

b) Informe de Auditoría

Nombre de la Auditoría: Auditoría Administrativa al Servicio de Infectología del Hospital para el Niño, número 094-0001-2015

Hoja 1

OBSERVACIONES
CONTROL INTERNO
DE

OBJETIVO: Comprobar que la atención médica hospitalaria que se brinda a los paciente con padecimientos infectocontagiosos en el Servicio de Infectología del Hospital para el Niño, se realice conforme a las disposiciones Jurídico Administrativas Federales y Estatales, y con calidez.

Servicio de
Infectología
del Hospital
para el Niño

ALCANCE:

- ✓ Cuestionario para Evaluar el Control Interno del Servicio de Infectología.
- ✓ Libretas de registro ingresos y egresos de pacientes del Servicio de Infectología Lactantes y Escolares.
- ✓ 10 Expedientes Clínicos de pacientes Hospitalizados en el Servicio de Infectología.
- ✓ Contrato DAF/SA/DRM/DSG/HGO-HN-CEO/IR-007-2014/CA-017-2014.
- ✓ Contrato DAF/SA/DRM/DSG/HGO-HN-CEO/LP-815106997-016-2014/CA-004-2015.
- ✓ Entrevista a 3 trabajadores del Servicio Subrogado de Limpieza.
- ✓ Entrevista a 2 Jefes del Servicio auditado.
- ✓ Entrevista a 35 familiares de pacientes hospitalizados en el Servicio de Infectología.
- ✓ Programa de Vigilancia Epidemiológica de Infecciones Nosocomiales 2014.
- ✓ Programa 2015 para la Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales.
- ✓ Inspección física a las áreas de Infectología Lactantes y Escolares.

**OBSERVACIONES
DISCIPLINARIAS**

No se determinaron observaciones de este tipo, la opinión es únicamente válida en la muestra y/o pruebas selectivas realizadas.

**OBSERVACIONES
RESARCITORIAS**

No se determinaron observaciones de este tipo, la opinión es únicamente válida en la muestra y/o pruebas selectivas realizadas.

LIMITACIONES: Durante el desarrollo de la auditoría no se tuvieron limitaciones.

Elaboró

Lic. Enf. Sandra Gómez Hernández
Auditora

Revisó

M.C. Ma. Leonor Patricia Garduño Moreno
Jefa del Departamento de Auditorías Médicas

Titular del Área Responsable

L.A. Salvador García Rivero
Contralor Interno

2/18
t/18

b) Informe de Auditoría

Nombre de la Auditoría: Auditoría Administrativa al Servicio de Infectología del Hospital para el Niño, número 094-0001-2015

Hoja 2

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

Programa de Trabajo del Comité de Detección y Control de Infecciones Nosocomiales (CODECIN).

No cuenta con los apartados establecidos.
Carece de la validación de los integrantes del CODECIN.

Acciones para la prevención y control de las infecciones nosocomiales.

Debilidades en las acciones para la prevención y control de las infecciones nosocomiales.

1. Elaborar el Programa de Trabajo del CODECIN para el ejercicio 2015, contemplando los lineamientos correspondientes a las actividades establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005.
2. Validar el referido documento.

1. Solicitar a la empresa del servicio subrogado capacite a su personal sobre el procedimiento correcto del aseo y desinfección del mobiliario y área física de los servicios; así como utilice el elevador para el transporte de los R.P.B.I. en los horarios establecidos.
2. Supervisar las actividades de prevención y control de las infecciones nosocomiales.

Elaboró

Lic. Enf. Sandra Patricia Gómez Hernández
Auditora

Revisó

M.C. Ma. Leonor Patricia Garduño Moreno
Jefa del Departamento de Auditorías Médicas

Titular del Área Responsable

L.A. Salvador García Rivero
Contralor Interno

2.4
t/h