

UNIDAD RESPONSABLE

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GOMÉZ

PROCESO :

Almacenes

ACCIÓN RELEVANTE

- Fortalecer la supervisión de servidores públicos responsables de los almacenes, a través de la realización de pruebas selectivas durante la recepción de insumos.
- Fortalecer la evaluación y control de los almacenes y áreas usuarias, a través del levantamiento de inventarios periódicos y aleatorios.

PROBLEMÁTICA DETECTADA

- Posibles beneficios económicos de los servidores públicos por recibir insumos de dudosa calidad.
- Beneficio económico de funcionarios públicos por uso indebido de atribuciones y por sanciones no aplicadas por incumplimiento de contrato.
- Recepción de insumos con especificaciones distintas a las contratadas.
- Manejo inadecuado de caducidades.

ACCIONES COMPROMETIDAS

- Fortalecer la supervisión de servidores públicos responsables de los almacenes, a través de la realización de pruebas selectivas durante la recepción de insumos.
- Capacitación al personal responsable de almacenes sobre aspectos relacionados con la recepción, resguardo y custodia de insumos.
- Capacitación al personal responsable de los almacenes sobre el código de ética y conducta.
- Fortalecer la evaluación y control de los almacenes y áreas usuarias, a través del levantamiento de inventarios periódicos y aleatorios.
- Sistematización del control de insumos en almacenes, con la incorporación de todas las áreas que resguardan insumos.
- Readequación de áreas físicas para mejorar la guarda y custodia de insumos de mayor costo.
- Aplicación de la estrategia de usuario simulado.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se proporcionó capacitación a 14 personas del área de adquisiciones, en cuanto a la ley y reglamento que rigen la materia; cumpliendo con el 100% de la meta anual programada.
- Cabe hacer mención que las pruebas selectivas que se efectúan en la recepción de los bienes e insumos se realizan aleatoriamente para determinar que los resultados coincidan con las entradas en el almacén, para un mayor control.
- En el mes de noviembre, se verificó que bienes e insumos adquiridos por la Institución, fueran recibidos siempre y cuando estuvieran de conformidad con las características contratadas, en materia de calidad, cantidad y especificaciones técnicas, en su caso

El reforzamiento de los mecanismos de supervisión, incidió en el cumplimiento de la meta anual, observándose que el índice promedio de rechazo alcanzó el 0.96%, inferior al 1.0% programado.

RESULTADOS 2001

A partir del mes de abril se implementará un sistema para control de la recepción y salida de almacenes. El reforzamiento de los mecanismos de supervisión, incidió en el cumplimiento de la meta anual, observándose que el índice promedio de rechazo alcanzó el 0.97, inferior al 1.0 programado.

RETOS 2002

1. Fortalecer la supervisión de servidores públicos responsables de los almacenes, a través de la realización de pruebas selectivas durante la recepción de insumos
2. Capacitación al personal responsable de almacenes sobre aspectos relacionados con la recepción, resguardo y custodia de insumos
3. Capacitación al personal responsable de los almacenes sobre el código de ética y conducta
4. Fortalecer la evaluación y control de los almacenes y áreas usuarias, a través del levantamiento de inventarios periódicos y aleatorios
5. Sistematización del control de insumos en almacenes, con la incorporación de todas las áreas que resguardan insumos
6. Readecuación de áreas físicas para mejorar la guarda y custodia de insumos de

mayor costo

ACCIONES PARA PROBLEMAS FUTUROS (PETCC)

- Implementación de estrategias para información a los usuarios a través de tableros de información señalización adecuada de las áreas de acceso, derechos y obligaciones de los usuarios, lugares y teléfonos de quejas y denuncias.
- Sistema de seguimiento de quejas e información de los resultados
- Fortalecer los procesos de abasto de medicamentos
- Eliminar la recurrencia de las observaciones de las instancias fiscalizadoras
- Capacitar al personal sobre aspectos relacionados con ética y conducta, adquisiciones, entre otros.