



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

2814

Ciudad de México, a 13 de mayo 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 AUDITORIA INTERNA; CON ATENCIÓN ESPECIAL A SERVICIOS MÉDICOS

LUGAR DE LA COMISIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.

DEL: 08/05/2019

AL: 09/05/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: EFECTUAR AUDITORIA

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

Consenso y confronta de hallazgos y recomendaciones determinadas en las Cédulas de Observaciones 4901, 4902, 4903, 4904, 4905, 4906 y 4907 derivadas de la Auditoría 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" efectuada en la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó una visita al Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 11 en Ciudad Delicias, Chihuahua para constatar las inconsistencias identificadas en las supervisiones delegacional, se tuvo una reunión con el Director de la Unidad Médica y se hizo un recorrido por la Unidad.

Se llevo a cabo una reunión de trabajo con el personal de la Delegación en Chihuahua para realizar la lectura y consenso de los hallazgos identificados en las Cédulas de Observación 4901, 4902, 4903, 4904, 4905, 4906 y 4907 originadas de la Auditoría No. 112/2019.

3. CONCLUSIONES

Derivado de los trabajos de la Auditoría No. 112/2019 se acordó fecha de firma de 7 Cédulas de Observaciones derivadas de la Auditoría No. 112/2019, el día 15 de mayo 2019 a las 11:00 en las oficinas que ocupa el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la presencia del Delegado Estatal del IMSS en Chihuahua y Jefes de Servicios Delegacional.

RESULTADOS OBTENIDOS

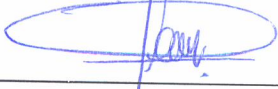
Derivado de la Auditoría No. 112/2019 se determinaron 7 Cédulas de Observaciones en la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua, enfocadas a fortalecer el desempeño del sistema de control interno delegacional en los servicios de Urgencias, Cirugía y Hospitalización de las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención de la Delegación.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Derivado de la Auditoría No. 112/2019 se identificaron áreas de mejora para implementar mecanismos de control para fortalecer el desempeño de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua, con la finalidad de mejorar la atención médica en los servicios de Urgencias, Cirugía y Hospitalización de Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención en la Delegación Estatal de Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua.

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 PEREZ PARRA

Nombre y Firma del servidor público comisionado



1270-009-032