



**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**

**2368**

Ciudad de México, a 23 de abril de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: LIC. MARIBEL GARCÍA HERNÁNDEZ  
Nombre de la Coordinación Normativa: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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

**LUGAR DE LA COMISIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.**

**DEL: 15/04/2019**

**AL: 17/04/2019**

**OBJETO DE LA COMISIÓN: EFECTUAR AUDITORIA**

**1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Ejecución de la auditoría número 112/2019, 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", al rubro 800 (Al Desempeño).

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

Levantamiento de información, revisión documental, así como entrevistas al personal de la Delegación.

**3. CONCLUSIONES**

Con la información recabada, se llevará a cabo el análisis que servirá como sustento para las observaciones determinadas como resultado de la auditoría.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

Una vez consolidada y analizada la información recabada durante la visita, se elaborarán las Cédulas de Observaciones correspondientes con la finalidad de plasmar los resultados obtenidos.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

Establecer mejoras en los procesos delegacionales, con la finalidad de garantizar una atención oportuna y de calidad a la derechohabencia.

"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"

  
**GERMAN ANDRES FIGUEROA JUAREZ**

Nombre y Firma del servidor público comisionado