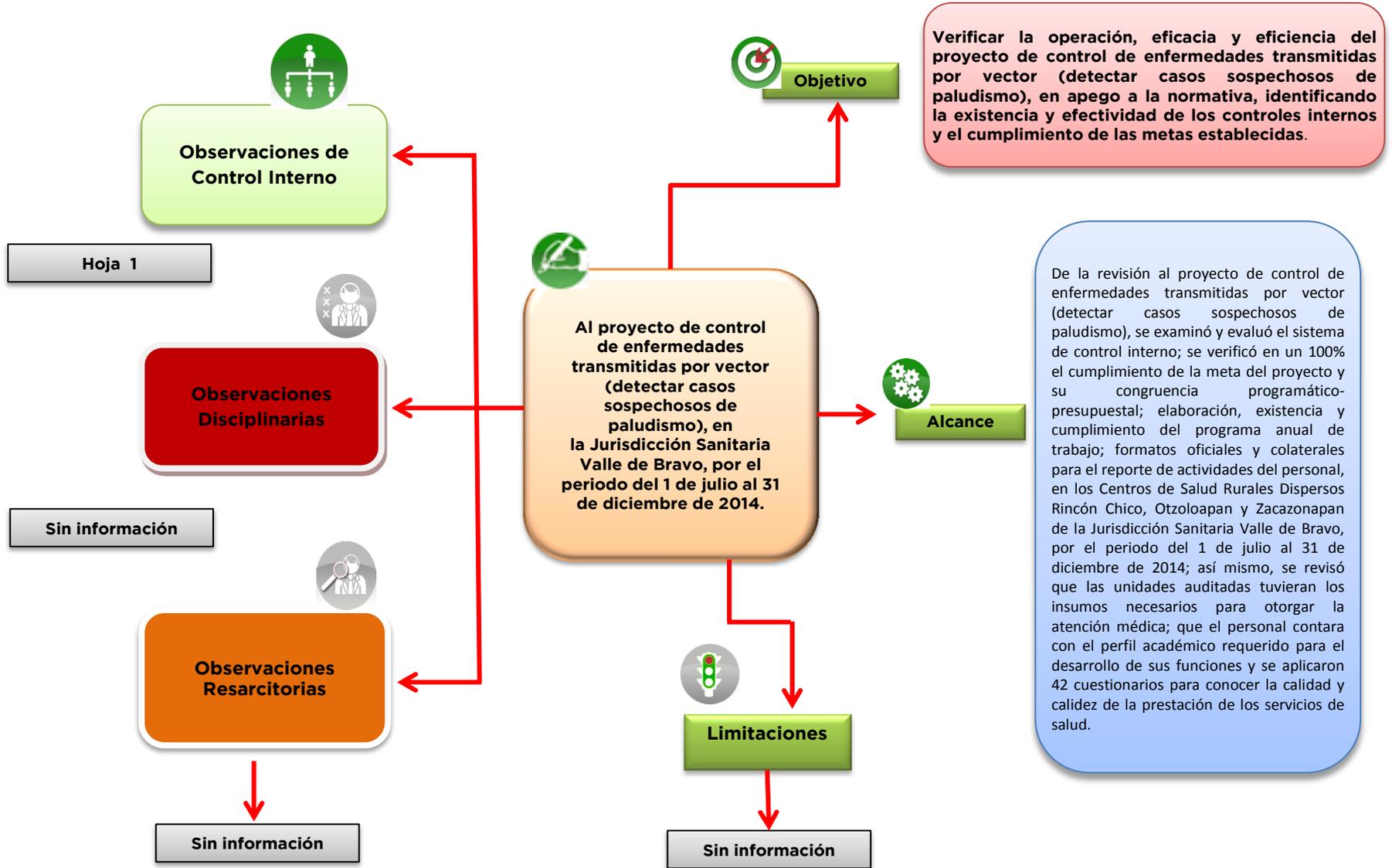


Nombre de la Auditoría: Auditoría Administrativa al proyecto de control de enfermedades transmitidas por vector (detectar casos sospechosos de paludismo), en la Jurisdicción Sanitaria Valle de Bravo, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014.





Presentan deficiencias.

- Instruir de manera oficial al responsable del área de Zoonosis y Vectores, realizar supervisiones y dar seguimiento a las inconsistencias detectadas en el programa, utilizando los formatos establecidos en el Manual de Procedimientos de Supervisión y Asesoría en el Primer Nivel de Atención.

- Realizar supervisiones mensuales, dando seguimiento a las inconsistencias detectadas, utilizando los formatos establecidos en el Manual de Procedimientos de Supervisión y Asesoría en el Primer Nivel de Atención.

Presenta deficiencias.

- Diseñar e implementar un formato para que el Coordinador Municipal de Zacazonapan, entregue los insumos del programa de paludismo en los centros de salud.

Presenta deficiencias.

- Instruir de manera oficial al personal, realizar visitas domiciliarias con la finalidad de tomar muestras de gota gruesa de sangre, a todo paciente, como caso sospechoso de paludismo.

- Realizar visitas domiciliarias con la finalidad de tomar muestras de gota gruesa de sangre, a todo paciente, como caso sospechoso de paludismo.

Presenta deficiencias.

- Realizar promoción y difusión a los usuarios, en relación con el proyecto.

- Realizar análisis para determinar el stock de medicamentos y realizar las gestiones para su ajuste, así como efectuar solicitud al proveedor y, en su caso, instrumentar las actas administrativas por incumplimiento de contrato.

- Realizar supervisiones al abasto de medicamentos y, en su caso, levantar las actas administrativas por incumplimiento.

Presentan deficiencias.

Las supervisiones del programa de paludismo.

El control para la entrega de insumos.

La prestación del servicio médico.

Presenta deficiencias en su elaboración.

El plan anual de trabajo del proyecto auditado.

Presentan diferencias en su registro.

Las actividades del proyecto reportadas en el Sistema de Información en Salud.

Presenta deficiencias en su operación.

El proyecto auditado.

- Instruir al responsable del área de Zoonosis y Vectores, elaborar el plan anual de trabajo 2015, de conformidad con el instructivo.

- Elaborar el plan anual de trabajo del programa de vectores 2015, incluyendo la información, de acuerdo con el instructivo.

- 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 todo el soporte que lo acredite.

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

- Instruir al personal, registrar en la nota de evolución la toma de la muestra de gota gruesa de sangre, y sí se otorgó medicamento, elaborar el formato SIPE 0201002-N1, asentando todos los datos que el mismo solicita y registrar en la bitácora de paludismo: fecha de recepción y resultado de la muestra.

- Registrar en la nota de evolución la toma de la muestra de gota gruesa de sangre, y sí se otorgó medicamento.

- Elaborar el formato SIPE 0201002-N1, en dos tantos, asentando todos los datos que el mismo solicita.

- Registrar en la bitácora de detecciones: fecha de recepción y resultado de la muestra de gota gruesa de sangre.

- Realizar supervisiones mensuales de lo anteriormente señalado.