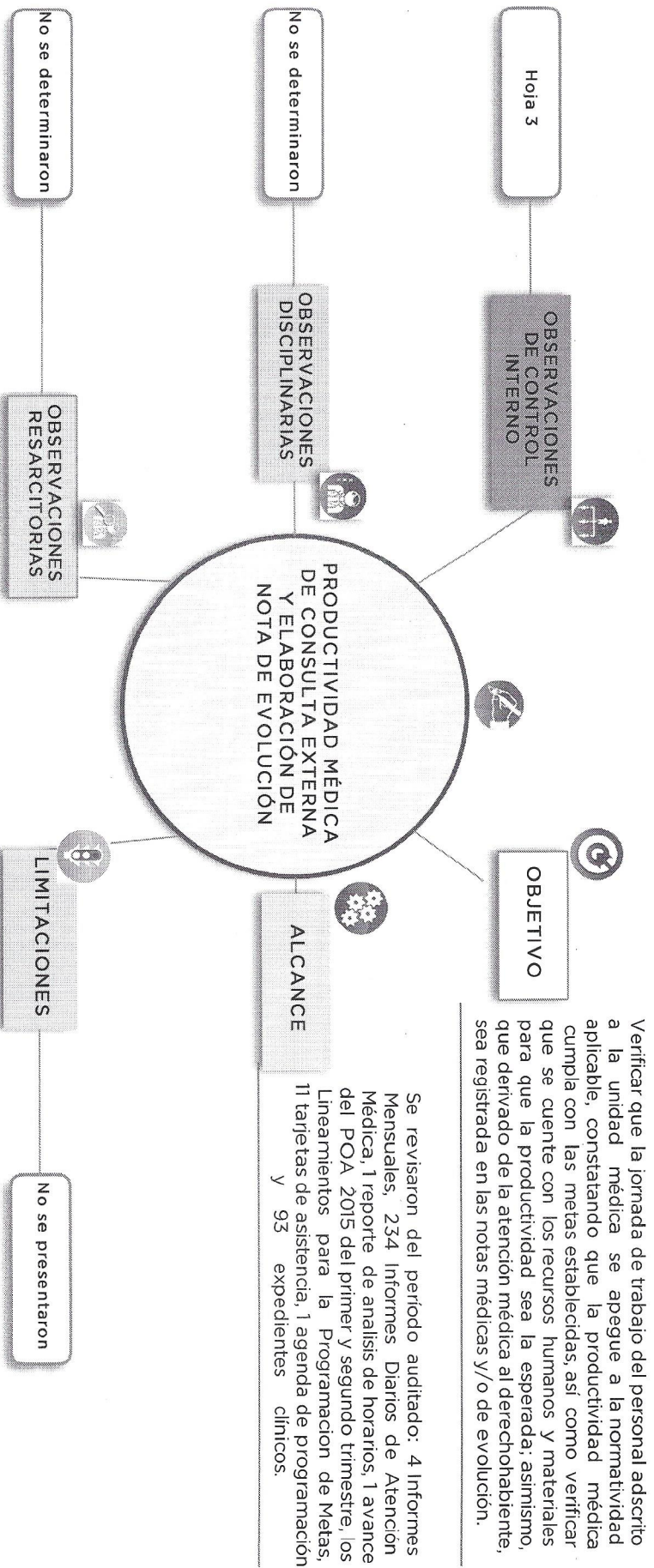


Periodo auditado: 01 de febrero al 31 de mayo del 2015.



Verificar que la jornada de trabajo del personal adscrito a la unidad médica se apegue a la normatividad aplicable, constatando que la productividad médica cumpla con las metas establecidas, así como verificar que se cuente con los recursos humanos y materiales para que la productividad sea la esperada; asimismo, que derivado de la atención médica al derechohabiente, sea registrada en las notas médicas y/o de evolución.

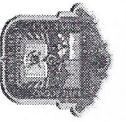
Se revisaron del periodo auditado: 4 Informes Mensuales, 234 Informes Diarios de Atención Médica, 1 reporte de analisis de horarios, 1 avance del POA 2015 del primer y segundo trimestre, los Lineamientos para la Programación de Metas, 11 tarjetas de asistencia, 1 agenda de programación y 93 expedientes clínicos.

Elaboró: Areli Naveili Terrazas Hernández
Auditor

Revisó: Silvia Gutiérrez Delgado
Supervisora

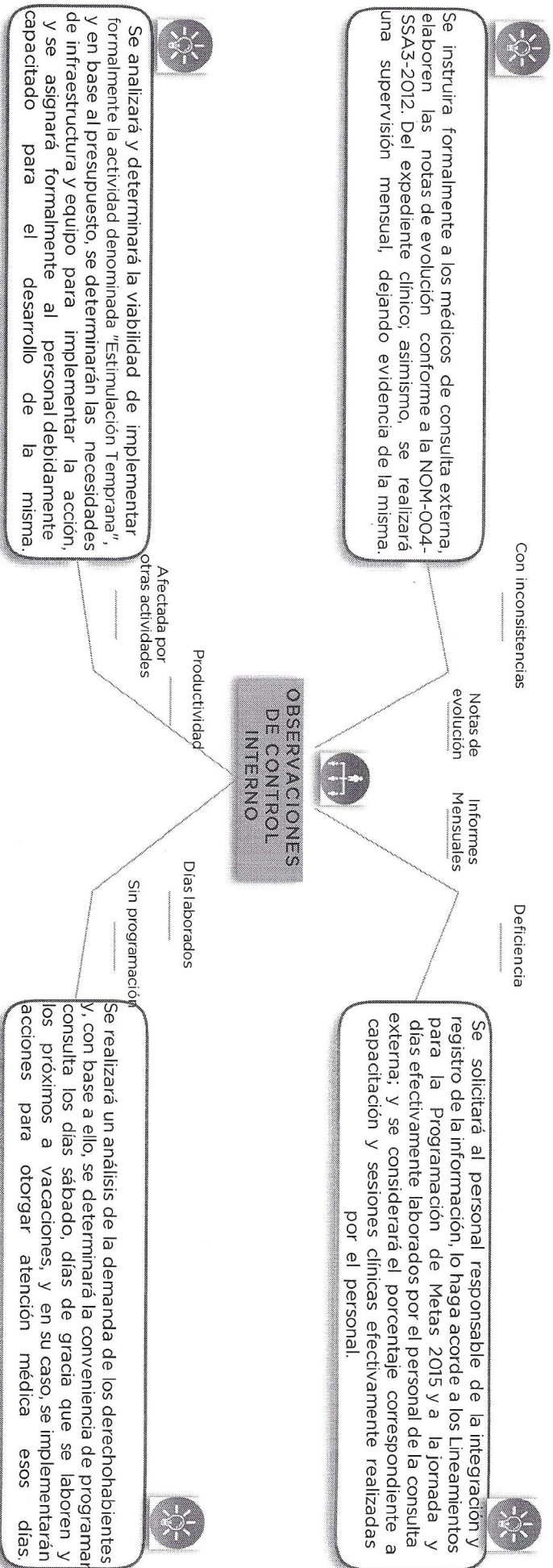
Revisó: Elisamuel Montes Pujido
Supervisor

Autorizó: Miguel Ángel Pérez Lugo
Contralor Interno



Número de Auditoría: 042-0062-2015
Nombre de la Auditoría: Auditoría administrativa a la productividad médica de consulta externa de medicina general y elaboración de nota de evolución en la Clínica de Consulta Externa Tenango del Valle.

Periodo auditado: 01 de febrero al 31 de mayo del 2015.



Elaboró
Areli Nayeli Terzadas Hernández
Auditor

Revisó
Silvia Gutiérrez Delgado
Supervisora

Revisó
Elisamuel Montes Pulido
Supervisor

Autorizó
Miguel Ángel Pérez Lugo
Contralor Interno