



**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**

<b>NÚMERO DE PLIEGO</b>
-------------------------

<b>1554</b>
-------------

Ciudad de México, a 9 de abril de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: LIC. MARIBEL GARCÍA HERNÁNDEZ

Nombre de la Coordinación Normativa: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ADSCRIPCIÓN: ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA CON ATENCIÓN ESPECIAL A SERVICIOS MÉDICOS

LUGAR DE LA COMISIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.

DEL: 25/03/2019

AL: 05/04/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: EFECTUAR AUDITORIA

**1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Acudir al Hospital General Regional No. 1 de Chihuahua, Chihuahua, para dar inicio a la ejecución de la auditoria 3/2019, para obtener evidencia suficiente, competente, relevante y pertinente que permita conocer la situación de los Servicios de Urgencias, Cirugía y Hospitalización, para emitir una opinión sólida, sustentada y válida para emitir las recomendaciones pertinentes.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

Recopilación de datos; de expedientes cónicos, fuentes primarias, entrevistas y encuestas  
 Registro de datos; en papeles de trabajo de los factores que participan en el control de los procesos de la atención a los derechohabientes en los Servicios de Urgencias, Cirugía y Hospitalización  
 Análisis de la información; con base en la información registrada realizar un análisis cuantitativo de los controles de los Servicios de Urgencias, Cirugía y Hospitalización,

**3. CONCLUSIONES**

Se identifican las debilidades de los controles de supervisor y evaluación en los Servicios de Urgencias, Cirugía y Hospitalización.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

Compromiso de las autoridades de la Unidad Médica HGR1, para mejora el sistema de control y evaluación de los procesos de atención en los Servicios de Urgencias, Cirugía y Hospitalización.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

Disminuir los gastos de operación por falta de controles de los procesos de atención en los Servicios de Urgencias, Cirugía y Hospitalización.

1270-009-032

9

"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"



**RUBEN SALAZAR CASTRO**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

