



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

9512

Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: DULCE LESVIA PINEDA Y TORRES

Nombre de la Coordinación Normativa: ADMINISTRATIVA

ADSCRIPCIÓN: UNIDAD DE EVALUACIÓN DE DELEGACIONES.

LUGAR DE LA COMISIÓN: CD. OBREGON, SON.

DEL: 19/11/2019

AL: 21/11/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

VALUACIÓN A LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NÚM. 2 CENTRO MÉDICO NACIONAL DEL NOROESTE, EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO E INDICADORES DE LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA.

3. CONCLUSIONES

EN LA EVALUACIÓN SE IDENTIFICARON INCONSISTENCIAS EN LOS PROCESOS.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

LOS PROCESOS REVISADOS TIENEN RESULTADOS POSITIVOS, SIN EMBARGO, SURGIERON ÁREAS DE OPORTUNIDAD QUE LA UNIDAD DEBERÁ BATIR A TRAVÉS DE UN PLAN DE ACCIONES DE MEJORA.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

ESTA EVALUACIÓN FORMA PARTE DE LAS HERRAMIENTAS INSTITUCIONALES PARA LA MEJORA CONTINUA, QUE PERMITE A LOS DIRECTIVOS TOA DE DECISIONES ASERTIVAS.

"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"

ALEJANDRO BUSTOS BELLO

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032