



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

1069 ✓

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: LIC. MARIBEL GARCÍA HERNÁNDEZ

Nombre de la Coordinación Normativa: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS

ADSCRIPCIÓN: ÁREA DE AUDITORIA INTERNA; CON ATENCIÓN ESPECIAL A LOS SERVICIOS MÉDICOS

LUGAR DE LA COMISIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.

DEL: 04/03/2019

AL: 04/03/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: EFECTUAR AUDITORIA

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

NOTIFICACIÓN DE LA AUDITORIA No. 112/2019 AL RUBRO 800 (AL DESEMPEÑO) DENOMINADA "DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DELEGACIONAL EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, CIRUGÍA Y HOSPITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN"

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZARON DOS REUNIONES EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA PARA LAS NOTIFICACIONES DE LA AUDITORIA No. 112/2019: AL TITULAR DE LA DELEGACIÓN ESTATAL DEL IMSS EN CHIHUAHUA Y A LA DIRECCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1 EN CHIHUAHUA, EN LAS CUALES EN CADA UNA SE LES HIZO ENTREGA DE LOS OFICIOS DE LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA AUDITORIA 112/2019, SE LEVANTARON LAS ACTAS DE INICIO DE AUDITORIA CORRESPONDIENTES, SE EXPUSO EL ALCANCE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR ENFOCADOS A CONSTATAR EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, SE HIZO ENTREGA DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN, SE HIZO UNA DIAGNÓSTICO PREVIO DE ESTAS ÁREAS.

3. CONCLUSIONES

SE INICIAN LOS TRABAJOS DE LA AUDITORIA No. 112/2019 "DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DELEGACIONAL EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, CIRUGÍA Y HOSPITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN" EN LA DELEGACIÓN ESTATAL DEL IMSS EN CHIHUAHUA Y EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA 112/2019 SE LLEVARÁ A CABO EN SITIO EN LAS JEFATURAS DE SERVICIOS DE LA DELEGACIÓN ESTATAL DEL IMSS EN CHIHUAHUA, ASÍ COMO EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, CIRUGÍA Y HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1 EN CHIHUAHUA.

UNA VEZ OBTENIDOS LOS RESULTADOS DERIVADOS DE LA AUDITORIA 112/2019, SE REPORTARÁN MEDIANTE EL INFORME DE AUDITORIA A LOS TITULARES DE LAS ÁREAS AUDITADAS, ASÍ COMO A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ESTABLECIDOS.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

COADYUVAR AL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTABLECIDO EN LA DELEGACIÓN Y EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1 EN CHIHUAHUA PARA FAVORECER UNA ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL Y DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, CIRUGÍA Y HOSPITALIZACIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DE LA DELEGACIÓN Y QUE SE REPLIQUE EN TODAS LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DE SEGUNDO NIVEL EN LA DELEGACIÓN DEL IMSS EN CHIHUAHUA, CON BASE EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EFICIENTANDO EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS, Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

1270-009-032

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



ANA CLAUDIA PÉREZ PARRA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032