



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

7112

Ciudad de México, a 7 de octubre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **MTRO. JAIRO ORLANDO PERILLA CAMELO**Nombre de la Coordinación Normativa: **ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

ADSCRIPCIÓN: AREA DE AUDITORÍA INTERNA CON ATENCIÓN ESPECIAL A SERVICIOS MÉDICOS		
LUGAR DE LA COMISIÓN: GUADALAJARA, JAL.	DEL: 23/09/2019	AL: 04/10/2019
OBJETO DE LA COMISIÓN: EFECTUAR AUDITORIA		
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN		
Ejecución de la Auditoria 129/2019.		
2. ACTIVIDADES REALIZADAS		
Revisión y análisis de la evidencia documental relacionada con los proceso de difusión por parte de la Coordinaciones Delegacionales de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, en las 16 Unidades Médicas Hospitalarias de la Delegación Jalisco.		
Verificación y análisis de la evidencia documental de la supervisión realizada por los Equipos de Supervisión a las 16 Unidades Médicas Hospitalarias en los procesos de Cirugía, Hospitalización y Urgencias.		
3. CONCLUSIONES		
Rubro Difusión. Se identificaron deficientes controles internos en el mecanismo empleado para la difusión y verificación de la normatividad.		
Rubro Supervisión Deficiente planeación, verificación y control de la aplicación de los criterios de supervisión en la Unidades Médicas Hospitalarias.		
4. RESULTADOS OBTENIDOS		
Determinación de dos observaciones a nivel Delegacional.		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA		
Fomentar y/o fortalecer la incorporación de controles internos en las Coordinaciones Delegacionales con la finalidad de identificar las áreas de oportunidad de las Unidades Médicas Hospitalarias.		

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"



IRASEMA HERNANDEZ RAMOS

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

G