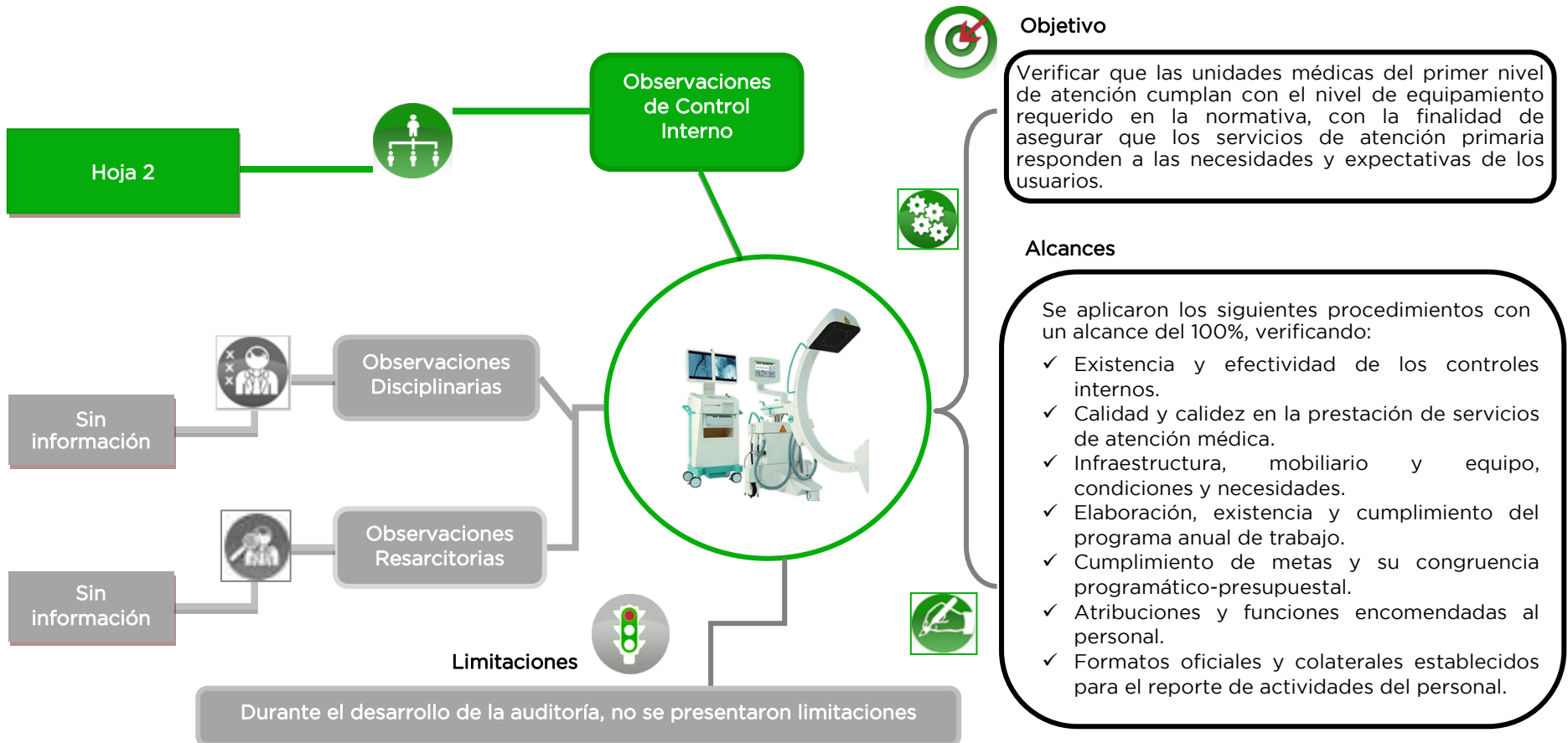


Unidad de Contraloría Interna del Instituto de Salud del Estado de México
Número de auditoría: 041-0070-2015

Nombre de la auditoría: Administrativa al proyecto equipamiento de la infraestructura para la salud, seguridad y asistencia social (equipamiento de unidades médicas) en unidades médicas del primer nivel de atención, por el período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014



1. Informar al Jefe del Departamento de Supervisión y Apoyo Técnico a Unidades Médicas las funciones y actividades a desarrollar.

1. Elaborar el programa anual de trabajo.
2. Difundir el programa anual de trabajo al personal y solicitar su cumplimiento de acuerdo con su ámbito de competencia.

1. Notificar a los responsables de las unidades médicas y administrativas del ISEM, que al momento de recibir los bienes con los formatos de requisición y resguardo de activo, se realice el etiquetado, así como los resguardos internos de activo fijo, estableciendo el plazo límite.

1. Realizar un análisis de las funciones y actividades desarrolladas y definir las metas internas e institucionales.
2.- Informar al personal adscrito las metas definidas.

1. Definir la instancia que dará visto bueno en las requisiciones de mobiliario y equipo de oficina para las unidades administrativas del ISEM e informar a los titulares de las oficinas aplicables.

1. Elaborar un documento normativo que describa los procesos y actividades del Departamento.
2. Enviar a la Unidad de Modernización Administrativa la propuesta, para su revisión y validación.

1. Notificar las funciones a desempeñar a cada uno de los servidores públicos adscritos al Departamento de Supervisión y Apoyo Técnico a Unidades Médicas.

1. Diseñar los formatos de supervisión a utilizar.
2. Ejecutar las supervisiones utilizando los formatos implementados.

1. Informar a los titulares de las unidades médicas del ISEM el medio por el cual se les notificará día de entrega y listado de mobiliario, equipo o instrumental.
2.- Informar a través del medio determinado, la fecha de entrega (día y hora) y listado de mobiliario, equipo e instrumental a recibir.

