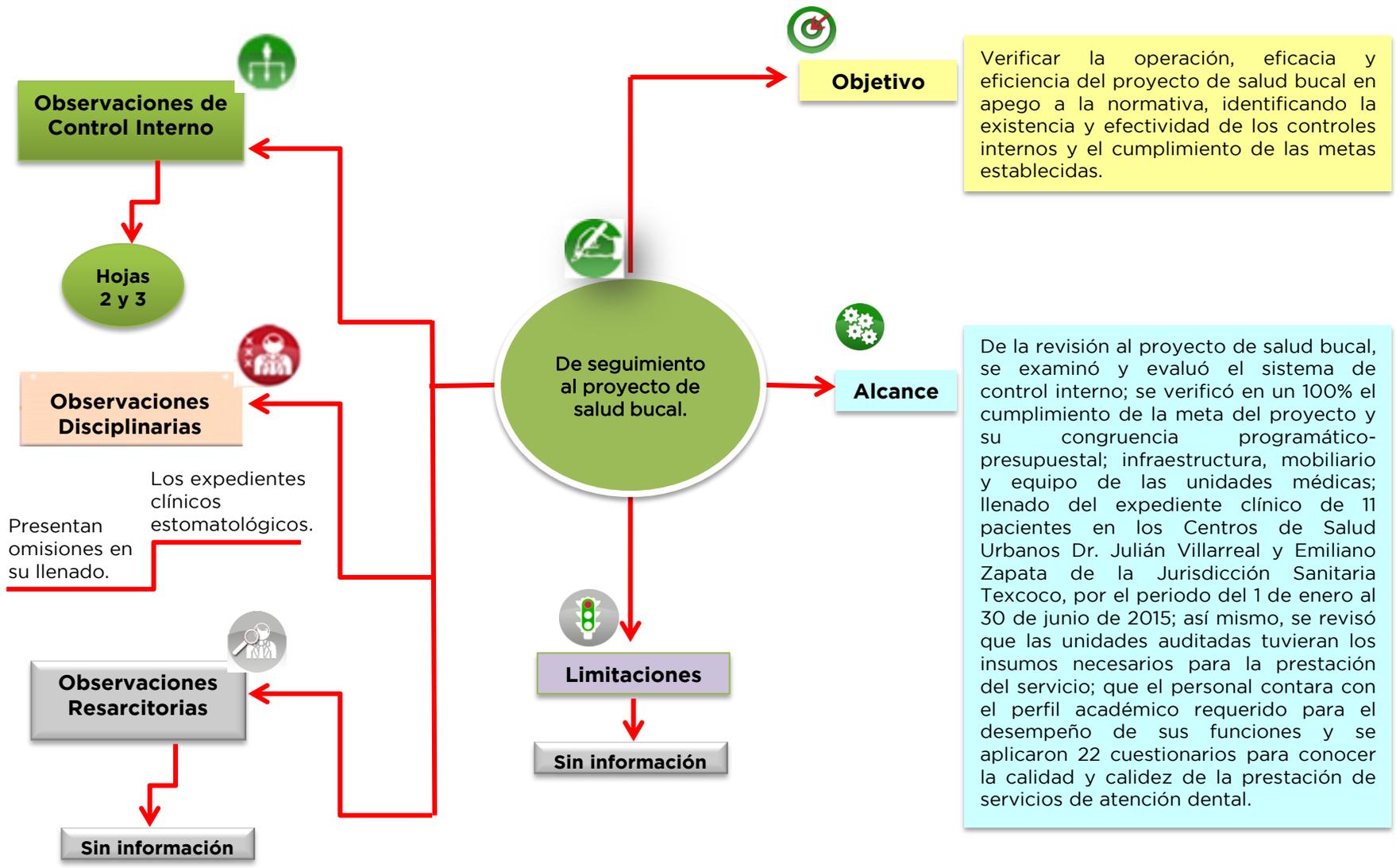
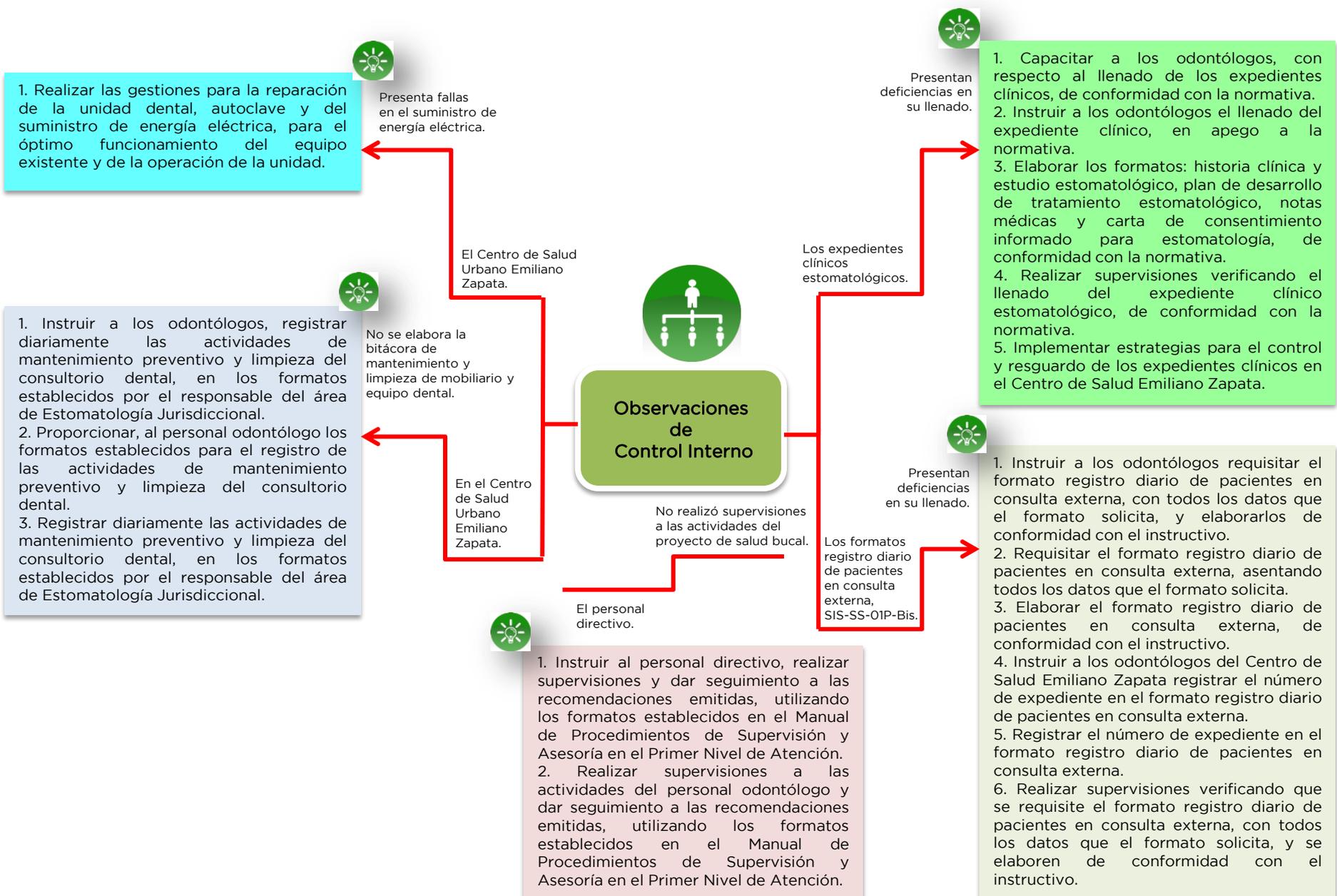


Unidad de Contraloría Interna: Instituto de Salud del Estado de México.

Número de auditoría: 041-0074-2015

Nombre de la auditoría: Administrativa de seguimiento al proyecto de salud bucal, en la Jurisdicción Sanitaria Texcoco, por el periodo del 1 enero al 30 de junio de 2015.







1. Instruir al personal odontólogo, asentar en el formato "Historia Clínica y Estudio Estomatológico": hora, signos vitales, nombre completo de quien la elabora, así como la firma autógrafa en apego a la NOM-004-SSA3-2012.

2. Asentar en el formato "Historia Clínica y Estudio Estomatológico": hora, signos vitales, nombre completo de quien la elabora, así como la firma autógrafa, en apego a la NOM-004-SSA3-2012.



1. Realizar los trámites para que se incorpore el formato Carta de Consentimiento Informado para Estomatología, el cual contemple los apartados: nombre del estomatólogo, alternativas de tratamiento, motivo de elección, mayor o menor urgencia, nombre completo y firma del estomatólogo, al catálogo de formatos del expediente clínico estomatológico para su actualización.

Presenta deficiencias.

El formato "Carta de Consentimiento Informado para Estomatología".



Observaciones de Control Interno

Presenta deficiencias.

El formato "Historia Clínica y Estudio Estomatológico".



1. Designar al responsable del resguardo, distribución y control de los insumos odontológicos.

2. Diseñar e implementar un formato para que el personal registre las entradas y salidas de los insumos.

3. Realizar supervisiones verificando que se lleve a cabo el control de entradas y salidas de los insumos.

No cuentan con un control de insumos.

Las unidades médicas auditadas.

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.A. Miriam del Rocio Novia Osorio
C.D. Ariana Zepeda Belmar
Audidores.

C.P. Rocío Ramírez Colín
Jefa del Departamento de Auditoría a Primer Nivel.

M.A. Tania Martínez Ordóñez
Subdirectora de Auditoría a Salud y Regulación Sanitaria.

Lic. José Gildardo Campos Gómez
Contralor Interno.