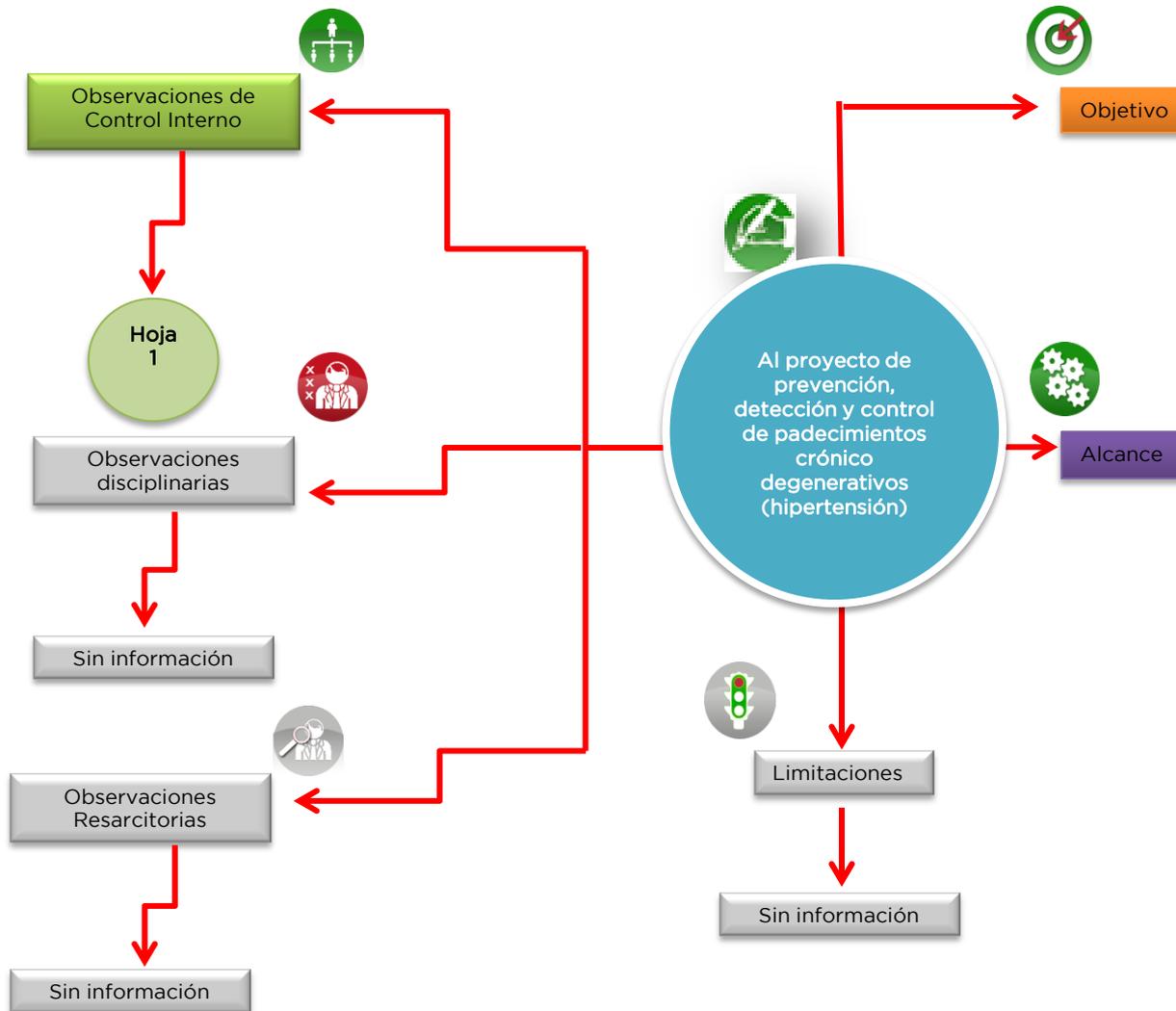


Unidad de Contraloría Interna: Instituto de Salud del Estado de México.

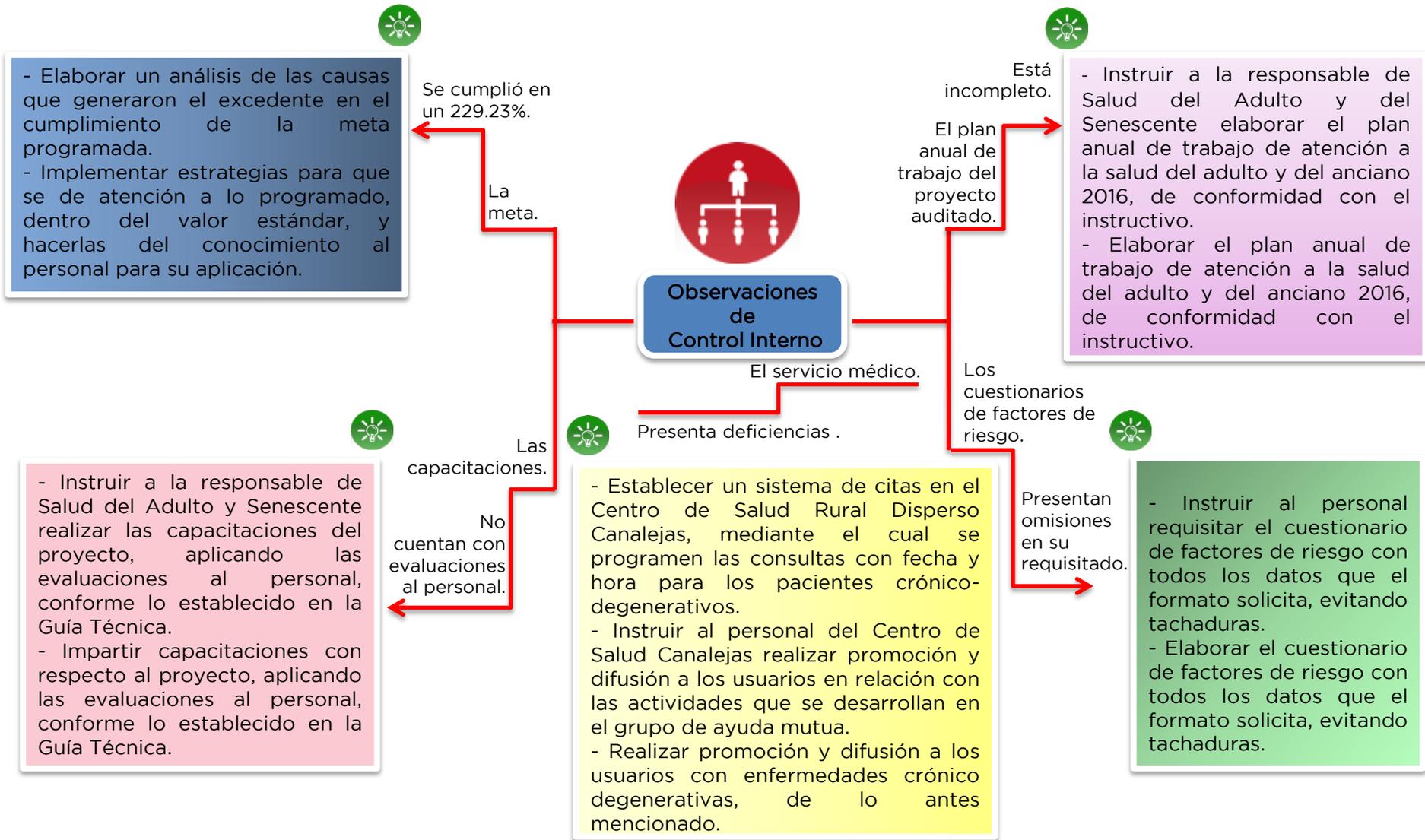
Número de auditoría: 041-0111-2015

Nombre de la auditoría: Administrativa de seguimiento al proyecto de prevención, detección y control de padecimientos crónico degenerativos (hipertensión) en la Jurisdicción Sanitaria Jilotepec, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2015.



Verificar la operación, eficacia y eficiencia del proyecto de prevención, detección y control de padecimientos crónico degenerativos (hipertensión), en apego a la normativa, identificando la existencia y efectividad de los controles internos y el cumplimiento de las metas establecidas.

De la revisión al proyecto de prevención, detección y control de padecimientos crónico degenerativos (hipertensión) se examinó y evaluó el sistema de control interno; se verificó en un 100% el cumplimiento de la meta del proyecto y su congruencia programático-presupuestal; elaboración, existencia y cumplimiento del programa anual de trabajo; formatos oficiales y colaterales para el reporte de actividades del personal; que se tuvieran los insumos necesarios para otorgar la atención médica y capacitaciones impartidas, en los Centros de Salud Llano de Zacapexco y Canalejas de la Jurisdicción Sanitaria Jilotepec, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2015; así mismo, se revisó que el personal contara con el perfil académico requerido para el desempeño de sus funciones y se aplicaron 37 cuestionarios para conocer la calidad y calidez de la prestación de servicios de atención médica.



Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

C.D. Ariana Zepeda Belmar
L.C. Ivan Medina Quiroz
C.F. Oscar Arturo Vilchis García
Auditores

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