



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA



SALUD
SERVICIOS DE
SALUD NAYARIT

AUDITORIAS EJECTUADAS EJERCICIO 2014

| Ente Auditado | Periodo Revisado | Tipo de Auditoria | Rubro o Programa a revisar | Estatus | Total de Observaciones | Recomendaciones | | | | | |
|---|------------------|-------------------|--|---------------|------------------------|-----------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|
| | | | | | | Correctivas | | | Preventivas | | |
| | | | | | | Determinadas | Solventadas | Pendientes | Determinadas | Solventadas | Pendientes |
| CAPASITS | 2012-2014 | SELECTIVA | PROGRAMA VIH/SIDA/ITS | NO SOLVENTADO | 21 | | | | 21 | 0 | 21 |
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2014 | INTEGRAL | REVISION DE EXPEDIENTES DE PERSONAL MEDICO | NO SOLVENTADO | 23 | | | | 23 | 0 | 23 |
| CENTRO DE SALUD URBANO JUAN ESCUTIA | 2014 | SELECTIVA | VERIFICACION A LAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | NO SOLVENTADO | 20 | | | | 20 | 11 | 9 |
| HOSPITAL GENERAL ROSAMORADA | 2014 | SELECTIVA | VERIFICACION A LAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | NO SOLVENTADO | 28 | | | | 28 | 14 | 14 |
| COORDINACION MUNICIPAL ACAPONETA | 2014 | SELECTIVA | VERIFICACION A LAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES, SERVICIOS GENERALES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | NO SOLVENTADO | 24 | | | | 24 | 11 | 13 |
| HOSPITAL CIVIL TEPIC "DR. ANTONIO GONZALEZ GUEVARA" | 2014 | SELECTIVA | SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA | NO SOLVENTADO | 6 | | | | 6 | 0 | 6 |



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA



SALUD
SERVICIOS DE
SALUD NAYARIT

ACTIVIDADES EJECTUADAS EJERCICIO 2015

| Ente Auditado | Periodo Revisado | Tipo de Auditoria | Rubro o Programa a revisar | Estatus | Total de Observaciones | Recomendaciones | | | | | |
|---|------------------|-------------------|--|---|------------------------|-----------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|
| | | | | | | Correctivas | | | Preventivas | | |
| | | | | | | Determinadas | Solventadas | Pendientes | Determinadas | Solventadas | Pendientes |
| HOSPITAL CIVIL TEPIC "DR. ANTONIO GONZALEZ GUEVARA" | 2015 | SELECTIVA | AREA DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, GINECOLOGIA, CIRUGIA GENERAL, AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | NO SOLVENTADA | 10 | | | | 10 | 0 | 10 |
| HOSPITAL GENERAL SANTIAGO, IXC. | 2015 | SELECTIVA | *RECURSOS HUMANOS *PACIENTES REFERIDOS A HOSPITAL TEPIC *IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE DIRECCION, ADMINISTRACION Y | NO SOLVENTADA | 93 | | | | 93 | 39 | 54 |
| HOSPITAL BASICO COMUNITARIO IXTLAN DEL RIO | | | *RECURSOS HUMANOS *SERVICIOS MEDICOS | NO SOLVENTADA | 12 | | | | 12 | 0 | 12 |
| DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD | 2015 | SELECTIVA | PROGRAMA DE VACUNACION UNIVERSAL | EN PROCESO DE VERIFICACION EN LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL | | | | | | | |