



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

4307

Ciudad de México, a 16 de julio de 2019

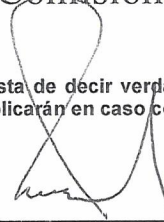
Nombre del Coordinador Normativo: MTRO. JAIRO ORLANDO PERILLA CAMELLO

Nombre de la Coordinación Normativa: ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS

ADSCRIPCIÓN: AREA DE AUDITORIA INTERNA; CON ATENCIÓN ESPECIAL A SERVICIOS MEDICOS		
LUGAR DE LA COMISIÓN: SALTILLO, COAH.	DEL: 01/07/2019	AL: 12/07/2019
OBJETO DE LA COMISIÓN: EFECTUAR AUDITORIA		
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN		
AUDITORÍA NÚMERO 120/2019, 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		
SE LLEVO A CABO EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA REQUISITAR EL PAPEL DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA AUDITORIA 120/2019		
3. CONCLUSIONES		
SE CONCLUYO E PROCESO		
4. RESULTADOS OBTENIDOS		
SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA VISITA		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA		
CUMPLIR CON LAS METAS SEÑALADAS		

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"



MARIA ELENA MIRANDA VILLACEBALLOS

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

