



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

6850

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: JAIRO ORLANDO PERILLA PERALTA

Nombre de la Coordinación Normativa: ORGANO INTERNO DE CONTROL

ADSCRIPCIÓN: AREA DE AUDITORIA INTERNA; CON ATENCION ESPECIAL A SERVICIOS MEDICOS

LUGAR DE LA COMISIÓN: GUADALAJARA, JAL.

DEL: 17/09/2019

AL: 27/09/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: EFECTUAR AUDITORIA

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

Ejecución de la auditoria 130/2019: "Desempeño del sistema de control interno en los servicios de Urgencias, Cirugía y Hospitalización en las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención".

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Revisión de 100 expedientes clínicos correspondientes al servicio de hospitalización
 Medición de tiempos de respuesta para otorgar interconsultas, estudio de laboratorio y gabinete.
 Verificar formatos de Alta 1/17 para comprobar los registros en el Sistema Médico Operativo SIMO y así constatar la confiabilidad de la información.
 Verificar el registro de infecciones asociadas a la atención de la salud
 Verificar el número de camas censables Vs. lo registrado en el Inventario físico de Unidades.
 Encuestas de satisfacción a la derechohabiente usuaria del servicio.
 Medición del tiempo para otorgar cama desde urgencias y admisión hospitalaria.

3. CONCLUSIONES

Se generarán 3 cédulas de observaciones.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Falta de controles internos.
 Inoportunidad en otorgar interconsultas
 Tiempo prolongado en interpretar estudio de laboratorio y gabinete.
 Inconsistencias en el registro de egresos en el SIMO.
 falta de registro de IAAS en el censo de vigilancia epidemiológica.
 una cama censable menos a lo registrado en IFU en medicina interna y 10 camas de mas en Ginecología.
 Satisfacción del usuario.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Implementación de herramientas de control interno
 Supervisión de actividades del personal operativo.
 Oportunidad en estudios de laboratorio, gabinete e interconsultas.
 Mejorar registros de IAAS en el censo de vigilancia epidemiológica.
 ajustar IFU a la realidad del hospital.

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"



JOSE LUIS ZAVALA CUADRA
Nombre y Firma del servidor público comisionado



1270-009-032