



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

AREA DE VIATICOS
INFORME DE LA COMISION


NUMERO DE PLIEGO

408

29 DE ENERO DE 2018

Nombre del Coordinador Normativo: Lic. Marco Antonio Andrade Silva

Nombre de la Coordinación Normativa: Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social

ADSCRIPCIÓN	DIVISIÓN DE AUDITORÍA A LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS, LIC. ITALY ADRIANA ARVIZU		
LUGAR DE LA COMISIÓN:	MONTERREY, NUEVO LEÓN	DEL	15/01/2018 AL 26/01/2018
OBJETO DE LA COMISIÓN :			
1. PROPOSITO DE LA COMISIÓN:			
Ejecución de la Auditoría No. 106/2018 al rubro 700 (ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES) Verificar que la atención médica en los servicios de Admisión Continua o Urgencias, Cirugía y Hospitalización de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, se otorgue con oportunidad y con base en los procedimientos médicos y administrativos establecidos en la normatividad aplicable.			
2. ACTIVIDADES REALIZADAS:			
Se inicio la ejecución de la auditoría, se realizaron pruebas de cumplimiento, se revisaron expedientes clinicos y se realizó el levantamiento y análisis de la información correspondiente a los procesos de Admisión Continua, Cirugía y Hospitalización de la Unidad Medica de Alta Especialidad No. 34, Hospital de Cardiología del CMN del Noreste.			
3. CONCLUSIONES			
Debilidades en la operación y funcionamiento en los procesos de Admisión Continua, Cirugía y Hospitalización de la UMAE No. 34, Hospital de Cardiología del CMN del Noreste, lo que repercute en la atención médica a los derechohabientes.			
4. RESULTADOS OBTENIDOS			
Una vez analizada la información, se elaborarán las Cédulas de Observaciones correspondientes así como el Informe de Resultados de la Auditoría con la finalidad de solventar las deficiencias detectadas.			
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA			
Establecer mejoras en la operación y funcionamiento de los servicios que se prestan en las Unidades Médicas de Alta Especialidad, con el objeto de proporcionar un servicio oportuno y en apego a la normatividad aplicable.			
"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son veridicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicaran en caso contrario."			
 Martha Patricia Galán Hermosillo			
Nombre y Firma del servidor público comisionado			