



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

6352

Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **MTRO. JAIRO ORLANDO PERILLA CAMELO**

Nombre de la Coordinación Normativa: **ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

ADSCRIPCIÓN: ÁREA DE AUDITORÍA CON ATENCIÓN ESPECIAL A SERVICIOS MÉDICOS

LUGAR DE LA COMISIÓN: HERMOSILLO, SON.

DEL: 03/09/2019

AL: 05/09/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: EFECTUAR AUDITORIA

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

Realizar la notificación y las actividades de inicio de la Auditoría 128/2019, en el Hospital General de Zona Número 14, en Hermosillo, Sonora.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificación de Auditoría 128/2019 (entrega de la Orden de Auditoría, lectura del Acta de Inicio, entrega de la Solicitud de Información), recorrido por los servicios auditados, seguimiento de sus procesos y determinación e inicio de análisis de muestras.

3. CONCLUSIONES

Inicio formal de la Auditoría 128/2019 en el Hospital General de Zona Número 14.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Compromiso de la Unidad Administrativa auditada para atender el requerimiento de información y participar en el desarrollo de los trabajos.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Verificar el desempeño del Sistema de Control Interno, del Hospital General de Zona Número 14, establecido para favorecer una atención médica integral y de calidad en los Servicios de Urgencias, Cirugía y Hospitalización en las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención de la Delegación Sonora.

"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"

JOSE MANUEL DANELL OLVERA

Nombre y Firma del servidor público comisionado