

**RESUMEN DE AUDITORÍA
SOBRE LA FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA
2017**

**GRUPO FUNCIONAL
DESARROLLO SOCIAL**

Sector Salud

*Gestión Financiera de los Gastos para la
Prestación de Servicios de Salud*

Hospital General “Dr. Manuel Gea González”
(HGMGG)

NÚMERO DE AUDITORÍA 238-DS

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

Hospital General
"Dr. Manuel Gea González"
(HGMGG)

¿QUÉ AUDITAMOS?

La prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud, las erogaciones por dichos servicios, su previsión, autorización, justificación, pago, comprobación, y registro presupuestal y contable.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA AUDITORÍA?

En la última revisión financiera realizada en 2010, se emitió dictamen con salvedad, principalmente por irregularidades en la entrega de informes y falta de pago de riesgo al personal; así como que el área de medicina nuclear permanecía cerrada por falta de insumos.

CONCLUSIONES DE LA ASF

Se determinó la falta de evidencia documental de la entrega a los servicios médicos de 21,225 medicamentos, por 7,074.3 miles de pesos.

Material de curación caduco que no fue canjeado de manera oportuna, por 250.9 miles de pesos.

El hospital pagó 3,174.5 miles de pesos, por servicios personales y 345.3 miles de pesos, por aguinaldo, a plazas no autorizadas.

La normativa publicada en el portal de Intranet del HGMGG, no corresponde a la última versión autorizada, y están desactualizados los manuales de organización y de procedimientos aplicables a recursos humanos.

Se determinaron 9 observaciones, de las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe. Las 7 restantes generaron: 10 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones.