



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

4304

Ciudad de México, a 15 de julio de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **MTR. JAIRO ORLANDO PERILLA CAMELO**Nombre de la Coordinación Normativa: **TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS****ADSCRIPCIÓN: ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA CON ATENCIÓN ESPECIAL A LOS SERVICIOS MÉDICOS****LUGAR DE LA COMISIÓN: TORREON, COAH.****DEL: 01/07/2019****AL: 12/07/2019****OBJETO DE LA COMISIÓN: EFECTUAR AUDITORIA****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Auditoría al desempeño del sistema de control interno en los servicios de Urgencias, Cirugía y Hospitalización en las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención.
 En el Hospital General De Zona No. 16 en Torreón Coahuila.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Ejecución de la auditoría al desempeño, levantamiento de información, análisis de resultados de los indicadores, revisión de expedientes clínicos, visita de áreas físicas, levantamiento de encuesta, entrevistas con el personal directivo de la unidad.

3. CONCLUSIONES

La información preliminar hace evidente falta de control en los procesos de urgencias, hospitalización y cirugía.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Formulación de observaciones encaminadas a mejorar los sistemas de control de los servicios y mejorar la calidad de la atención al derechohabiente.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Mejora de los procesos hospitalarios de segundo nivel de atención en el IMSS.

"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"



RUBEN SALAZAR CASTRO

Nombre y Firma del servidor público comisionado