

Observaciones de Control Interno



Hoja 1

Observaciones Disciplinarias



Sin información

Observaciones Resarcitorias



Sin información



Objetivo



Verificar la existencia y efectividad de los controles internos establecidos en relación a la afiliación y reafiliación al Sistema de Protección Social en Salud, así como el apego a la normativa y el cumplimiento de metas.

Alcance



De la revisión al Sistema de Protección Social en Salud (afiliación y reafiliación), en la Jurisdicción Sanitaria Teotihuacán, se examinó y evaluó el sistema de control interno; se ejecutaron los siguientes procedimientos con un alcance del 100%:

- ✓ La calidad y calidez de la prestación del servicio en el Módulo de Afiliación y Orientación, así como, de la atención médica en el CEAPS Temascalapa, mediante la aplicación de 21 cuestionarios a usuarios del servicio.
- ✓ El cumplimiento de metas del programa y su congruencia programática presupuestal.
- ✓ La existencia, distribución y uso de material de promoción y difusión;
- ✓ Capacitaciones dirigidas al personal operativo del Módulo de Afiliación y Orientación Temascalapa, otorgadas por el supervisor regional.
- ✓ La integración de 67 expedientes de beneficiarios del seguro popular, del 1 de enero al 30 de junio de 2015.

Limitaciones

Durante el desarrollo de la auditoría no se presentaron limitaciones.





- ❑ Solicitar al supervisor regional de la Jurisdicción Sanitaria Teotihuacán elaborar y ejecutar cronograma de capacitaciones e implementar los instrumentos que señala la Guía Técnica del Instituto de Salud del Estado de México.
- ❑ Elaborar y ejecutar cronograma de capacitaciones dirigido al personal involucrado en la promoción, afiliación y reafiliación.
- ❑ Elaborar los instrumentos de capacitación de acuerdo a la Guía Técnica para la ejecución de eventos de capacitación para el personal del Instituto de Salud del Estado de México.

no cuentan con la documentación soporte establecida en la guía técnica.

Las capacitaciones otorgadas al personal operativo del programa seguro popular

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO



El servicio de atención en los módulos de atención y orientación

no se presta con calidad y calidez.

presenta deficiencias

La prestación de servicios médicos



- ❑ Establecer horarios de atención de acuerdo con el número de personal médico de la unidad y registrar en la ficha la hora aproximada de consulta.
- ❑ Informar al usuario la dinámica para otorgar la atención médica, el tiempo aproximado para el otorgamiento de consulta y, en su caso, los motivos de la demora.



- ❑ Solicitar al personal, otorgar explicación a los beneficiarios del Seguro Popular respecto a la importancia de leer y conservar la Carta de Derechos y Obligaciones, tipo de intervenciones que cubre el Seguro Popular, unidades que ofrecen los servicios y los mecanismos para presentar quejas o denuncias.
- ❑ Elaborar un blog informativo respecto a los beneficios, derechos y obligaciones que tienen los beneficiarios del Seguro Popular.
- ❑ Solicitar a los supervisores regionales realizar supervisiones aleatorias trimestrales a los Módulos de Atención y Orientación, dejando evidencia documental con nombre, cargo y firma.
- ❑ Ejecutar supervisiones trimestrales a los Módulos de Atención y Orientación, verificando la calidad y calidez en la prestación del servicio de afiliación y reafiliación, dejando evidencia documental con nombre, cargo y firma.