



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

7122

Ciudad de México, a 7 de octubre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **MTRO JAIRO ORLANDO PERILLA CAMELO**
Nombre de la Coordinación Normativa: **ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS**

ADSCRIPCIÓN: AREA DE AUDITORÍA INTERNA CON ATENCION ESPECIAL A SERVICIOS MEDICOS

LUGAR DE LA COMISIÓN: GUADALAJARA, JAL.

DEL: 23/09/2019

AL: 04/10/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: EFECTUAR AUDITORIA

PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

EJECUTAR LA AUDITORÍA 129/2019 QUE TIENE POR OBJETIVO VERIFICAR EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DELEGACIONAL, ESTABLECIDO PARA FAVORECER UNA ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL Y DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, CIRUGÍA Y HOSPITALIZACIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, QUE COADYUVE AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN; ASÍ COMO VERIFICAR EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA EXISTENCIA DEL ARCHIVO DE TRÁMITE, EN EL QUE SE CONSERVEN LOS DOCUMENTOS DE USO COTIDIANO NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES Y, EN SU CASO, SU ENVÍO AL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1 CONFIRMAR QUE EL PERSONAL DE LA DELEGACION HAYA REALIZADO VISITAS DE SUPERVISIÓN AL REGISTRO Y CAPTURA DE LA INFORMACIÓN EN SALUD EN LAS UMH EN EL PERÍODO AUDITADO.
- 2 VERIFICAR QUE EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN EN SALUD DE LAS UMH A LA JSJM Y DE LA JSJM A LA DIS SE VALIDE Y CUMPLA CONFORME AL CALENDARIO ESTABLECIDO.
- 3 COMPROBAR SE LLEVE A CABO EL ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INFORMACIÓN EN SALUD POR PARTE DE LA DELEGACIÓN Y LA IMPLEMENTACION DE PLANES Y PROYECTOS DE MEJORA.
- 4 VERIFICAR SE HAYA REALIZADO EL INVENTARIO FÍSICO DE UNIDADES (IFU) DE FORMA ANUAL EN LAS UMH DE LA DELEGACION Y SE BRINDE ASESORÍA PARA SU ACTUALIZACION
- 5 DE FORMA DIAGNÓSTICA, VERIFICAR QUE EN LA JSJM SE TENGA EL ARCHIVO DE TRÁMITE, EN EL QUE SE CONSERVEN LOS DOCUMENTOS DE USO COTIDIANO NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES Y, EN SU CASO, SU ENVÍO AL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, EN APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

3. CONCLUSIONES

SE ENCONTRARON ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS DE FORMA DEFICIENTE E INSUFICIENTE POR LO QUE SE DETERMINAN HALLAZGOS EN CADA UNO DE LOS TEMAS. SE PROPONEN HALLAZGOS PARA LOS PRIMEROS 4 TEMAS Y PARA EL TEMA DE ARCHIVO SE PROPONE EMITIR RESULTADO A TRAVÉS DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

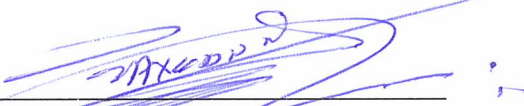
SE COMENTAN CON EL DELEGADO, ENCARGADA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS Y COORDINADORES A SU CARGO, LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS EN CADA UNO DE LOS PROCESOS REVISADOS, PRECISANDO EL DEBER SER DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES COMO LO MARCA LA NORMATIVIDAD VIGENTE, IDENTIFICANDO LAS INCONSISTENCIAS EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR CADA UNO DE LOS RESPONSABLES.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN, ASESORÍA, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN QUE DEBE BRINDAR LA DELEGACIÓN A LAS UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS, ASÍ COMO ESTABLECER LOS CONTROLES NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES.

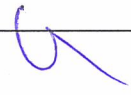
9

"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"



PRAXEDIS MAGALY QUINTERO PIZARRO

Nombre y Firma del servidor público comisionado



1270-009-032