



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

6353

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: MAESTRO JAIRO ORLANDO PERILLA CAMELO

Nombre de la Coordinación Normativa: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS

ADSCRIPCIÓN: ÁREA DE AUDITORIA CON ATENCIÓN ESPECIAL A SERVICIOS MÉDICO

LUGAR DE LA COMISIÓN: HERMOSILLO, SON.

DEL: 03/09/2019

AL: 13/09/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: EFECTUAR AUDITORIA

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

Ejecución de la auditoria 128/2019, revisión de expedientes clínicos

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

revisión de expedientes clínicos, de las áreas y reunión con personal involucrados

3. CONCLUSIONES

áreas de oportunidad en el control interno del proceso de hospitalización

4. RESULTADOS OBTENIDOS

aplicación del control interno y mejora continua

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

mejorar la oportunidad de los proceso de atención del servicio de hospitalización

"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"


 BIANEY GARCIA FACTOR

Nombre y Firma del servidor público comisionado