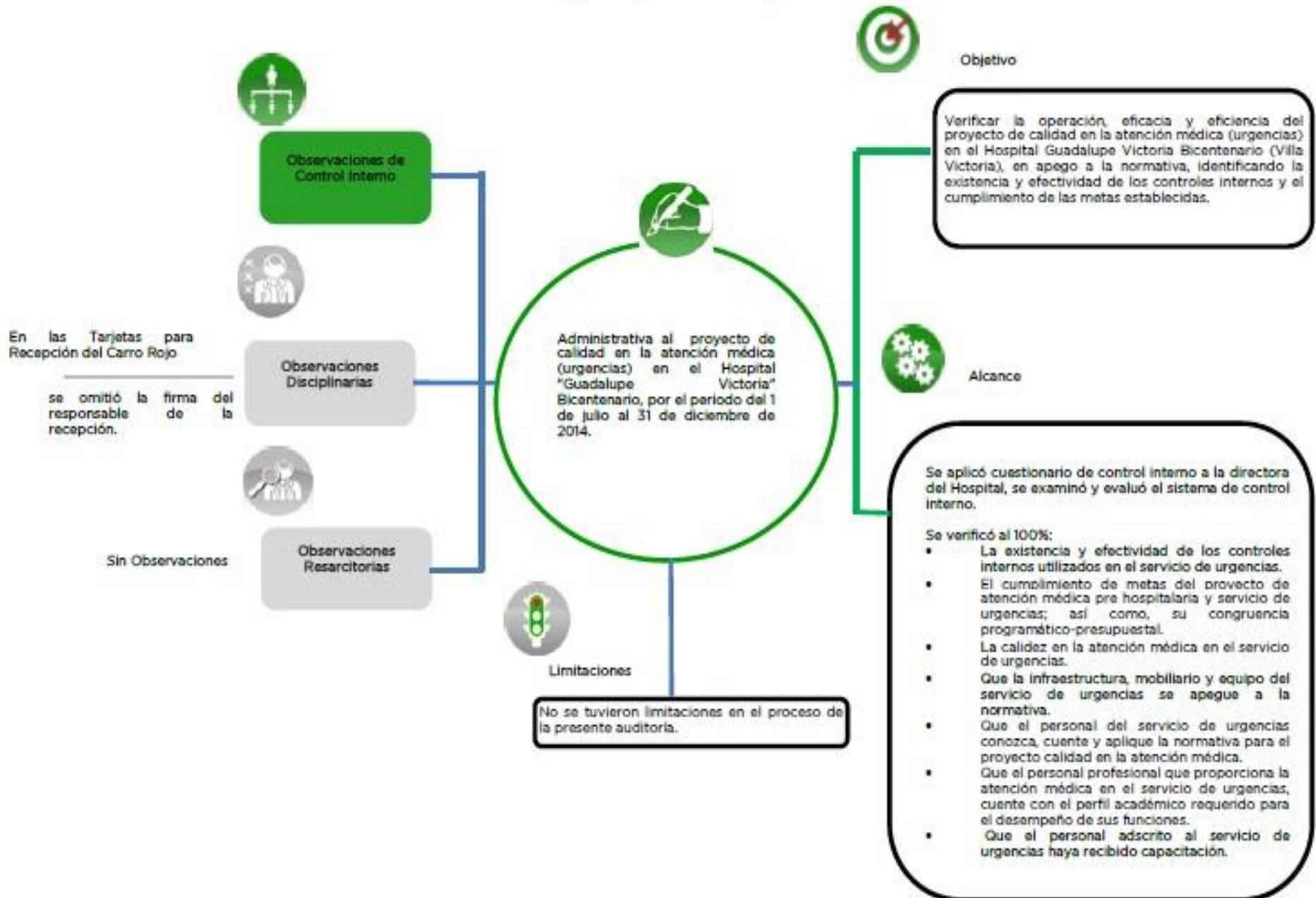


Contraloría interna:  
Número de auditoría:  
Nombre de la auditoría:

Instituto de Salud del Estado de México  
041-0067-2015.  
Administrativa al proyecto de calidad en la atención médica (urgencias) en el Hospital "Guadalupe Victoria" Bicentenario, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014.



Contraloría interna:

Número de auditoría:

Nombre de la auditoría:

Instituto de Salud del Estado de México

041-0067-2015.

Administrativa al proyecto de calidad en la atención médica (urgencias) en el Hospital "Guadalupe Victoria" Bicentenario, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014.



5. Las Tarjetas para Recepción del Carro Rojo,

no son llenadas en su totalidad.

1. Dar a conocer al personal de enfermería del servicio de urgencias el Manual de Procedimientos para la Entrega Recepción del Carro Rojo.
2. Instruir, de manera oficial, al personal de enfermería llenar todos los campos del formato "Tarjeta para Recepción del Carro Rojo" y que los Pasantes de Enfermería en Servicio Social no son responsables del llenado del mismo.
3. Llenar en su totalidad los campos señalados en el formato "Tarjeta para Recepción del Carro Rojo".

1. Los controles internos,

no son llenados en su totalidad.

1. Instruir al personal de enfermería del servicio de urgencias llenar los campos contenidos en las bitácoras de control interno.
2. Llenar los campos en las bitácoras del servicio de urgencias.
3. Realizar supervisiones mensuales a los registros de los controles internos del servicio de urgencias.

Observaciones de Control Interno



4. El Modelo de Gestión para la Atención de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones,

presenta deficiencias.

1. Aperturar el buzón de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones una vez por quincena e implementar acta que refleje el contenido de los escritos encontrados.
2. Analizar las Quejas, Sugerencias y Felicitaciones en las sesiones del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP), a fin de reforzar y dar continuidad al Plan de Mejora Continua.

2. El Programa Específico de Capacitación 2014,

no se cumplió.

1. Elaborar listas de asistencia de todos los cursos.
2. Aplicar evaluaciones pre y post a los participantes de los cursos impartidos.
3. Dar cumplimiento al Programa de Capacitación 2015.

3. La Infraestructura, mobiliario y equipo del servicio de urgencias,

es deficiente.

1. Realizar un diagnóstico del mobiliario y equipo de urgencias, con la finalidad de determinar los faltantes.
2. Gestionar ante la Subdirección de Infraestructura en Salud las modificaciones al hospital, con la finalidad de contar con área de descontaminación en el servicio de urgencias.
3. Gestionar el mobiliario y equipo faltante ante el Departamento de Supervisión y Apoyo Técnico a Unidades Médicas.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ