



**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

**6851**

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: JAIRO ORLANDO PERILLA CAMELO

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**

Ejecutar en sitio la Auditoria 130/2019

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

Revisión 100 expedientes servicios de Urgencias  
 Tiempos de tramo de Auxiliares de diagnostico  
 Veracidad de la información indicadores

**3. CONCLUSIONES**

Se generan 3 cedulas de Observación

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

Inoportunidad en Triage  
 Causas de estancia prolongada  
 Deficiencia en los registros que alimentan el SIMO

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

Herramientas de control interno  
 Supervisión efectiva  
 Oportunidad en clasificaciones

"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"

  
 FLOR ROMERO DAVILA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032