



HOSPITAL CENTRAL
"DR. IGNACIO
MORONES PRIETO"

PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"	
ORGANO INTERNO DE CONTROL	
CÉDULA DE OBSERVACIONES	
Hoja No. 1 de 4 Número de auditoría: 1.1.4 Número de observación: 1 Monto fiscalizado: \$ 5,435,032.41 Monto observado: N/A Monto por recuperar: N/A	
Ente: HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO" Unidad auditada: DIRECCION MÉDICA Y DIRECCION ADMINISTRATIVA.	

Observación

Observación: NO SE IDENTIFICA DE MANERA SEPARADA LA CUENTA QUE FUE COBERTURA, DEL CONSUMO TOTAL POR PACIENTE; (HISTORICOS) O CONSUMO REGISTRADO EN EL SYCUENTAS; DE PACIENTES QUE CUENTAN CON SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR). ACLARE SOLVENTE O JUSTIFIQUE . ESO DERIVA DE LOS ERORES DETECTADOS EN LOS CASOS REVISADOS TOMADOS DE LA MUESTRA.

Fundamento legal:

CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD Y HOSPITAL CENTRAL "DR IGNACIO MORONES PRIETO. AL ACUERDO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PUBLICO.


C.P. ERIKA ARACÉN AGUILAR PÉREZ
 PERSONAL ADSCRITO AL ORGANISMO AUDITOR

ENLACE AREA AUDITADA: _____
 DR. MARCO VINICIO GONZALEZ RUBIO.

Recomendaciones

Correctiva: ESTABLECER UN SISTEMA PARA LA VERIFICACION DE LOS CONSUMOS AL MOMENTO DE SEPARAR LAS CUENTAS DEL SISTEMA SYCUENTAS SE PUEDA TENER LA INFORMACION COMPLETA DEL PACIENTE, ESTA SE ACOMPAÑE DE LA DIFUSIÓN ENTRE EL PERSONAL DE ASESORIA MEDICA, CAJAS Y FINALMENTE CONTABILIDAD. ASI COMO REALIZAR LAS ADECUACIONES Y USO DE ESTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO A LOS OBJETIVOS , PROCEDIMIENTOS Y POLITICAS INTERNAS DISEÑADAS A PARTIR DE LA DISMINUCION DE RIESGOS DETECTADOS EN EL MANEJO DE PACIENTES CON SEGURO POPULAR Y CUMPLIR CON LO QUE ESTABLEE EL CONVENIO DE CELEBRACION ENTRE LAS PARTES. SEGÚN LOS CAUSES APROBADOS PARA ASI DISMINUIR LOS ERRORS DE VALIDACION DE LAS CUENTAS AL INTERIOR DE LAS AREAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS. PARA SU POSTERIOR COBRO.

Preventiva:

Fecha de compromiso para presentar solventación:
17 DE SEPTIEMBRE de 2019.


L.E. ESTEBAN FEDERICO LOPEZ GARZA
 TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

<p>HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"</p> <p>ORGANO INTERNO DE CONTROL</p> <p>CÉDULA DE OBSERVACIONES</p>	<p>Hoja No. 2 de 4</p> <p>Número de auditoría: 1.1.4</p> <p>Número de observación: 2</p> <p>Monto fiscalizado: \$ 5,435,032.41</p> <p>Monto observado: N/A</p> <p>Monto por recuperar: N/A</p>
<p>Ente: HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"</p> <p>Unidad auditada: DIRECCION MÉDICA Y DIRECCION ADMINISTRATIVA.</p>	
<p>Observación</p> <p>Observación 2: UNA VEZ SOLICITADA LA INFORMACION DE LOS CONSUMOS DE LA MUESTRA POR PACIENTES CON SEGURO POPULAR POR EL PERIODO DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018 Y QUE SE CONCILIA CON LO ENTREGADO POR RECURSOS FINANCIEROS, PARA POSTERIORMENTE CONOCER DE ESTA LA COBERTURA Y NO COBERTURA QUE SE DA POR SEGURO POPULAR SE DETECTA QUE NO CONOCIDE EL CONSUMO TOTAL DETALLADO EN LA HOJA DE MOVIMIENTOS DE PACIENTES IMPRESA Y LO QUE IFORMA EL AREA CONTABLE FINANCIERA.</p> <p>Fundamento legal: ACUERDO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PUBLICO. ART. 1,2,3,4 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS (ASESOR MEDICO) CATALOGO DE SERVICIOS DE HOSPITAL CENTRAL. POLITICAS INTERNAS DE REGISTRO CONTABLES DE CUENTASDE PACIENTES CON SEGURO POPULAR.</p>	<p>Recomendaciones</p> <p>Correctiva: SOLICITAR A AREA DE INFORMATICA UN SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE, QUE PUEDA SEPARAR LOS CONSUMOS DE LO QUE CUBRE SEGURO POPULAR Y OTRO DE LOS GASTOS NO CUBIERTO POR ELLOS, PARA QUE AVISEN OPORTUNAMENTE A LOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES QUE ES LO QUE NO ESTA CUBIERTO, PARA QUE APORTEN A SU CONSUMO, . COMO LO MANEJAN LOS HOSPITALES PARTICULARES, SEPARANDO GASTOS NO CUBIERTOS, QUE AL INGRESO SE LE HAGA FIRMAR UNA RESPONSIVA DE QUE ESTAN CONSENTES QUE TENDRA LA RESPONSABILIDAD DE CUBRIR DICHOS GASTOS DERIVADOS DE SU ESTACIA HOSPITALARIA, Y QUE NO SERA CUBIERTA POR CAUSES, GASTO CASTROFICO Y / O SEGURO MEDICO SIGLO XXI, ESTO PARA QUE GESTIONEN OPORTUNAMENTE LOS APOYOS DE LA CUENTA QUE NO LES CUBRIR.</p> <p>Preventiva: DELINEAR Y DELIMITAR LAS RESPONSABILIDADES DE QUIEN TIENE QUE INFORMAR AL PACIENTE DESDE SU INGRESO, ESTANCIA HASTA SU EGRESO, POR LAS DIFERENTES AREAS QUE EL PACIENTE VAYA RECORRIENDO, QUE SE IMPLEMENTAR SISTEMAS DE VERIFICACION DE LOS CONSUMOS AL MOMENTO DE SEPARAR LAS CUENTAS DEL SISTEMA SYCUENTAS SE PUEDA TENER Y ACCEDER A LA INFORMACION COMPLETA DEL PACIENTE INCLUSO CONTABLEMENTE PARA LA IDENTIFICACION Y REGISTRO DE LA NO COBERTURA.</p> <p>Fecha de compromiso para presentar solventación: 17 DE SEPTIEMBRE de 2019.</p>


C.P. ERIKA ARACELI AGUILAR PEREZ
PERSONAL ADESCRITO AL ORGANISMO AUDITOR


L.E. ESTEBAN FEDERICO LOPEZ GARZA
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL


ENLACE AREA AUDITADA: 
DR. MARCO VINICIO GONZALEZ RUBIO.

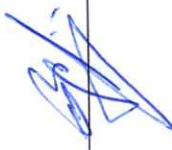


HOSPITAL CENTRAL
"DR. IGNACIO
MORONES PRIETO"

<p>HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"</p> <p>ORGANO INTERNO DE CONTROL</p> <p>CÉDULA DE OBSERVACIONES</p>	<p>Hoja No. 3 de 4</p> <p>Número de auditoría: 1.1.4</p> <p>Número de observación: 3</p> <p>Monto fiscalizado: \$ 5,435,032.41</p> <p>Monto observado: N/A</p> <p>Monto por recuperar: N/A</p>
<p>Ente: HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"</p> <p>Unidad auditada: DIRECCION MÉDICA Y DIRECCION ADMINISTRATIVA.</p>	
<p>Observación</p> <p>Observación: REPORTE DEL CONSUMO DE LA CUENTAS DONDE SE VALIDA LA COBERTURA Y NO COBERTURA NO TRAE SELLO DEL MEDICO QUE APROBO LA COBERTURA Y NO COBERTURAS EN EL CASO AB.7 Y AB.8 SE OBSERVA QUE HUBO UNA REDUCCIÓN ACALARE SOLVENTE Y/O JUSTIFIQUE ESTE TIPO DE PROCEDIMIENTOS REALIZADO A LA CUENTA DEL PACIENTE Y PORQUE. SE REALIZAN ESTAS DISMINUCIONES.</p> <p>Fundamento legal: PROCEDIMIENTOS INTERNOS, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ASRESOR MEDICO Y PERSONAL DE CAJAS ENCARGO DE CUENTAS POR COBRAR.</p>	<p>Recomendaciones</p> <p>Correctiva:</p> <p>Preventiva: DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN SE REQUIERE TURNAR COPIA A ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA EVIDENCIA. QUE RESPALDA LA OPERACIÓN REALIZADA POR E ÁREA DE CAJAS DE HOSPITAL.</p> <p>Fecha de compromiso para presentar solventación: 17 de SEPTIEMBRE DE 2019.</p>


C. P. ERIKA-ARACELI AGUILAR PEREZ
 PERSONAL ADSCRITO AL ORGANISMO AUDITOR


L. E. ESTEBAN FEDERICO LOPEZ GARZA
 TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL


 ENLACE AREA AUDITADA: _____
DR. MARCO VINICIO GONZALEZ RUBIO.



HOSPITAL CENTRAL
"DR. IGNACIO
MORONES PRIETO"

<p>HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"</p> <p>ORGANO INTERNO DE CONTROL</p> <p>CÉDULA DE OBSERVACIONES</p>	<p>Hoja No. 4 de 4</p> <p>Número de auditoría: 1.1.4</p> <p>Número de observación: 4</p> <p>Monto fiscalizado \$ 5,435,032.41</p> <p>Monto observado: N/A</p> <p>Monto por recuperar: N/A</p>
<p>Ente: HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"</p> <p>Unidad auditada: DIRECCION MÉDICA Y DIRECCION ADMINISTRATIVA.</p>	
<p><u>Observación</u></p> <p>Observación 4: DE ACUERDO A LA MUESTRA QUE SE TRABAJO CON EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA DIVISION PARAMEDICA Y COORDINADOR MEDICO DE GESTION DE SEGURO POPULAR QUIEN PRESENTA LA EVIDENCIA DE LOS MONTOS POR COBERTURA Y NO COBERTURA DE LAS CUENTA DE SEGURO POPULAR. SE SOLICITA INFORME LA GESTION DE COBRO QUE SE REALIZO Y LOS FORMATOS UTILIZADOS QUE AMPAREN LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS YA QUE ESTAS NO SE PUDIERON IDENTIFICAR EN LA INFORMACION PROPORCIONADA POR EL AREA FINANCIERA.</p> <p>Fundamento legal: OBJETIVOS INTERNOS E INSTITUCIONALES. AL ACUERDO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PUBLICO. LEY DE RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PUBLICOS.</p>	<p><u>Recomendaciones</u></p> <p>Correctiva: DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PROPORCIONADA POR EL AREA DE GESTION MEDICA EN SEGURO POPULAR : SE REQUIERE DOCUMENTOS DE LAS ACCIONES que SE REALIZARON PARA LA RECUPERACION DE LO NO CUBIERTO POR SEGURO POPULAR DE LA MUESTRA DETERMINADA ASI COMO EL DESTINO DE ESTAS EN SISTEMAS DE REGISTRO CONTABLES INICIALES Y ACTUALES. DEL MANEJO DE ESTAS CUENTAS.</p> <p>Preventiva:</p> <p>Fecha de compromiso para presentar solventación: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019.</p>


C.P. ERIKA-ARACELI AGUILAR PEREZ
PERSONAL ADESCRITO AL ORGANISMO AUDITOR


L.E. ESTEBAN FEDERICO LOPEZ GARZA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

ENLACE AREA AUDITADA: _____
DR. MARCO VINICIO GONZALEZ RUBIO.