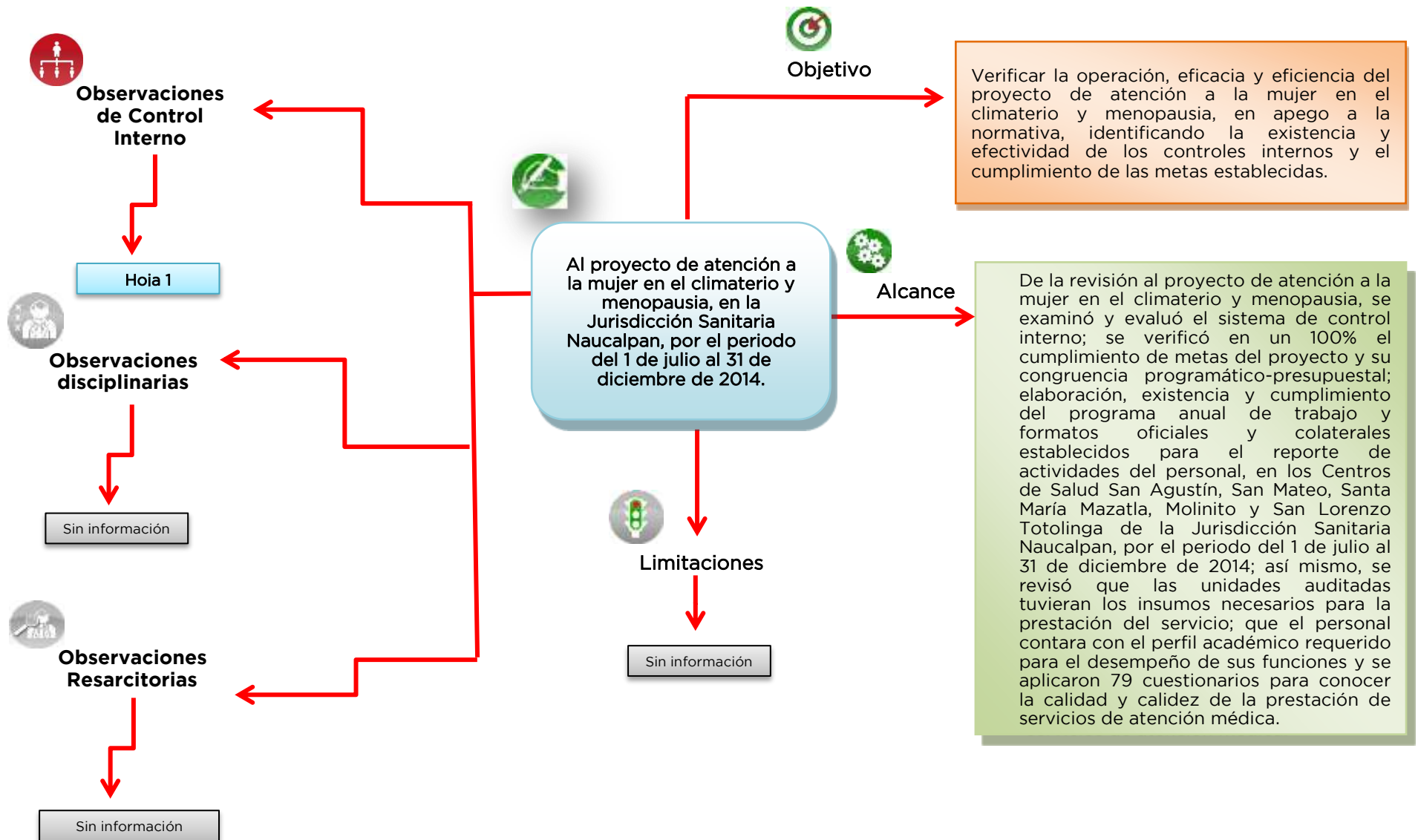


Nombre de la Auditoría: Administrativa al proyecto de atención a la mujer en el climaterio y menopausia, en la Jurisdicción Sanitaria Naucalpan, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014.



- Realizar promoción y difusión a las usuarias en las unidades médicas en relación con el proyecto.
- Definir e implementar estrategias para dar cumplimiento a los indicadores de trato digno en consulta externa y hacerlas del conocimiento al personal para su aplicación.
- Realizar supervisiones mensuales al abasto de medicamentos, y en su caso, levantar actas administrativas por incumplimiento.
- Realizar supervisiones verificando: las estrategias implementadas para el cumplimiento de los indicadores de trato digno en consulta externa, de la promoción y difusión otorgada.

Presenta deficiencias.

La prestación del servicio médico.

- Realizar un análisis de la información registrada en el Sistema de Información en Salud, con la finalidad de aclarar las diferencias detectadas.
- Reportar en el Informe Mensual de Actividades Realizadas en la Unidad Médica, las actividades que se efectúen, contando con toda la documentación soporte que lo acredite.
- Realizar supervisiones mensuales verificando: el registro y congruencia de las actividades en el Sistema de Información en Salud, contando con el soporte documental.
- Valorar la factibilidad de implementar un sistema informático en las unidades médicas, para el registro de las actividades del proyecto, con la finalidad de que la información sea confiable, veraz y oportuna.

Presentan diferencias en su registro.

Las actividades reportadas en el Sistema de Información en Salud.

- Instruir al responsable del área de Salud Reproductiva, elaborar el Plan Anual de Trabajo 2015, de conformidad con el Instructivo.
- Elaborar el Plan Anual de Trabajo del proyecto de atención a la mujer en el climaterio y menopausia 2015, actualizando la información, de conformidad con el Instructivo.

Presenta deficiencias en su elaboración

El Plan Anual de Trabajo del proyecto auditado.



Observaciones de Control Interno

El proyecto de atención a la mujer en el climaterio y menopausia.

Presenta deficiencias en su operación.

- Incluir en la hoja diaria las columnas: Consulta con presentación de cartilla nacional de salud y Atención Integral de Línea de Vida.
- Instruir al personal médico, otorgar orientación asentándola en el formato "Paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud" y en las notas médicas.
- Otorgar orientación asentándola en el formato "Paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud" y en las notas médicas.
- Instruir al personal médico, requisitar el formato "Paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud", con todos los datos que el formato solicita, omitiendo tachaduras y enmendaduras.
- Requisitar el formato "Paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud", con todos los datos que el formato solicita, omitiendo tachaduras y enmendaduras.
- Instruir al personal médico del Centro de Salud San Agustín, verificar que lo asentado en la nota médica, con relación a la orientación otorgada, coincida con el diagnóstico emitido.
- Elaborar las notas médicas en el Centro de Salud San Agustín, verificando que el diagnóstico emitido coincida con lo asentado en la orientación otorgada.
- Realizar supervisiones de lo anteriormente señalado.

La meta: atención a la mujer en el climaterio y menopausia.

No se cumple.

- Elaborar un análisis de las causas que generaron el incumplimiento de la meta programada.
- Hacer del conocimiento las estrategias y actividades a implementar para dar cumplimiento a la meta programada para el periodo de enero a junio de 2015.