



**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

**4239**

México, D. F., a 21 de mayo 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:** PUEBLA, PUE. **DEL** 14/05/2018 **AL** 17/05/2018

**OBJETO DE LA COMISIÓN :**

**1. PROPOSITO DE LA COMISIÓN:**

Realiza visita de seguimiento de la Auditoría Número 107/2018 al Rubro 700 (Actividades Específicas Institucionales), con el objeto de verificar la implementación de las recomendaciones derivadas de dicha auditoría.

**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. (Pruebas de cumplimiento)

**3. CONCLUSIONES**

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

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

Se concluye visita de seguimiento, presentando resultados y conclusiones.

**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 aplicaran en caso contrario."**

  
Irasema Hernández Ramos

Nombre y Firma del servidor público comisionado