



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

6377

Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **MTRO. JAIRO ORLANDO PERILLA CAMEO**Nombre de la Coordinación Normativa: **CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL****ADSCRIPCIÓN: AREA DE AUDITORIA INTERNA CON ATENCIÓN ESPECIAL A SERVICIOS MÉDICOS****LUGAR DE LA COMISIÓN: HERMOSILLO, SON.****DEL: 04/09/2019****AL: 13/09/2019****OBJETO DE LA COMISIÓN: EFECTUAR AUDITORIA****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Realizar auditoria número 128/2019 "Desempeño del Sistema de Control Interno en los servicios de urgencias, cirugía y hospitalización en las unidades médicas hospitalarias de segundo nivel de atención constatar el adecuado desempeño del sistema de control interno", emitida mediante oficio no. 00641/130.122/016/2019 al hospital general de zona con unidad de quemados No. 14 en Hermosillo Sonora.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS**SERVICIO DE URGENCIAS**

Se evaluó el desempeño del Sistema de Control Interno del Hospital General de Zona con Unidad de Quemados No. 14 en Hermosillo Sonora, en los servicios de Urgencias, Cirugía y hospitalización de las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención, se requisitaron papeles de trabajo del Servicio de Urgencias de la clasificación de Pacientes (TRIAGE), Primer Contacto, Observación (Intermedia y Regular), Sala de CHOQUE y Sala de Curación.

Verificar los reportes mensuales (TABLERO) de los indicadores CAISN 01, CAISN 02, CAISN 03 Y CAISN 04.

Se constató el adecuado desempeño del sistema de control interno en el Hospital General de Zona con Unidad de Quemados No. 14 en Hermosillo Sonora, con base en las acciones de supervisión, evaluación análisis y control de la atención médica, que coadyuven al logro de metas y objetivos institucionales.

3. CONCLUSIONES

Contribuir con el personal del hospital general de zona con unidad de quemados No. 14

4. RESULTADOS OBTENIDOS

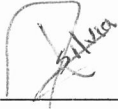
Derivado de la ejecución de la Auditoría se percibe deficientes controles internos, en el Servicio de Urgencias, para el logro de objetivos y metas institucionales.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Con base en el análisis de la información proporcionada por la Titular de la Subdirección Medica del Hospital General de Zona con Unidad de Quemados No. 14 en Hermosillo Sonora, y durante la ejecución de la Auditoría efectuada, se elaborarán las Cédulas de Observación correspondientes y con base en los hallazgos identificados se determinarán las recomendaciones correctivas y preventivas para eficientar el sistema de control interno del GHZ/UQ No. 14 en los servicios de Urgencias, Cirugía y Hospitalización de las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención, coadyuvando a eficientar la atención médica otorgada a los derechohabientes en estos servicios.

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"



SILVIA PEREZ TINAJERO

Nombre y Firma del servidor público comisionado



1270-009-032