



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

4375

Ciudad de México, a 8 de julio de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **MTRO. JAIRO ORLANDO PERILLA CAMELO** ✓
Nombre de la Coordinación Normativa: **ÓRGANO INTERNO DE CONTROL** ✓

ADSCRIPCIÓN: ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA; CON ATENCIÓN ESPECIAL A SERVICIOS MÉDICOS ✓

LUGAR DE LA COMISIÓN: TORREON, COAH. ✓ **DEL: 02/07/2019** ✓ **AL: 05/07/2019** ✓

OBJETO DE LA COMISIÓN: EFECTUAR AUDITORIA ✓

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

Ejecución de la auditoría número 121/2019, denominada "Desempeño del sistema de control interno 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

Revisión y captura de expedientes clínicos, cotejo de documentos y entrevistas al personal de la Unidad.

3. CONCLUSIONES

Existen deficiencias y debilidades en el sistema de control interno en los servicios de Urgencias, Cirugía y Hospitalización de la Unidad.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Estadísticas y evidencia documental para la elaboración de las cédulas de observación correspondientes.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Mejorar al desempeño del sistema de control interno en los servicios de Urgencias, Cirugía y Hospitalización de las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención.

"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"

GERMAN ANDRES FIGUEROA JUAREZ
Nombre y Firma del servidor público comisionado

9