



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"		
 <hr/> FLOR ROMERO DAVILA Nombre y Firma del servidor público comisionado		

1270-009-032