relevancia del objetivo que persigue el programa, así como por la magnitud de los recursos que se destinan al mismo.

CONCLUSIONES DE LA ASF

No se proporcionó evidencia del seguimiento efectuado por la Comisión de Evaluación y Seguimiento ni tampoco se presentaron los informes de supervisiones integrales del abasto, distribución y entrega de las vacunas efectuadas a las entidades federativas.

No se aplicó el cobro de la deducción al pago de 340 dosis que no fueron entregadas por el proveedor por 14.8 miles de pesos, correspondiente al contrato número CENSIA-0019AD/2017; asimismo, no se proporcionó evidencia documental de un reintegro a la Tesorería de la Federación por 2.7 miles de pesos.

En tres entidades federativas, los almacenes centrales del Estado de México, y de los estados de Guanajuato y Guerrero, al mes de julio de 2018, no proporcionaron evidencia de la salida de las dosis de vacunas, lo que representó el 49.5%, 69.4% y 70.9%, del total de vacunas recibidas, respectivamente. Asimismo, de los almacenes centrales de la Ciudad de México, y de los estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca y Tamaulipas, no se proporcionó la documentación que acredite la salida de 1,849,160 dosis de vacunas, equivalentes a 242,969.3 miles de pesos, correspondientes al 100% de vacunas recibidas, adquiridas mediante tres contratos.

Los Servicios de Salud del estado de Veracruz no contaron con un calendario de distribución de vacunas a las jurisdicciones sanitarias; además, el Departamento de Control de Enfermedades Transmisibles de los Servicios de Salud del estado de Veracruz no remitió al CENSIA la “conciliación trimestral de dosis recibidas, distribuidas y aplicadas por biológicos y por lote a nivel estatal” del tercero y cuarto trimestres de 2017.

Las jurisdicciones sanitarias de Córdoba, Veracruz, Xalapa, registraron desechos de 121, 5,000 y 464 dosis de vacunas, equivalentes a 11.0, 371.5 y 53.5 miles de pesos, respectivamente, los cuales se originaron por el mal funcionamiento en la red de frío.

Los procedimientos utilizados para la administración y manejo de los almacenes centrales de las secretarías de Salud de los estados de Puebla y Veracruz, no contienen, de forma detallada, la descripción de las actividades, formatos e instructivos que se requieren para la recepción y distribución de las vacunas, ni los niveles de existencia máxima y mínima en el almacén estatal.

DATOS RELEVANTES

(Miles de pesos)

	Cantidad	%
Universo Seleccionado	1,540,198.8	
Muestra Auditada	1,540,198.8	
Representatividad de la Muestra		100.0

Acciones promovidas: Se determinaron 16 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. Las 14 restantes generaron: 14 Recomendaciones y 12 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.