

Nombre de la Auditoría: Administrativa al proyecto de control y prevención de la desnutrición, sobrepeso y obesidad en el menor y adolescente, en la Jurisdicción Sanitaria Cuautitlán, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014.





-Valorar la factibilidad de implementar un Sistema Informático Nutricional, en la Jurisdicción Sanitaria Cuautitlán, conjuntamente con la Unidad de Informática, con el fin de contar con información veraz, confiable y oportuna, en la recopilación, concentración y análisis de la información.

Presentan deficiencias administrativas.



-Instruir al responsable del área de Salud del Niño y Adolescente, realizar supervisiones mensuales y dar seguimiento a las actividades del proyecto, asentando la fecha de cumplimiento para la corrección de las inconsistencias detectadas en el informe de supervisión, y utilizar el formato: Informe de Seguimiento de Supervisión y cédulas de supervisión del programa: La Salud de la Infancia y la Adolescencia establecidas en el Manual de Procedimientos de Supervisión y Asesoría en el Primer Nivel de Atención.

Las tarjetas de control

Presentan deficiencias.

-Realizar supervisiones mensuales y dar seguimiento a las actividades del proyecto, asentando la fecha de cumplimiento para la corrección de las inconsistencias detectadas, en el informe de supervisión.

-Utilizar el formato: Informe de Seguimiento de Supervisión y cédulas de supervisión del programa: La Salud de la Infancia y la Adolescencia, establecidas en el Manual de Procedimientos de Supervisión y Asesoría en el Primer Nivel de Atención.

Las supervisiones.



-Realizar promoción y difusión en relación con el proyecto.

Presenta deficiencias.

-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 las 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.

La prestación del servicio médico.



Observaciones de Control Interno

El plan anual de trabajo.

Presenta deficiencias en su elaboración.

- Instruir al responsable del área de Salud del Niño y Adolescente, elaborar el plan anual de trabajo 2015, de conformidad con el Instructivo.

- Elaborar el plan anual de trabajo del programa crecimiento y desarrollo 2015, actualizando la información, de acuerdo con el instructivo.

Presentan deficiencias administrativas.

Las tarjetas de control.

-Instruir al personal médico y paramédico requisitar las tarjetas de control, con todos los datos que el formato solicita, omitiendo tachaduras, enmendaduras y uso de corrector, integrándolas de acuerdo a los lineamientos del Manejo del Tarjetero.

- Integrar las tarjetas de acuerdo a los lineamientos del Manejo del Tarjetero de Control Nutricional.

- Requisar las tarjetas, evitando tachaduras, enmendaduras y uso de corrector, asentando todos los datos que el formato solicita.

- Dar seguimiento al control nutricional del niño y del adolescente, mediante visita domiciliaria.

- Realizar supervisiones mensuales verificando: la elaboración de las tarjetas, evitando tachaduras, enmendaduras y uso de corrector, que sean llenadas en su totalidad, su integración de acuerdo a los lineamientos del Manejo del Tarjetero de Control Nutricional y el seguimiento realizado.

Presentan diferencias en su registro.

Las actividades reportadas en el Sistema de Información en Salud.

- 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 el soporte documental.

- Realizar supervisiones mensuales verificando: el registro y congruencia de las actividades, en el Sistema de Información en Salud (SIS), contando con el soporte documental.

