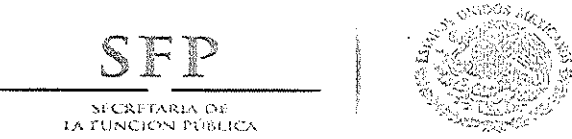

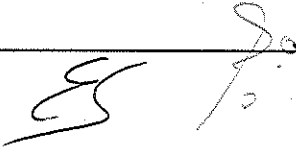
	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN CÉDULA DE OBSERVACIÓN	PAGINA: 1 DE 2 No. DE AUDITORÍA: 01/2015 No. DE OBSERVACIÓN: 01 MONTO FISCALIZABLE: N/A MONTO FISCALIZADO: N/A MONTO POR ACLARAR: N/A MONTO POR RECUPERAR: N/A RIESGO BAJO	
ENTE: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán		SECTOR: Salud	CLAVE: 12226
ÁREA AUDITADA: Subdirección de Medicina Crítica.	Vertiente: Competencia	CLAVE DEL PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: 800 Al Desempeño Urgencias	

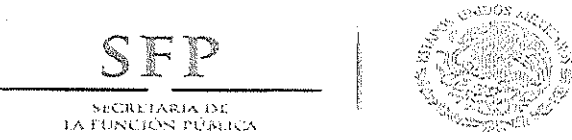
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>DIFERENCIAS ENTRE LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE URGENCIAS REGISTRADA EN RECURSOS HUMANOS, LA PLANTILLA DE PERSONAL QUE OPERA EN DICHO DEPARTAMENTO Y LA PLANTILLA DEL ORGANIGRAMA DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN.</p> <p>Como parte de los resultados de la auditoría 01/2015 Al Desempeño Urgencias, se detectó que la plantilla del Departamento de Urgencias, según registro e información del Departamento de Empleo y Remuneraciones, consta de un jefe de departamento y 2 médicos especialistas.</p> <p>De acuerdo a información proporcionada por el jefe del Departamento de Urgencias, las actividades del servicio de Urgencias se cubren de la manera siguiente:</p> <p>En la mañana: 4 Médicos. (2 adscritos a Urgencias y 2 adscritos a Terapia Intensiva). 30 Residentes en promedio.</p> <p>En la tarde: 1 Médico. (Adscrito a Terapia Intensiva). 8 Residentes en promedio.</p> <p>En la noche: 1 Médico. (Adscrito a Terapia Intensiva). 8 Residentes en promedio.</p>	<p><u>CORRECTIVA:</u> N/A</p> <p><u>PREVENTIVA:</u></p> <p>El Subdirector de Medicina Crítica, se asegurará de que previa revisión y análisis de necesidades, se lleven a cabo las gestiones pertinentes para obtener la adscripción al Departamento de Urgencias del personal médico y de apoyo necesario, definiendo también quienes serán los médicos responsables en cada turno, incluyendo los fines de semana. De la misma manera, y como consecuencia de lo anterior, reflejar en el organigrama del Manual de Organización del Departamento la plantilla del personal definitivo, definido para el cumplimiento de las funciones del servicio de Urgencias.</p> <p>Fecha de firma: <u>14-ABRIL-2015</u></p> <p>Fecha compromiso: <u>16-JUNIO-2015</u></p>

Toda lista Urg

ES

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN CÉDULA DE OBSERVACIÓN	PAGINA: 2 DE 2 No. DE AUDITORÍA: 01/2015 No. DE OBSERVACIÓN: 01 MONTO FISCALIZABLE: N/A MONTO FISCALIZADO: N/A MONTO POR ACLARAR: N/A MONTO POR RECUPERAR: N/A RIESGO BAJO	
ENTE: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán		SECTOR: Salud	CLAVE: 12226
ÁREA AUDITADA: Subdirección de Medicina Crítica.	Vertiente: Competencia	CLAVE DEL PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: 800 Al Desempeño Urgencias	
<p>Lo anterior, con cobertura también los fines de semana.</p> <p>El diferencial entre los médicos de la plantilla real y los médicos que atienden en los diferentes horarios del servicio de Urgencias es cubierto por médicos adscritos al Departamento de Terapia Intensiva.</p> <p>El Manual de Organización del Departamento de Urgencias vigente, del 30 de noviembre de 2010, indica dentro del organigrama a un Jefe de Departamento, 4 Médicos Residentes y 4 Médicos Especialistas.</p> <p>CAUSA:</p> <p>Falta de revisión, análisis de necesidades y definición de una posible reestructuración del personal necesario adscrito al Departamento de Urgencias.</p> <p>EFFECTO:</p> <p>No cubrir al 100% las necesidades del servicio con los estándares establecidos y comprometidos por la institución.</p>		<p>SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE SU ATENCIÓN:</p> <div style="text-align: center;">  <hr/> Dr. José Guillermo Domínguez Cherit Subdirector de Medicina Crítica </div> <div style="text-align: center;">  <hr/> Dr. José Tomás Sánchez Ugarte Jefe del Departamento de Urgencias </div>	

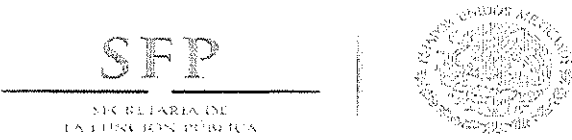


 <p>SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN</p> <p>CÉDULA DE OBSERVACIÓN</p>	<p>PAGINA: 3 DE 2 No. DE AUDITORÍA: 01/2015 No. DE OBSERVACIÓN: 01 MONTO FISCALIZABLE: N/A MONTO FISCALIZADO: N/A MONTO POR ACLARAR: N/A MONTO POR RECUPERAR: N/A RIESGO BAJO</p>	
<p>ENTE: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán</p>		<p>SECTOR: Salud</p>	<p>CLAVE: 12226</p>
<p>ÁREA AUDITADA: Subdirección de Medicina Crítica.</p>	<p>Vertiente: Competencia</p>	<p>CLAVE DEL PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: 800 AI Desempeño Urgencias</p>	

<p>FUNDAMENTO LEGAL:</p> <p>Numeral 14, inciso a) NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO, PRIMERA. Ambiente de Control, quinto párrafo; Numeral 14, II. NIVELES DE CONTROL INTERNO, II.2 DIRECTIVO, incisos d) y e) del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. Última reforma publicada DOF 02/05/2014.</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--


C.P. ENRIQUE SALAZAR CONTRERAS
 AUDITOR

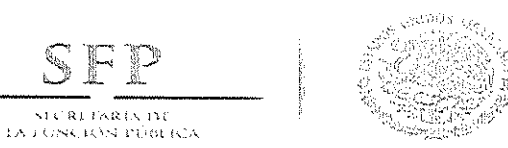

MAO. CECILIA GONZÁLEZ FLORES
 TITULAR DE AUDITORÍA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN CÉDULA DE OBSERVACIÓN	PAGINA: 1 DE 2 No. DE AUDITORÍA: 01/2015 No. DE OBSERVACIÓN: 02 MONTO FISCALIZABLE: N/A MONTO FISCALIZADO: N/A MONTO POR ACLARAR: N/A MONTO POR RECUPERAR: N/A RIESGO BAJO	
ENTE: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán		SECTOR: Salud	CLAVE: 12226
ÁREA AUDITADA: Subdirección de Medicina Crítica.	Vertiente: Eficacia.	CLAVE DEL PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: 800 Al Desempeño Urgencias	


OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>EL DEPARTAMENTO DE URGENCIAS NO CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO OFICIAL A NIVEL INSTITUCIONAL EN RELACIÓN A LA FUNCIÓN “PLANEAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA MÉDICA QUE SE OTORGAN EN LAS ÁREAS DEL DEPARTAMENTO”, PARA EL NUEVO FUNCIONAMIENTO DEL AREA.</p> <p>Como parte de los resultados de la auditoría 01/2015 Al Desempeño Urgencias, se detectó que el Departamento de Urgencias no tuvo un Programa Anual de Trabajo durante el ejercicio evaluado, en el cual se identifiquen metas y objetivos. Así como, las actividades planeadas para el actual ejercicio entre ellas: la actualización del Manual de Procedimientos, el diseño de estándares de gestión, mecanismos de control para el cumplimiento de metas, la consolidación de un sistema informático que apoye la nueva operación del área, así como de ser necesario, la formulación de indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de objetivos bajo el nuevo esquema de trabajo que iniciara en breve en el área,</p> <p>CAUSA:</p> <p>Falta de planeación de objetivos.</p> <p>EFECTO:</p> <p>Falta de asignación de prioridades sobre los objetivos departamentales a cumplir. Falta de estándares comparativos para medición de resultados.</p>	<p><u>CORRECTIVA:</u> N/A</p> <p><u>PREVENTIVA:</u></p> <p>El Subdirector de Medicina Crítica, girará las instrucciones correspondientes a fin de que se elabore y se dé a conocer oficialmente un programa anual de trabajo del Departamento de Urgencias bajo el nuevo esquema de operación del mismo.</p> <p>Fecha de firma: <u>14-ABRIL-2015</u></p> <p>Fecha compromiso: <u>16-JUNIO-2015</u></p>

Tina María Ojeda

[Signature]

 <p>SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN</p> <p>CÉDULA DE OBSERVACIÓN</p>	<p>PAGINA: 2 DE 2 No. DE AUDITORÍA: 01/2015 No. DE OBSERVACIÓN: 02 MONTO FISCALIZABLE: N/A MONTO FISCALIZADO: N/A MONTO POR ACLARAR: N/A MONTO POR RECUPERAR: N/A RIESGO BAJO</p>	
<p>ENTE: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán</p>		<p>SECTOR: Salud</p>	<p>CLAVE: 12226</p>
<p>ÁREA AUDITADA: Subdirección de Medicina Crítica.</p>	<p>Vertiente: Eficacia.</p>	<p>CLAVE DEL PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: 800 Al Desempeño Urgencias</p>	

<p>FUNDAMENTO LEGAL:</p> <p>Artículo Tercero, Numeral 14, inciso a), NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO, PRIMERA. Ambiente de Control, cuarto párrafo. CUARTA, párrafo primero del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se Expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. DOF 02/05/2014.</p> <p>Manual de Organización del Departamento de Urgencias vigente (noviembre, 2010), XI. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, FUNCIÓN 7, "Planear y organizar las actividades de asistencia médica que se otorgan en las áreas del departamento".</p>	<p>SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE SU ATENCIÓN:</p> <div style="text-align: center;">  <hr/> <p>Dr. José Guillermo Domínguez Cherit Subdirector de Medicina Crítica</p> </div> <div style="text-align: center;">  <hr/> <p>Dr. José Tomás Sánchez Ugarte Jefe del Departamento de Urgencias</p> </div>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


C.P. ENRIQUE SALAZAR CONTRERAS
 AUDITOR


MAO. CECILIA GONZÁLEZ FLORES
 TITULAR DE AUDITORÍA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL