



**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**

|                         |
|-------------------------|
| <b>NÚMERO DE PLIEGO</b> |
| <b>6321</b>             |

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2019

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

|  |                        |                       |
|--|------------------------|-----------------------|
| <b>ADSCRIPCIÓN: ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA; CON ATENCIÓN ESPECIAL A SERVICIOS MÉDICOS</b>   |                        |                       |
| <b>LUGAR DE LA COMISIÓN: HERMOSILLO, SON.</b>  | <b>DEL: 03/09/2019</b> | <b>AL: 13/09/2019</b> |
| <b>OBJETO DE LA COMISIÓN: EFECTUAR AUDITORIA</b>   |                        |                       |
| <b>1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN</b>   |                        |                       |
| Ejecución de la Auditoría 128/2019 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 No. 14 con Unidad de Quemados, en Hermosillo, Sonora.   |                        |                       |
| <b>2. ACTIVIDADES REALIZADAS</b>   |                        |                       |
| Se revisó para el servicio de Cirugía 100 expedientes de pacientes a los que se les realizó una intervención quirúrgica en el período auditado (de febrero a septiembre de 2019); 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 y la eficiencia en la utilización de las salas de operación, entre otros rubros.<br><br>Se revisaron físicamente las instalaciones designadas para el servicio de Cirugía en el hospital. |                        |                       |
| <b>3. CONCLUSIONES</b>   |                        |                       |
| Se recopiló información correspondiente al servicio de Cirugía del Hospital General de Zona No. 14 con Unidad de Quemados, para realizar el análisis de la misma y determinar las acciones correctivas y preventivas que se deben realizar, buscando optimizar las actividades del servicio.   |                        |                       |
| <b>RESULTADOS OBTENIDOS</b>  |                        |                       |
| 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.   |                        |                       |
| <b>5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA</b>   |                        |                       |
| Derivado del análisis que se realizará a la información obtenida, se implementaran acciones de mejora para el desempeño oportuno, eficiente y eficaz de las actividades que se realizan en el servicio de Cirugía del Hospital General de Zona No. 14 con Unidad de Quemados.  |                        |                       |

1270-009-032

9  
DORCE MR.

"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

*g*