



**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
------------------

<b>6205</b>
-------------

Ciudad de México, a 2 de septiembre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: DR. RAUL PEÑA VIVEROS

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SEGUNDO NIVEL

<b>ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE MEJORA DE PROCESOS EN SEGUNDO NIVEL</b>		
<b>LUGAR DE LA COMISIÓN: TIJUANA, B.C.N.</b>	<b>DEL: 28/08/2019</b>	<b>AL: 30/08/2019</b>
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE UNIDADES</b>		
<b>1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN</b>		
Evaluación y asesoría estrategia No 11 de la Dirección de Prestaciones Médicas, Modelo de Gestión Directiva, Calidad y Seguridad en la Delegación Baja California, en unidades médicas estratégicas.		
<b>2. ACTIVIDADES REALIZADAS</b>		
Se realizó visita al HGR No 1, con abordaje acorde a la cédula de autoevaluación del Modelo de Gestión Directiva Calidad y Seguridad, enfocados a los elementos de planeación, organización, análisis, rendición de cuentas. Se realizaron recorridos a los servicios críticos con enfoque a riesgos, además de recorrido con personal directivo para identificar áreas de oportunidad en los servicios de la unidad.		
<b>3. CONCLUSIONES</b>		
Es necesario realizar validación de los documentos de planeación que permitan establecer objetivos estratégicos de impacto en la unidad, no se cuenta con una organización del personal del cuerpo de gobierno que permita tomar decisiones, es necesario reafirmar la rendición de cuentas por parte del cuerpo de gobierno y no se cuentan con líderes asignados a los procesos, programas o proyectos con menor desempeño. En la unidad se presenta un desapego a las acciones preventivas para el desarrollo de IAAS, no cuentan con seguimiento de la evaluación de la calidad en la atención médica. Los directivos de la unidad médica no cuentan con apego a método directivo de jefes de servicio, no cuentan con identificación y evaluación de riesgos que sean propios del servicio a cargo, los tableros mostrados cuentan con información parcial de control de programas, procesos o proyectos de su responsabilidad, no se cuenta con análisis de desempeño de los servicios.		
<b>4. RESULTADOS OBTENIDOS</b>		
La unidad no cuenta con un control por el área médica de los procesos, es necesario realizar un diagnóstico claro y por parte de la unidad médica, es necesario construir planes de mejora relacionan de acuerdo a los procesos, programas o proyectos prioritarios para la unidad médica. Es necesario actualizar los documentos y plan de trabajo con enfoque a protocolos de seguridad de la unidad y re evaluación de puntos críticos de inspección.		
<b>5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA</b>		
Se realizó asesoría del método directivo para jefes de servicio, de gestión de riesgos, tableros de control e integración de análisis para el control de las unidades médicas.		

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"



**MIGUEL ANGEL MARTINEZ FLORES**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

