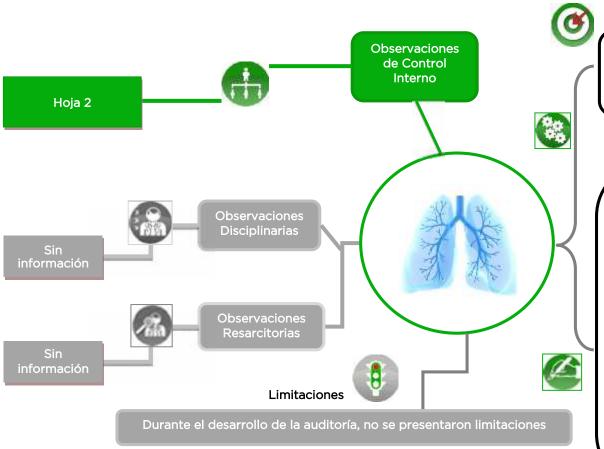
## INFORME DE AUDITORÍA

Nombre de la Auditoría: Administrativa al proyecto atención en salud al menor de 5 años (servicio de consulta a infecciones respiratorias agudas) en los CEAPS de la Jurisdicción Sanitaria Jilotepec, por el período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014.



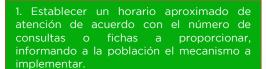
## Objetivo

Verificar la operación, eficacia y eficiencia del proyecto de atención en salud al menor de 5 años, en apego a la normativa, identificando la existencia y efectividad de los controles internos y el cumplimiento de las metas establecidas.

## **Alcances**

Se aplicaron los siguientes procedimientos con un alcance del 100%, verificando:

- ✓ Perfil académico del personal del área médica y paramédica, así como la autenticidad de los documentos que lo acreditan.
- ✓ Suficiencia de personal para la prestación del servicio.
- ✓ Alcance de metas del proyecto y su congruencia programático presupuestal.
- ✓ Cumplimiento de las atribuciones, funciones y actividades establecidas en la normativa.
- ✓ Elaboración, existencia y cumplimiento del programa anual de trabajo.
- ✓ Formatos oficiales y colaterales utilizados para el reporte de las actividades.
- ✓ Calidad y calidez de la prestación de servicios de atención médica, mediante la aplicación de 19 cuestionarios a usuarios.



- 1. Solicitar a los directores de los CEAPS adscritos a la Jurisdicción Sanitaria Jilotepec, realizar el corte de información de acuerdo con el calendario del boletín epidemiológico establecido a nivel federal.
- 2. Realizar supervisiones mensuales al reporte de casos nuevos en SUIVE, verificando que la información reportada corresponda a la registrada, dejando constancia de la revisión.

1. Promover y difundir las plazas vacantes de médicos especialistas, para su Observacion 1: contratación en las unidades médicas. "Las plantillas físicas de personal no se encuentran completas"

Las metas programadas son alcanzadas hasta en un 490%

Observación 3:

Los expedientes
Unicos des encuentran
integrados en su
totalidad y no se
cuenta con el
perilli académico
respectivo

Observaciones de Control Interno

Observación S. La información contenida en el SUIVE no se reporta de acuerdo con el calendario epidemiológico"

> Observacion 4: "El Programa
> Anual de Trabajo
> no cumple con los
> requisitos
> requisitos
> establecidos en
> los lineamientos
> para su
> elaboración"

1. Realizar análisis al alcance de metas en los CEAPS, del primer trimestre de 2015, y en caso de que la variación sea superior al 10%. presentar a la UIPPE del ISEM la justificación, solicitando su reconducción.

- 1. Integrar la documentación faltante de los expedientes únicos del personal médico y de enfermería, de acuerdo con la cédula de autocontrol.
- 2. Solicitar a los servidores públicos entregar los documentos que acrediten el perfil académico o, en su caso, realizar las gestiones para el cambio de códigos.

- 1. Integrar la información faltante en el Programa Anual de Trabajo 2015, de los CEAPS revisados.
- 2. Solicitar a los titulares de los CEAPS Soyaniquilpan y Villa del Carbón, la elaboración del Programa Anual de Trabajo en apego a los Lineamientos para la elaboración, en los ejercicios subsecuentes.