



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

4340

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 AUDITORÍA INTERNA; CON ATENCIÓN ESPECIAL A SERVICIOS MÉDICOS****LUGAR DE LA COMISIÓN: TORREON, COAH.****DEL: 02/07/2019****AL: 12/07/2019****OBJETO DE LA COMISIÓN: EFECTUAR AUDITORIA****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Ejecución de la Auditoría 121/2019 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", realizada en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 16, en Torreón Coahuila.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se revisó para el servicio de Cirugía 100 expedientes de pacientes a los que se les realizó una intervención quirúrgica, así como la información registrada en los Sistemas SIMO e INDOQ Central y en las fuentes primarias, a fin de determinar la oportunidad en la programación quirúrgica, las causas de suspensión de las intervenciones quirúrgicas y la eficiencia en la utilización de las salas de operación, entre otros rubros.

Se revisaron físicamente las instalaciones designadas para el servicio de Cirugía en el hospital.

3. CONCLUSIONES

Se recopiló información del servicio de Cirugía del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 16, en Torreón Coahuila, correspondiente al servicio de Cirugía, para realizar el análisis de la misma y determinar las acciones correctivas y preventivas que se deben realizar.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se generaron los papeles de trabajo, correspondientes a los diferentes parámetros revisados, oportunidad, suspensión y eficiencia para el servicio de cirugía, datos estadísticos y bases de datos requeridos.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Derivado del análisis que se realizará a la información obtenida, se implementaran acciones de mejora para el desempeño oportuno, eficiente y eficaz de los servicios en el servicio de Cirugía del hospital auditado.

1270-009-032

DICE MR
9

"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

ROSARIO DUQUE MOLINA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

9

1270-009-032