



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

AREA DE VIATICOS
INFORME DE LA COMISION

NUMERO DE PLIEGO

900

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2018

Nombre del Coordinador Normativo: Lic. Marco Antonio Andrade Silva

Nombre de la Coordinación Normativa: Órgano Interno de Control en el IMSS

ADSCRIPCIÓN DIVISIÓN DE AUDITORÍA OPERACIONAL A LOS SERVICIOS MÉDICOS, MTRA. CYNTHIA SOLEDAD GONZÁLEZ RAMOS

LUGAR DE LA COMISIÓN: MONTERREY, N.L. DEL 12/02/2018 AL 02/03/2018

OBJETO DE LA COMISIÓN :

1. PROPOSITO DE LA COMISIÓN:

Ejecución de la Auditoría Número 105/2018 y Segundo seguimiento a la Auditorías 123 y 124/2017 al Rubro 700 (Actividades Específicas Institucionales) con el objetivo de verificar que la atención médica en los servicios de Admisión Continua o Urgencias, Cirugía y Hospitalización de las UMAE, se otorgue con oportunidad y con base en los procedimientos médicos y administrativos establecidos en la normatividad aplicable.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Revisión y análisis de Expedientes Clínicos, Bitácoras y demás instrumentos normativos de los procesos de Admisión Continua o Urgencias, Cirugía y Hospitalización de la UMAE.

3. CONCLUSIONES

Se presentan resultados de la ejecución inicial de la auditoría y avances en la implantación de las acciones correctivas y preventivas de los procesos de urgencias, cirugía y hospitalización.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Detección de hallazgos y áreas de oportunidad en los procesos auditados, emitiéndose las respectivas recomendaciones preventivas de los procesos de urgencias, cirugía y hospitalización.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Continuar con las mejoras establecidas en el proceso de Urgencias, Cirugía y Hospitalización de la UMAE, con la finalidad de garantizar una atención oportuna y de calidad a la derechohabiente.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario."


Alma Rosa Cera Torres

Nombre y Firma del servidor público comisionado