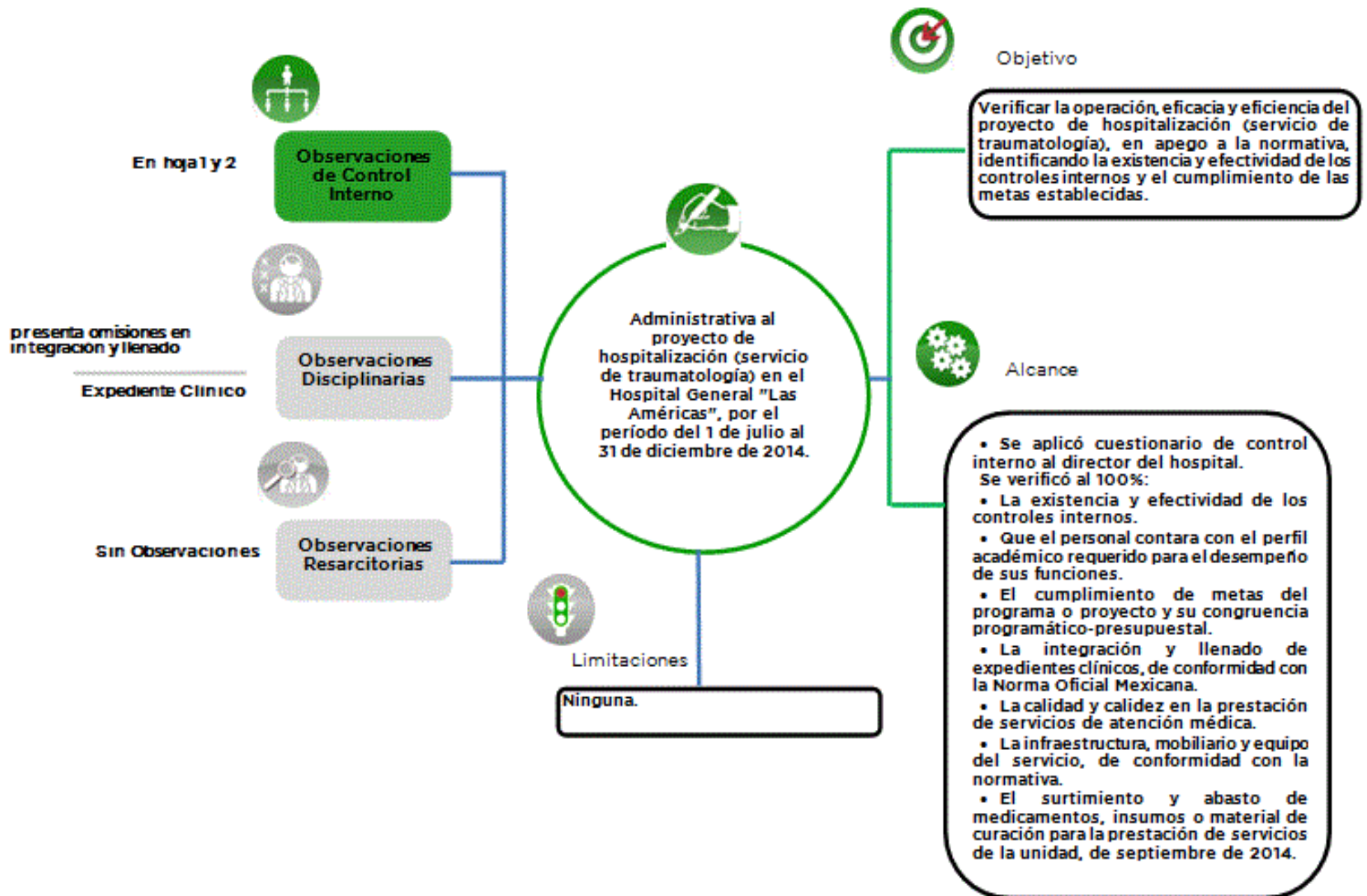


Nombre de la Auditoría: Administrativa al proyecto de hospitalización (servicio de traumatología) en el Hospital General "Las Américas", por el período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014.



Nombre de la Auditoría: Administrativa al proyecto de hospitalización (servicio de traumatología) en el Hospital General "Las Américas", por el período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014.



**5. Los expedientes clínicos**  
presentan omisiones en su integración y llenado.

1. Capacitar al personal médico y paramédico, sobre la importancia del llenado e integración del expediente clínico, de conformidad con la norma oficial mexicana NOM-004-SSA3-2012.
2. Realizar supervisiones mensuales al llenado e integración del expediente clínico, como parte de las actividades del MECIC.



**Observaciones de Control interno**

**1. Los controles internos**

no son llenados en su totalidad.

1. Instruir al personal de enfermería del servicio llenar en su totalidad los campos de los controles internos.
2. Llenar en su totalidad los campos señalados en la bitácora de ingresos y egresos de hospitalización del servicio de traumatología.
3. Realizar supervisiones al registro de ingresos y egresos de pacientes del servicio de traumatología.



**4. Incumplimiento de metas**  
del proyecto de hospitalización.

1. Realizar un análisis de las causas que originaron las variaciones detectadas en el alcance de metas del Servicio de Hospitalización, con la finalidad de implementar las estrategias que permitan dar cumplimiento a las metas programadas para el ejercicio 2015.

**2. Los expedientes únicos de personal**

se encuentran incompletos.

1. Solicitar de manera oficial, al personal médico y paramédico, los documentos faltantes, con la finalidad de integrar su expediente.
2. Integrar los documentos faltantes en los expedientes únicos de personal.



**3. El personal médico y paramédico del servicio de traumatología**  
es insuficiente.

1. Contratar personal para ocupar las vacantes del área médica del servicio de traumatología.
2. Gestionar la contratación del personal faltante de enfermería en el servicio.

Nombre de la Auditoría: Administrativa al proyecto de hospitalización (servicio de traumatología) en el Hospital General "Las Américas", por el período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014.



### 9. Los tiempos de estancia intrahospitalaria

son prolongados.

1. Realizar un diagnóstico de las causas por las cuales se diferencian las cirugías programadas del servicio de traumatología y, derivado del resultado, implementar estrategias con la finalidad de reducir los tiempos de estancia intrahospitalaria y elevar el promedio diario de intervenciones por quirófano.

### 6. La atención médica

no se brinda con calidad y calidez.

1. Realizar capacitaciones de sensibilización, sobre el otorgamiento de trato digno a usuarios.
2. Realizar supervisiones a fin de verificar las condiciones de los sanitarios y, en su caso, solicitar al servicio de limpieza, llevar a cabo sus actividades.
3. Reparar las llaves de los lavabos que se encuentran en mal estado.



Observaciones de Control interno



### 8. El personal paramédico

no utiliza los formatos Recetario Colectivo de Medicamento y Material de Curación.

1. Dar a conocer al personal paramédico, el Manual de Procedimientos de Sistema de Control de Medicamentos y Material de Curación Servicio Subrogado.
2. Distribuir y utilizar los formatos "Recetario Colectivo de Medicamento y Recetario Colectivo de Material de Curación", establecidos en el Manual de Procedimientos del Sistema de Control de Medicamentos y Material de Curación Servicio Subrogado.
3. Llenar en su totalidad los campos señalados en los formatos "Recetario Colectivo de Medicamento y Recetario Colectivo de Material de Curación".

### 7. La infraestructura, mobiliario y equipo

presenta deficiencias.

1. Gestionar las modificaciones al área de hospitalización, con la finalidad de que el servicio cuente con los regulatos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012.
2. Realizar un diagnóstico de las condiciones de mobiliario y equipo del servicio, con la finalidad de detectar faltantes y deficiencias.
3. Gestionar el mobiliario y equipo faltante para el desempeño de las actividades.

