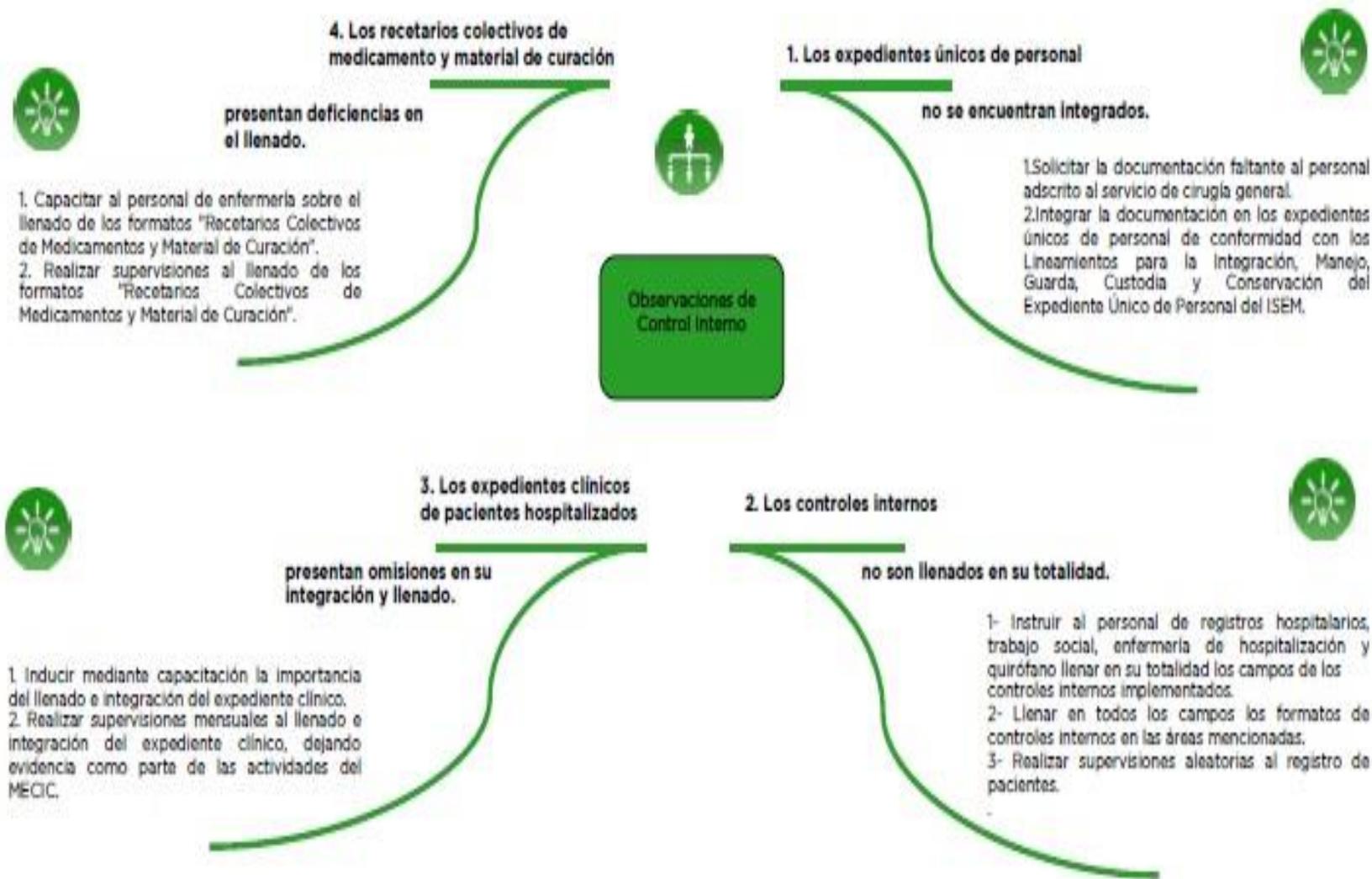
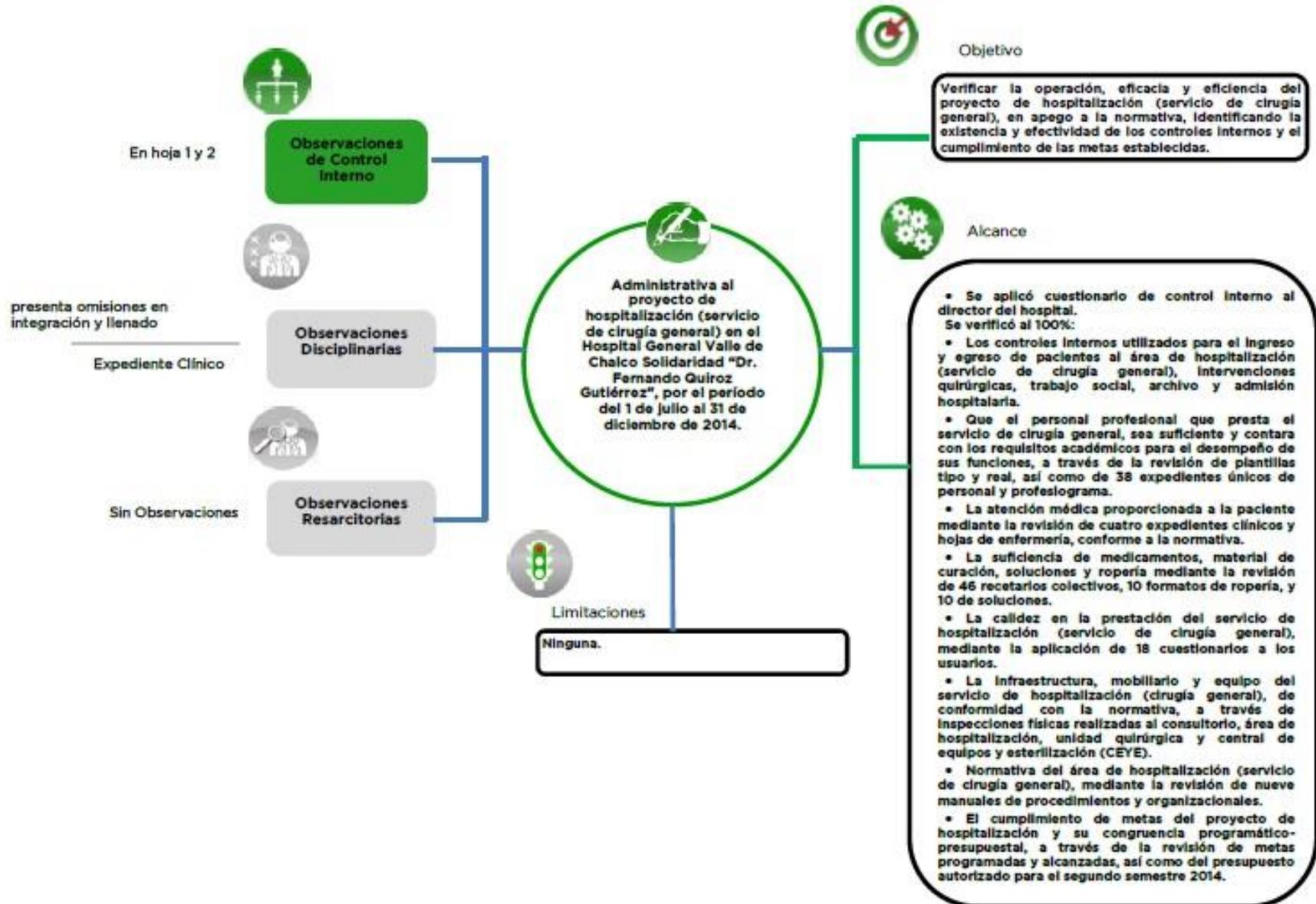


Nombre de la Auditoría: Administrativa al proyecto de hospitalización (servicio de cirugía general) en el Hospital General Valle de Chalco Solidaridad "Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez", por el período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014



Nombre de la Auditoría: Administrativa al proyecto de hospitalización (servicio de cirugía general) en el Hospital General Valle de Chalco Solidaridad "Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez", por el período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014



Nombre de la Auditoría: Administrativa al proyecto de hospitalización (servicio de cirugía general) en el Hospital General Valle de Chalco Solidaridad "Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez", por el período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014



8. La unidad hospitalaria

cuenta con controles internos discontinuados.

1. Solicitar de manera oficial a la Unidad de Informática del Instituto de Salud del Estado de México, el diseño e implementación de un sistema electrónico para el registro de la información de los controles internos del servicio de hospitalización, a fin de agilizar, controlar y modernizar el medio actual.



Observaciones de Control Interno

5. Los recetarios colectivos de medicamento y material de curación

reflejan desabasto.

1. Instruir a los responsables de enfermería por turno, que en caso de que no se surta el medicamento y material de curación, informar mediante oficio a la administración del hospital.
2. Realizar supervisiones al abasto del medicamento y material de curación.
3. Implementar actas administrativas al servicio subrogado, en caso de desabasto, y remitirlas a la Subdirección de Recursos Materiales.



7. La unidad hospitalaria

no cuenta con información de metas.

1. Solicitar a la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación las metas programadas para el periodo 2015.
2. Difundir al personal involucrado las metas programadas de la unidad hospitalaria para el periodo 2015.
3. Contar con un respaldo electrónico de la información proporcionada por la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, respecto a la programación y cumplimiento de metas.

6. El mobiliario y equipo del servicio de hospitalización y quirófano

presenta faltantes.

1. Gestionar los faltantes de mobiliario y equipo, en apego a la normativa.

