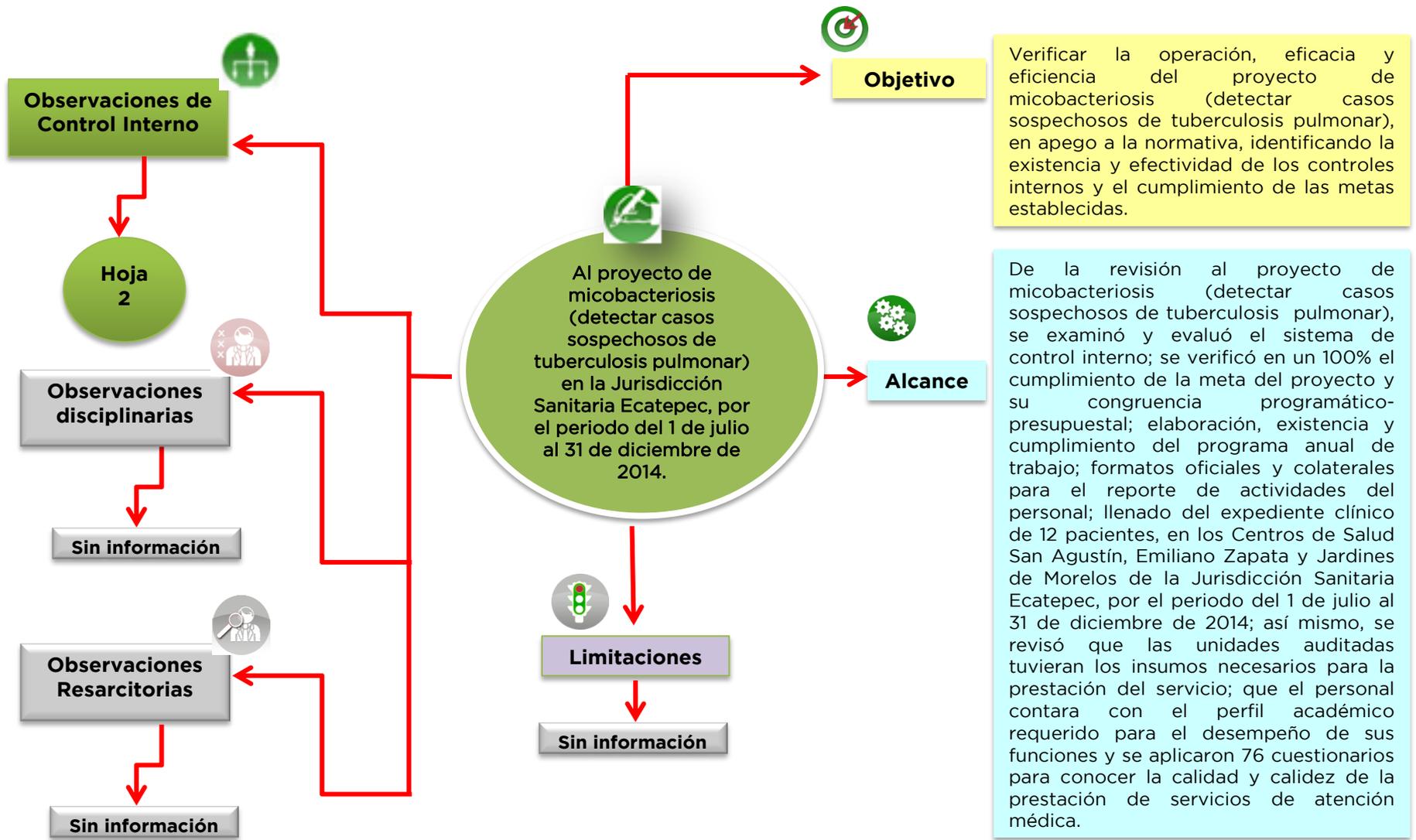
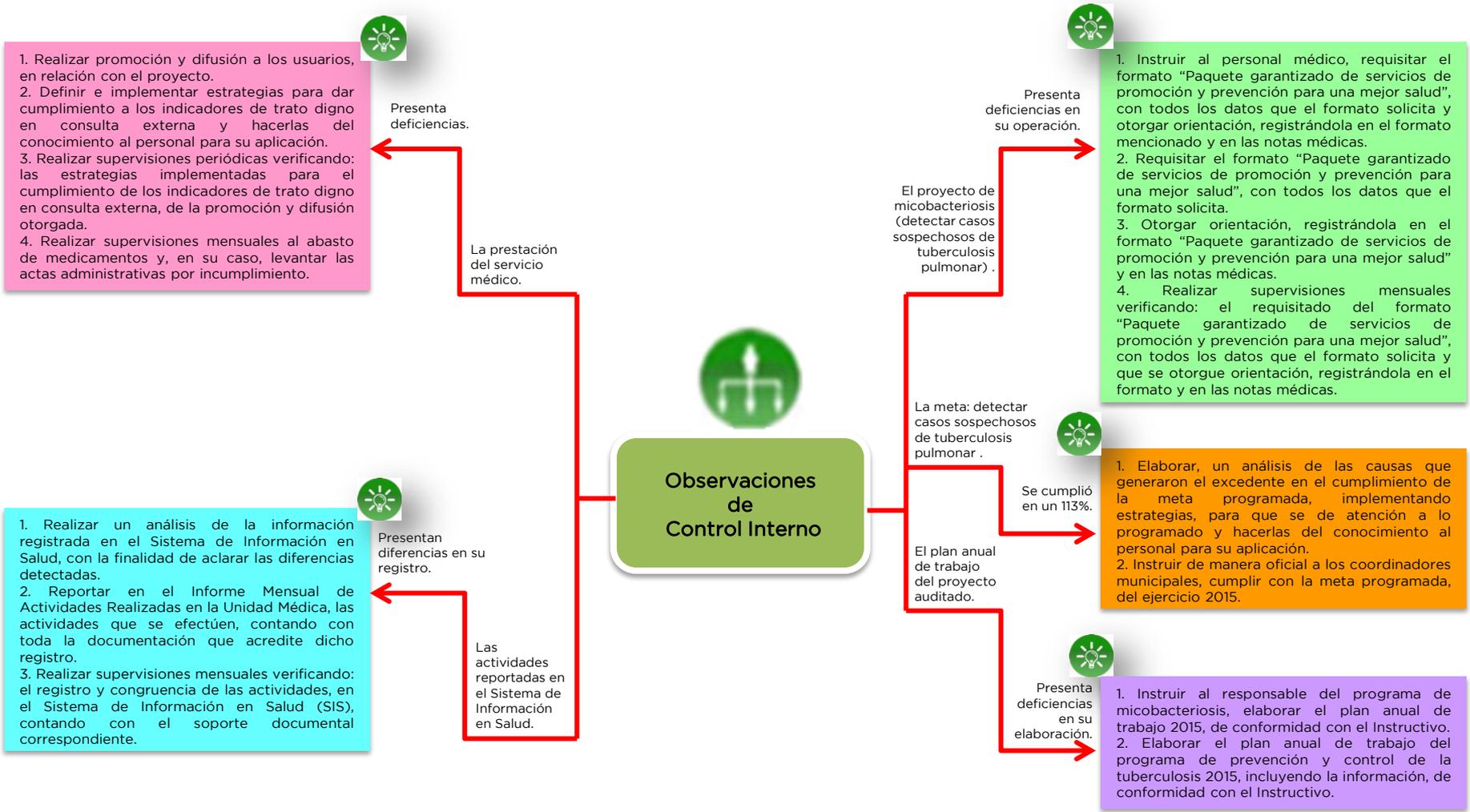


Unidad de Contraloría Interna: Instituto de Salud del Estado de México.

Número de auditoría: 041-0064-2015

Nombre de la auditoría: Administrativa al proyecto de micobacteriosis (detectar casos sospechosos de tuberculosis pulmonar) en la Jurisdicción Sanitaria Ecatepec, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014.





1. Realizar promoción y difusión a los usuarios, en relación con el proyecto.
 2. Definir e implementar estrategias para dar cumplimiento a los indicadores de trato digno en consulta externa y hacerlas del conocimiento al personal para su aplicación.
 3. Realizar supervisiones periódicas verificando: las estrategias implementadas para el cumplimiento de los indicadores de trato digno en consulta externa, de la promoción y difusión otorgada.
 4. Realizar supervisiones mensuales al abasto de medicamentos y, en su caso, levantar las actas administrativas por incumplimiento.

Presenta deficiencias.

La prestación del servicio médico.

1. Realizar un análisis de la información registrada en el Sistema de Información en Salud, con la finalidad de aclarar las diferencias detectadas.
 2. Reportar en el Informe Mensual de Actividades Realizadas en la Unidad Médica, las actividades que se efectúen, contando con toda la documentación que acredite dicho registro.
 3. Realizar supervisiones mensuales verificando: el registro y congruencia de las actividades, en el Sistema de Información en Salud (SIS), contando con el soporte documental correspondiente.

Presentan diferencias en su registro.

Las actividades reportadas en el Sistema de Información en Salud.

Observaciones de Control Interno

El proyecto de micobacteriosis (detectar casos sospechosos de tuberculosis pulmonar) .

Presenta deficiencias en su operación.

1. Instruir al personal médico, requisitar el formato "Paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud", con todos los datos que el formato solicita y otorgar orientación, registrándola en el formato mencionado y en las notas médicas.
 2. Requirir el formato "Paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud", con todos los datos que el formato solicita.
 3. Otorgar orientación, registrándola en el formato "Paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud" y en las notas médicas.
 4. Realizar supervisiones mensuales verificando: el requisitado del formato "Paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud", con todos los datos que el formato solicita y que se otorgue orientación, registrándola en el formato y en las notas médicas.

La meta: detectar casos sospechosos de tuberculosis pulmonar .

Se cumplió en un 113%.

1. Elaborar, un análisis de las causas que generaron el excedente en el cumplimiento de la meta programada, implementando estrategias, para que se de atención a lo programado y hacerlas del conocimiento al personal para su aplicación.
 2. Instruir de manera oficial a los coordinadores municipales, cumplir con la meta programada, del ejercicio 2015.

El plan anual de trabajo del proyecto auditado.

Presenta deficiencias en su elaboración.

1. Instruir al responsable del programa de micobacteriosis, elaborar el plan anual de trabajo 2015, de conformidad con el Instructivo.
 2. Elaborar el plan anual de trabajo del programa de prevención y control de la tuberculosis 2015, incluyendo la información, de conformidad con el Instructivo.