



**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.

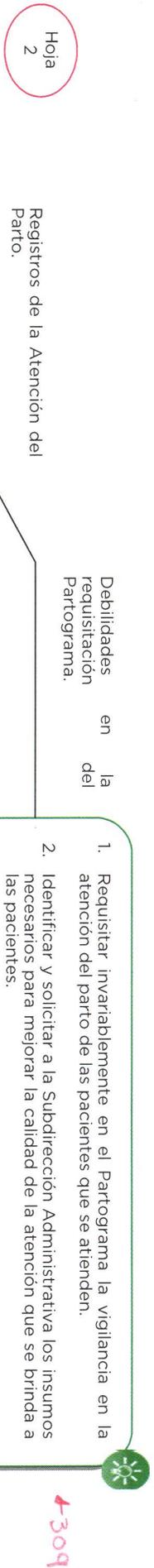
Elaboró  
*[Firma]*  
C.D. Lidia Báez Rodríguez  
Auditora

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

Titular del Área Responsable  
*[Firma]*  
L.A. Salvador Galicia 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



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.

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.

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".

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