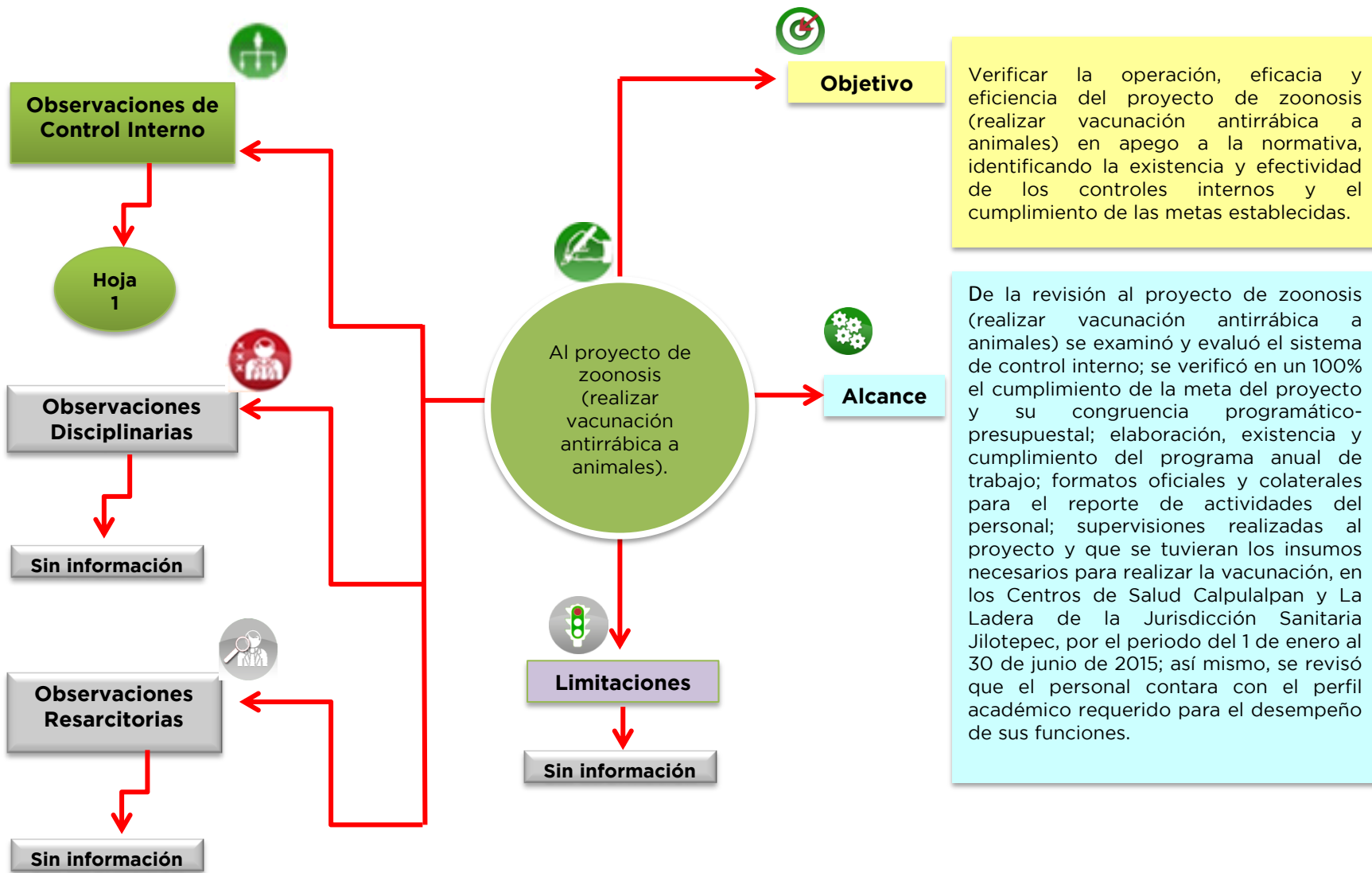
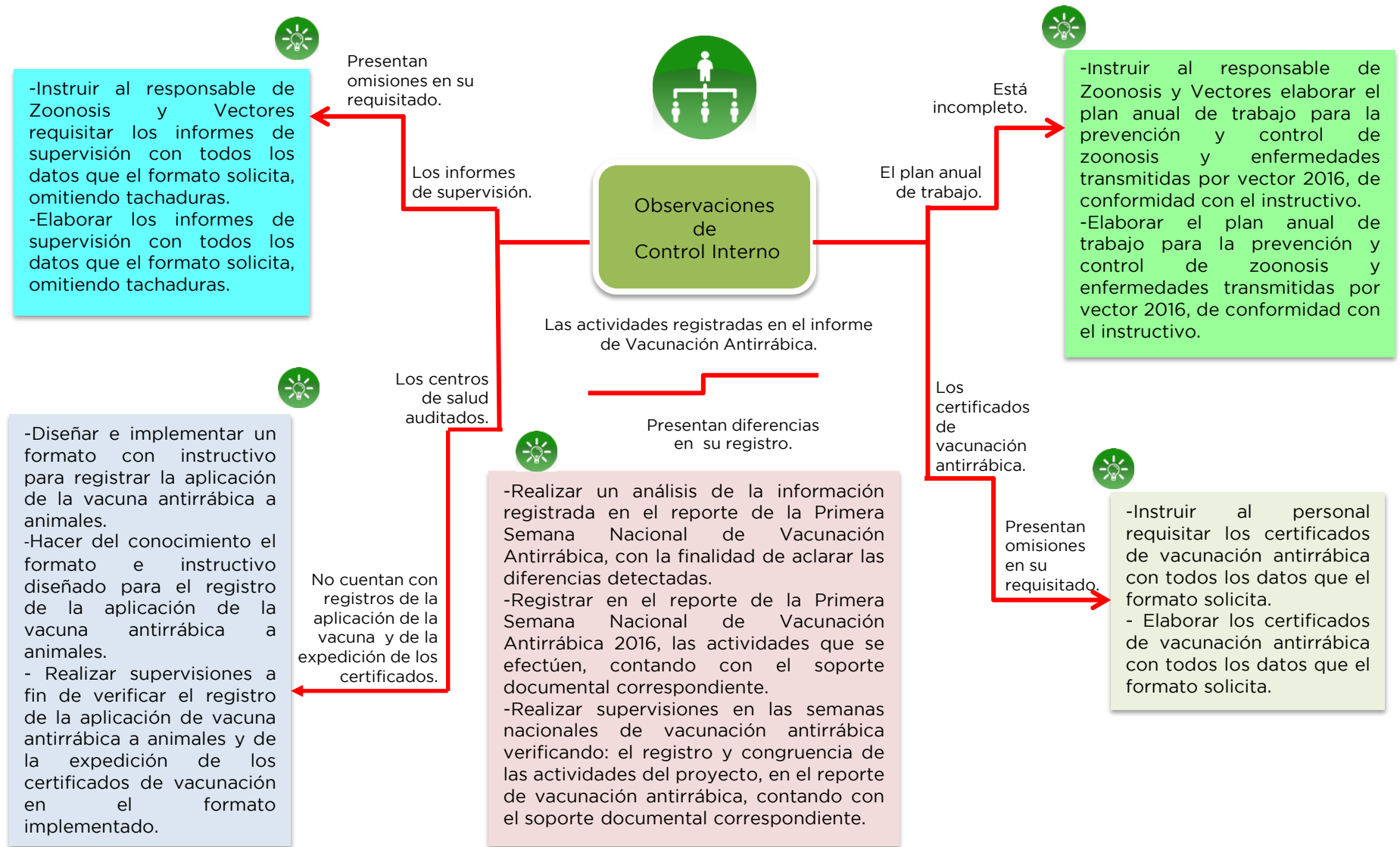


Unidad de Contraloría Interna: Instituto de Salud del Estado de México.

Número de auditoría: 041-0112-2015

Nombre de la auditoría: Administrativa al proyecto de zoonosis (realizar vacunación antirrábica a animales) en la Jurisdicción Sanitaria Jilotepec, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2015.





-Instruir al responsable de Zoonosis y Vectores requisitar los informes de supervisión con todos los datos que el formato solicita, omitiendo tachaduras.  
 -Elaborar los informes de supervisión con todos los datos que el formato solicita, omitiendo tachaduras.

-Diseñar e implementar un formato con instructivo para registrar la aplicación de la vacuna antirrábica a animales.  
 -Hacer del conocimiento el formato e instructivo diseñado para el registro de la aplicación de la vacuna antirrábica a animales.  
 - Realizar supervisiones a fin de verificar el registro de la aplicación de vacuna antirrábica a animales y de la expedición de los certificados de vacunación en el formato implementado.

-Realizar un análisis de la información registrada en el reporte de la Primera Semana Nacional de Vacunación Antirrábica, con la finalidad de aclarar las diferencias detectadas.  
 -Registrar en el reporte de la Primera Semana Nacional de Vacunación Antirrábica 2016, las actividades que se efectúen, contando con el soporte documental correspondiente.  
 -Realizar supervisiones en las semanas nacionales de vacunación antirrábica verificando: el registro y congruencia de las actividades del proyecto, en el reporte de vacunación antirrábica, contando con el soporte documental correspondiente.

-Instruir al responsable de Zoonosis y Vectores elaborar el plan anual de trabajo para la prevención y control de zoonosis y enfermedades transmitidas por vector 2016, de conformidad con el instructivo.  
 -Elaborar el plan anual de trabajo para la prevención y control de zoonosis y enfermedades transmitidas por vector 2016, de conformidad con el instructivo.

-Instruir al personal requisitar los certificados de vacunación antirrábica con todos los datos que el formato solicita.  
 - Elaborar los certificados de vacunación antirrábica con todos los datos que el formato solicita.

Elaboró

Revisó

Autorizó

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.