



b) Informe de Auditoría Administrativa al Servicio de la Unidad Toco-Quirúrgica y Urgencias del Hospital de Ginecología y Obstetricia.

Hoja
2

OBSERVACIONES
CONTROL INTERNO
DE

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

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

Servicio de la Unidad
Toco-Quirúrgica y
Urgencias del
Hospital de
Ginecología y
Obstetricia.

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

OBJETIVO: Verificar que la atención no ambulatoria de las
pacientes embarazadas o con problemas ginecológicos, se lleve a
cabo conforme a las disposiciones Jurídico-Administrativas
Federales y Estatales aplicables, y con calidez.

- ALCANCE:**
- Cuestionario para Evaluar el Control Interno del Servicio de la
Unidad Toco Quirúrgica y Urgencias del Hospital de Ginecología
y Obstetricia.
 - 30 Expedientes Clínicos de pacientes atendidas en el Hospital de
Ginecología y Obstetricia, durante el periodo junio-diciembre de
2014.
 - Registro de ingresos a la Unidad Toco-Quirúrgica, durante el
segundo semestre del año 2014.
 - Reporte al Servicio de Estadística de la atención obstétrica y
neonatal brindada en el hospital durante el periodo junio-
diciembre de 2014.
 - Protocolo de atención a pacientes en situación de Urgencia
obstétrica.
 - Programación quirúrgica de las 30 semanas del segundo
semestre del año 2014.
 - Contrato vigente de la recolección de Residuos Peligrosos
Biológico Infecciosos, del Hospital de Ginecología y Obstetricia.
 - Bitácora de registro de intervenciones quirúrgicas del segundo
semestre del año 2014.
 - Reporte del segundo semestre del Servicio de Estadística, de la
atención Gineco-Obstétrica brindada en el Hospital de
Ginecología y Obstetricia.
 - 10 Cédulas de solicitud de Información y/o documentación.
Registro de activación del Código Mater, del segundo semestre
del año 2014.
 - Entrevista a 93 usuarias del Servicio de la Unidad Toco-
Quirúrgica y Urgencias del Hospital de Ginecología y Obstetricia.

Elaboró
[Firma]
C.D. Lidia Báez Rodríguez
Auditora

Revisó
[Firma]
M.C. Ma. Leonor Patricia Garduño Moreno
Jefa del Departamento de Auditorías Médicas

Titular del Área Responsable
[Firma]
L.A. Salvador García Rivero
Contralor Interno

Nombre de la Auditoría: Administrativa al Servicio de la Unidad Toco-Quirúrgica y Urgencias del Hospital de Ginecología y Obstetricia.

b) Informe de Auditoría

Hoja
2

Registros de la Atención del Parto.

Debilidades en la requisitación del Partograma.

1. Requirir invariablemente en el Partograma la vigilancia en la atención del parto de las pacientes que se atienden.
2. Identificar y solicitar a la Subdirección Administrativa los insumos necesarios para mejorar la calidad de la atención que se brinda a las pacientes.
3. La Subdirección Administrativa del Hospital de Ginecología y Obstetricia realizará los trámites conducentes para la adquisición de los insumos necesarios.

4-309

Registros de la atención del Recién Nacido.

Deficiencias en la requisitación de la Evaluación del Recién Nacido.

1. Requirir correctamente los apartados de la Historia Clínica de los neonatos, y se registre el manejo del cordón umbilical, prevención de cuadros hemorrágicos con vitamina K 1mg IM y la prevención de oftalmopatía purulenta con antibiótico local.

4-301

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

Expediente Clínico

Debilidades en la integración del Expediente Clínico.

1. Elaborar y requisitar correctamente el Expediente Clínico de las pacientes que se atienden en el Servicio de la Unidad Toco-Quirúrgica y Urgencias, siendo conveniente que se modifique el título de la hoja de resumen clínico, para quedar "Resumen Clínico /Nota Pre-Operatoria".

4-294

Elaboró

C.D. Lilia Báez Rodríguez
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