



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

6272

Ciudad de México, a 4 de septiembre 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: GUADALAJARA, JAL.****DEL: 02/09/2019****AL: 02/09/2019****OBJETO DE LA COMISIÓN: EFECTUAR AUDITORIA****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Notificar las ordenes de Auditoría con folio No. 129 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" y No. 130 "Desempeño del sistema de control interno en los servicios de Urgencias, Cirugía y Hospitalización de las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención"

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión de notificación con el Titular de la Delegación Estatal de Jalisco.
 Reunión de notificación con el Director del Hospital General Regional No. 46

3. CONCLUSIONES

Se notificó el inicio de las auditorías con folios 129 y 130/2019 a los Titulares de las Dependencias, se levanto Acta de Inicio de las auditorías y se hizo entrega de los oficios de requerimientos de información para la ejecución de las auditorías.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Apertura de las auditorías 129 y 130/2019 respectivamente.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Con la ejecución de las auditorías, se identificarán áreas de oportunidad en los procesos Delegacionales y Operativos, para su fortalecer el sistema de control interno.

"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"

IRASEMA HERNANDEZ RAMOS

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032