



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 |
|-------------------------|

| |
|-------------|
| 6625 |
|-------------|

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **MTRO. JAIRO ORLANDO PERILLA CAMELO**Nombre de la Coordinación Normativa: **TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS****ADSCRIPCIÓN: ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA CON ATENCIÓN ESPECIAL A SERVICIOS MÉDICOS****LUGAR DE LA COMISIÓN: HERMOSILLO, SON.****DEL: 09/09/2019****AL: 11/09/2019****OBJETO DE LA COMISIÓN: EFECTUAR AUDITORIA****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Recabar información durante la ejecución de la auditoría identificada con el número de folio 128/2019 al rubro 800 (Al Desempeño), 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"

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Lectura y revisión de expedientes clínicos para el llenado de papeles de trabajo para determinar el "Desempeño del sistema de control interno en los servicios de Urgencias, Cirugía y Hospitalización en las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención"

3. CONCLUSIONES

Se encontraron áreas de oportunidad en el control interno en los servicios de Urgencias, Cirugía y Hospitalización en las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Ineficiencias en el control interno en los servicios de Urgencias, Cirugía y Hospitalización en las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención, que influyen en el desempeño de los servicios disminuyendo la oportunidad, eficacia y eficiencia.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

La aplicación del control interno en los servicios de Urgencias, Cirugía y Hospitalización en las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención,

"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"



RUBEN SALAZAR CASTRO

Nombre y Firma del servidor público comisionado