



**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

4303

Ciudad de México, a 15 de julio de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **MTRO. JAIRO ORLANDO PERILLA CAMELO**Nombre de la Coordinación Normativa: **ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS**ADSCRIPCIÓN: **ÁREA DE AUDITORIA INTERNA; CON ATENCIÓN ESPECIAL A SERVICIOS MÉDICOS**LUGAR DE LA COMISIÓN: **SALTILLO, COAH.**DEL: **01/07/2019**AL: **12/07/2019**OBJETO DE LA COMISIÓN: **EFFECTUAR AUDITORIA****PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Verificar el desempeño del controles internos delegacional en los servicios de Urgencias, Cirugía y Hospitalización de las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se evaluó 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, se requisitaron nueve papeles de trabajo

Se constató el adecuado desempeño del sistema de control interno delegacional, con base en verificar las acciones de supervisión, evaluación, análisis y control de la atención médica, que coadyuven al logro de metas y objetivos institucionales.

**3. CONCLUSIONES**

identificaron áreas de oportunidad para mejorar el sistema de control interno delegacional en los servicios de Urgencias, Cirugía y Hospitalización de las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

Derivado de la ejecución de la Auditoría se percibe deficientes controles internos delegacional en los servicios de Urgencias, Cirugía y Hospitalización de las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención, para el logro de objetivos y metas institucionales

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

Con base en el análisis de la información proporcionada por la Delegación Estatal del IMSS en Coahuila y durante la ejecución de la Auditoría efectuada en Saltillo Coahuila, se elaborarán las Cédulas de Observación correspondientes y con base en los hallazgos identificados se determinarán las recomendaciones correctivas y preventivas para eficientar el sistema de control interno delegacional en los servicios de Urgencias, Cirugía y Hospitalización de las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención, coadyuvando a eficientar la atención médica otorgada a los derechoahiente en estos servicios.

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