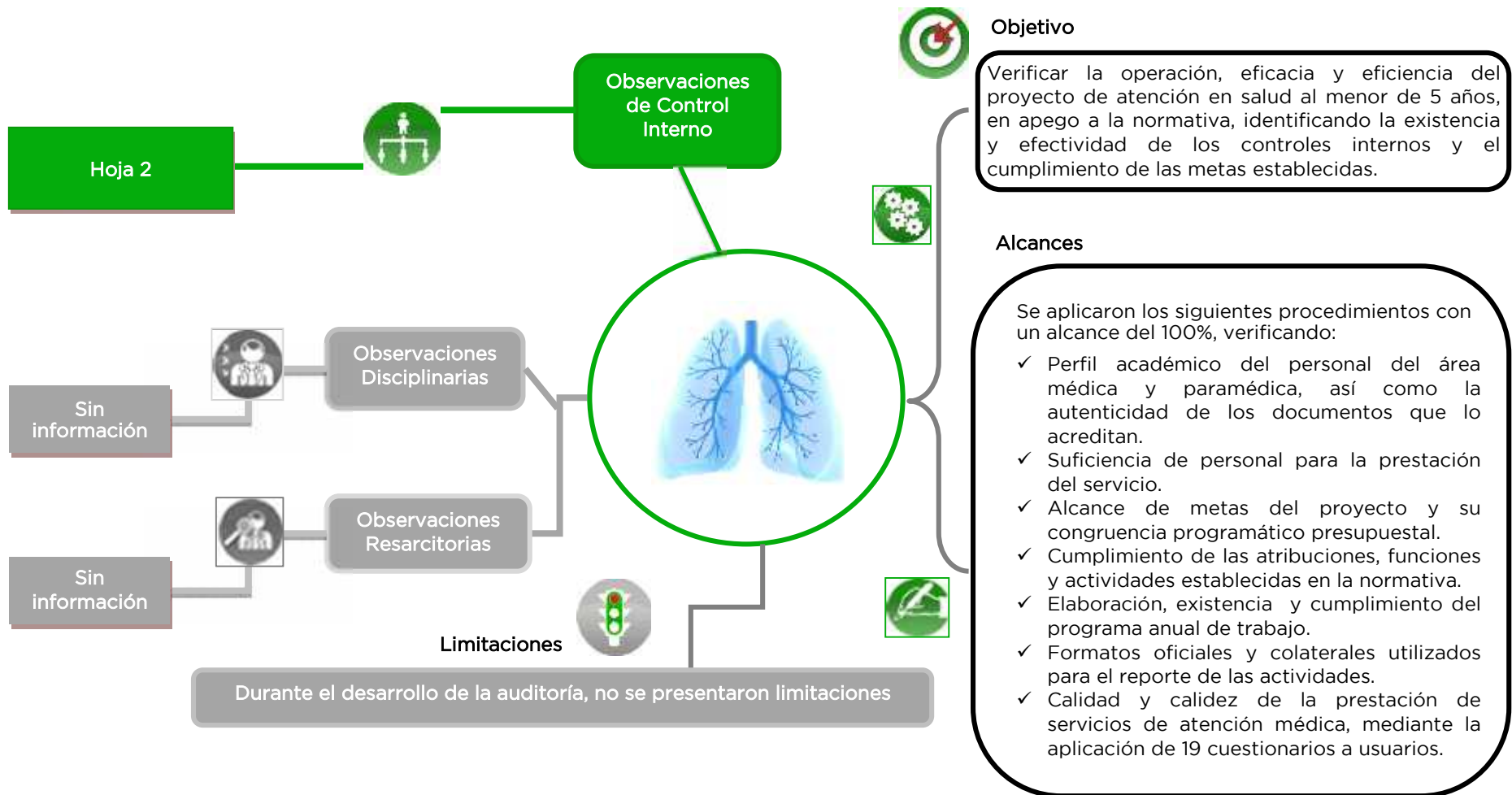


INFORME DE AUDITORÍA

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 periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014.



1. Promover y difundir las plazas vacantes de médicos especialistas, para su contratación en las unidades médicas.

1. Establecer un horario aproximado de atención de acuerdo con el número de consultas o fichas a proporcionar, informando a la población el mecanismo a implementar.

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. 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. 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.



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.