



**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>1555</b>
-------------

Ciudad de México, a 8 de abril 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 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

**PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Ejecución de la Auditoria 113/2019 "Desempeño del Sistema de Control Interno en los Servicios de Urgencias, Cirugía y Hospitalización en las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención", realizada en el Hospital General Regional No. 1, en Chihuahua, Chihuahua.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se verificó que se realicen las siguientes actividades para el Servicio de Cirugía:

- \*Apego al marco legal y normativo vigente y aplicable.
- \*Apego del personal al Código de Conducta y de Prevención de Conflictos de Interes de las y los Servidores Públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, durante el desempeño de sus actividades.
- \*Eficiencia de la utilización de las Salas de Operaciones (Quirófanos).
- \*Información en los Sistemas de Salud, suficiente, confiable y oportuna.
- \*Programas de capacitación, adiestramiento y desarrollo del personal.
- \*Adecuada construcción y uso de los indicadores autorizados de productividad, desempeño, calidad y eficiencia.
- \*Que el servicio se otorgue con oportunidad, seguridad, calidad y calidez.
- \*Que se promueva el uso racional y eficiente de los recursos.
- \*Verificar la oportunidad en la programación de intervenciones quirúrgicas e identificar las causas de suspensión.

**3. CONCLUSIONES**

Copilación de información del Servicio de Cirugía para analizar y determinar a través de las observaciones, las acciones correctivas y preventivas, conducentes.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

Levantamiento de información del Servicio de Cirugía.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

Implementación de acciones de mejora para el desempeño oportuno, eficiente y eficaz del Servicio de Cirugía.

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"



**ROSARIO DUQUE MOLINA**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

