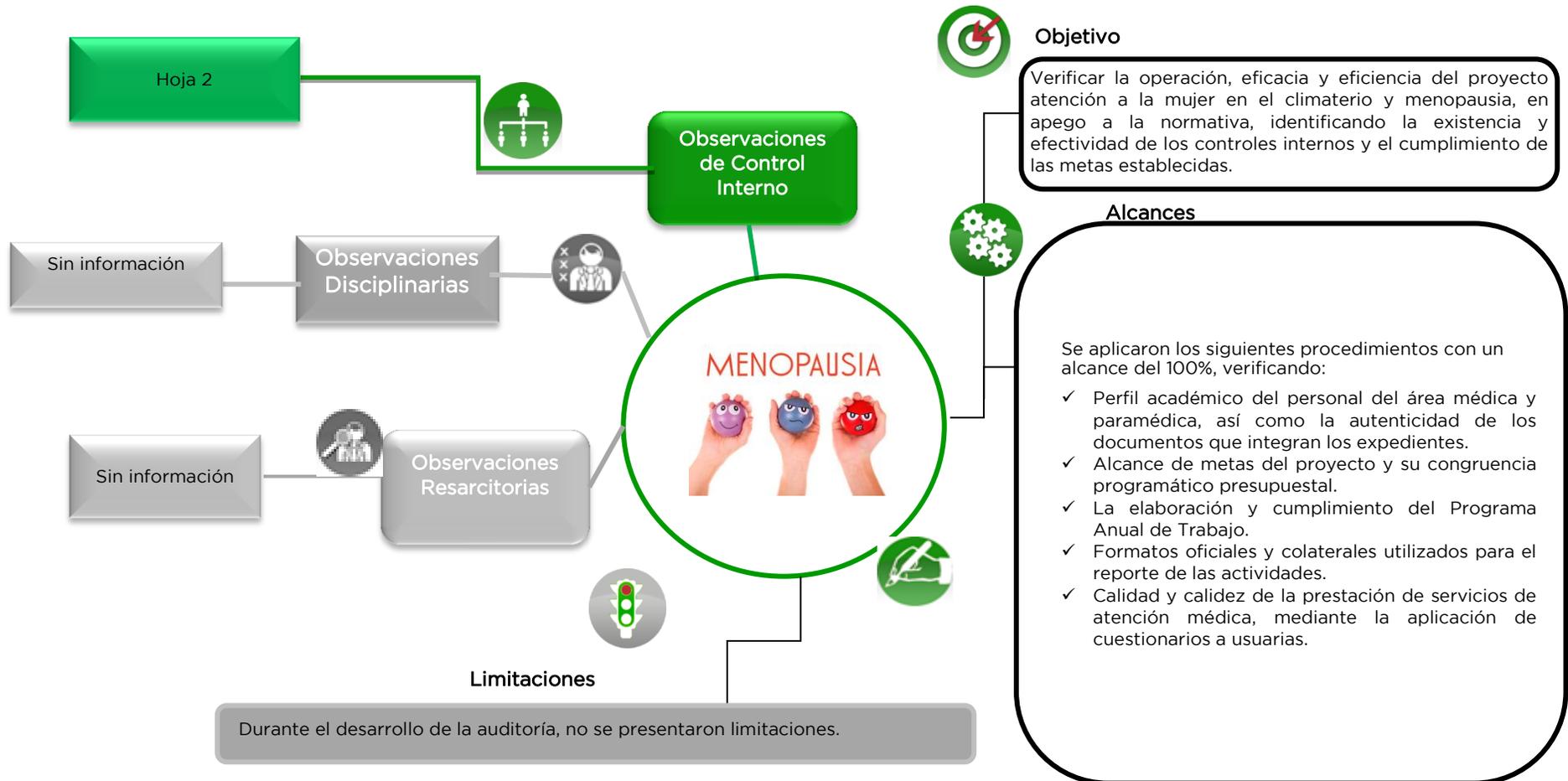


Nombre de la Auditoría: Administrativa al proyecto atención a la mujer en el climaterio y menopausia en CEAPS de la Jurisdicción Sanitaria Tenancingo, por el período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014.



1. Elaborar un blog digital, con la finalidad de difundir el programa atención a la mujer en el climaterio y menopausia.
2. Proyectar el blog digital en las unidades médicas de las jurisdicciones sanitarias que cuenten con medios audiovisuales a fin de realizar actividades de difusión y captación de usuarias.



Observación 6:
"El proyecto atención a la mujer durante el climaterio y menopausia cuenta con baja captación de usuarias".

Observación 1:
"Los expedientes únicos de personal no se encuentran integrados en su totalidad".



1. Integrar la documentación faltante en los expedientes únicos de personal, de acuerdo con la cédula de autocontrol de los Lineamientos para la integración, manejo, guarda, custodia y conservación del expediente único de personal del ISEM.
2. Solicitar al servidor público realizar el trámite para la obtención de la cédula profesional.

Observación 2:
"Los registros de la Libreta de Detecciones difieren de lo reportado en el SIS".



1. Registrar en los formatos de "Registro Diario de Pacientes en Consulta Externa SIS-SS-01P-Bis" las pacientes con diagnóstico de climaterio y menopausia atendidas.
2. Registrar en el Informe Mensual de Actividades Realizadas en la Unidad Médica SIS-SS-CE-H, las detecciones realizadas, de acuerdo con la Libreta de Detecciones y formatos de "Registro Diario de Pacientes en Consulta Externa SIS-SS-01P-Bis".
3. Supervisar que las cifras en el Informe de Actividades Realizadas en la Unidad Médica SIS-SS-CE-H, coincidan con lo registrado en los formatos oficiales.

Observaciones de Control Interno



Observación 5:
"Las metas del CEAPS Tonatico no se cumplieron de acuerdo a lo programado".



1. Implementar acciones de difusión del proyecto atención a la mujer durante el climaterio y menopausia, a la población femenil en edad fértil que acude a la unidad médica, a fin de informar los padecimientos, síntomas e importancia de su atención y captar usuarias para detecciones.

Observación 4:
"Los CEAPS Tonatico y Zumpahuacan no cuentan con informe de metas alcanzadas".



1. Solicitar a los directores de los CEAPS auditados elaborar el informe mensual de metas programadas y alcanzadas.
2. Elaborar informe mensual de metas programadas y alcanzadas.

Observación 3:
"El Programa Anual de Trabajo no cumple con los requisitos establecidos en los lineamientos para su elaboración".



1. Integrar la información faltante en el Programa Anual de Trabajo 2015, de los CEAPS Zumpahuacán y Tonatico, de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos para su elaboración.
2. Solicitar la elaboración del Programa Anual de Trabajo, en apego a los Lineamientos, en los ejercicios subsecuentes.