



**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

2369

Ciudad de México, a 22 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: 15/04/2019

AL: 17/04/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: EFECTUAR AUDITORIA

**1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

tro de la Ejecución de la Auditoría 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" y de la Auditoría 113/2019 denominada "Desempeño del Sistema de Control Interno en los Servicios de Urgencias, Cirugía y Hospitalización en las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención", realizadas en la Delegación Estatal del IMSS en Chihuahua y en el Hospital General Regional No. 1, se acudió a revisar y verificar información complementaria a la que se obtuvo en la primera comisión

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se revisó en la Delegación Estatal del IMSS en Chihuahua, los indicadores de desempeño, con particular atención de los indicadores que no cumplen con los valores de referencia esperados, se verificó si se implementaron para estos, acciones de mejora y si se cumplieron estas acciones; ejercicio realizado para cada una de las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención adscritas a esta Delegación, se capturo la información conducente para el análisis correspondiente.

En el Hospital General Regional No. 1, se revisó información complementaria del manejo, captura y análisis del Sistema INDOQ, por los usuarios del hospital, se capturo información.

**3. CONCLUSIONES**

Recopilación complementaria de información en la Delegación Estatal del IMSS en Chihuahua y en el Hospital General Regional No. 1, en Chihuahua, Chihuahua.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

Levantamiento de información complementaria para el Servicio de Urgencias, Cirugía y Hospitalización.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

Derivado del análisis que se realizará a la información se implementaran acciones de mejora para el desempeño oportuno, eficiente y eficaz de los servicios en las Unidades auditadas.

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

