

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

RESULTADOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2001

ÁREA CRÍTICA	ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS	ACTIVIDADES	AVANCE A DICIEMBRE	IMPACTO
Cobro de servicios en la Caja General y 5 Cajas Auxiliares	Fortalecer el procedimiento de cobros al paciente.	<ul style="list-style-type: none"> • Revisar y actualizar el procedimiento de cobro. • Revisar y actualizar el sistema informático de cobro. • Capacitar continuamente a los cajeros en el manejo del sistema, en la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos. • Efectuar conciliación mensual de cobros realizados contra expedientes de pacientes. • Fortalecer los sistemas de supervisión por ejemplo con usuarios simulados. 	<p style="text-align: center;">100%</p>	Con las revisiones periódicas efectuadas en la caja general y las 5 cajas auxiliares, se mantiene actualizada la base de datos del sistema de cobro con el tabulador de cuotas de recuperación vigente, asimismo, se informa oportunamente al usuario de los incrementos en el costo de los servicios proporcionados en el Hospital, asegurando el cobro adecuado.
Recepción de bienes e insumos con especificaciones diferentes a las contratadas	<p>Reforzar los mecanismos de supervisión en la recepción de bienes e insumos con la participación de las áreas usuarias</p> <p>Capacitar continuamente al personal operativo en las técnicas y en los procedimientos de recepción de bienes e insumos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Efectuar rutinariamente pruebas selectivas • Promover la participación y supervisión • Capacitar al personal 	<p style="text-align: center;">100%</p> <p style="text-align: center;">100%</p> <p style="text-align: center;">100%</p>	Con las acciones implementadas se verificó que los bienes e insumos solicitados por las diversas áreas del Hospital, sean acordes con lo recibido, con lo cual se asegura el óptimo desarrollo de las funciones y la atención médica oportuna y eficiente a los usuarios.

Adquisición y enajenación de bienes	Reforzar los mecanismos de supervisión para limitar y/o reducir al máximo la adquisición de bienes por el procedimiento de adjudicación directa.	<ul style="list-style-type: none"> Efectuar pruebas selectivas 	100%	Con las acciones emprendidas, las adquisiciones se llevaron a cabo de acuerdo a los lineamientos y normatividad establecida; con lo cual se logró cumplir de manera oportuna con los requerimientos de las áreas sustantivas, evitando desabasto. Asimismo, el realizar la compras urgentes permitió la atención eficiente y expedita a los pacientes de este Hospital.
	Disminuir adquisiciones de manera directa.	<ul style="list-style-type: none"> Capacitar al personal 	100%	

AREA CRITICA	ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS	ACTIVIDADES	AVANCE A DICIEMBRE	IMPACTO
Clasificación socioeconómica	Reforzar a las medidas y políticas implementadas	<ul style="list-style-type: none"> Reforzar la supervisión de la aplicación de los estudios socioeconómicos 	100%	Las actividades realizadas para reforzar la supervisión, aseguran a los usuarios de este Hospital, que además de recibir atención médica de tercer nivel eficiente y oportuna, con calidez humana y respeto, los cobros por los servicios prestados se llevan a cabo de acuerdo a su situación económica y social. Cumpliendo puntualmente con la misión del Instituto, de proporcionar atención médica a los niños más desprotegidos del país.
		<ul style="list-style-type: none"> Capacitar al personal de Trabajo Social en la clasificación socioeconómica 	100%	
		<ul style="list-style-type: none"> Difundir los procedimientos y lineamientos aplicables a la clasificación socioeconómica 	100%	
Asuntos que se encuentran en litigio del área civil, penal, laboral, contratos y	Reforzar las medidas y controles de vigilancia en los procesos jurídicos	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar un control para el seguimiento de los asuntos 	100%	Con las acciones emprendidas por este Departamento, se ha mejorado el control de los asuntos en litigio, así como la presentación oportuna de documentación

obra pública		<p>en litigio.</p> <ul style="list-style-type: none"> Supervisar y dar seguimiento a las reuniones que realizan las áreas operativas involucradas en el litigio y el área jurídica. Difundir los procedimientos jurídicos puntualizando los elementos necesarios para llevar un caso a juicio. Capacitar a los integrantes del área jurídica en materia de ética y en los procedimientos existentes en la misma. 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>soporte que permita avances para la resolución favorable a la Institución de cada caso.</p> <p>El inconveniente de estos asuntos en litigio, es que su resolución jurídica depende de terceras instancias.</p>
--------------	--	---	-------------------------------------	---

AREA CRITICA	ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS	ACTIVIDADES	AVANCE A DICIEMBRE	IMPACTO
Contratos de servicios de mantenimiento	Reforzar la supervisión en la contratación de los servicios de mantenimiento	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar un inventario de equipos e instalaciones susceptibles de contratar para su mantenimiento o servicio. Realizar un programa actualizado de los mantenimientos y servicios a contratar, especificando periodos, tiempo de realización y características de acuerdo al manual 	<p>100%</p> <p>100%</p>	Las acciones emprendidas, han permitido programar de manera eficiente la contratación de mantenimientos y servicios necesarios a equipos médicos, de laboratorio, electromecánicos e instalaciones del Hospital, logrando que los equipos se encuentren en optimas condiciones de operación asegurando que el servicio médico se proporcione de manera oportuna y eficiente.

		de servicio o a las especificaciones técnicas. Este programa deberá de contener presupuestos o costo de los servicios.	100%	
		<ul style="list-style-type: none"> • Bitácoras y cuadros comparativos si es el caso, para cada uno de los servicios o mantenimientos de los equipos, bienes o instalaciones. 	100%	
		<ul style="list-style-type: none"> • Supervisión y seguimiento constante y sistemático por parte de los titulares de los departamentos de ingeniería biomédica y mantenimiento. 	100%	
		<ul style="list-style-type: none"> • Informes mensuales de los trabajos contratados con importes y justificación. 		

AREA CRITICA	ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS	ACTIVIDADES	AVANCE A DICIEMBRE	IMPACTO
Contratación irregular de la obra pública	Reforzar la supervisión de los lineamientos y políticas en materia de obra pública	<ul style="list-style-type: none"> • Efectuar pruebas 	100%	Con las acciones realizadas, se ha logrado una revisión y supervisión estricta de la calidad de los trabajos de

		<p>selectivas</p> <ul style="list-style-type: none">• Verificar el cumplimiento de funciones	100%	<p>obra y el costo de la misma, lo cual generó economías que se aplicaron a la ejecución de obras adicionales de carácter urgente que no fueron programadas originalmente</p>
--	--	--	------	---

