



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
10098

Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2021

Nombre del Coordinador Normativo: **SALIM ARTURO ORCÍ MAGAÑA**Nombre de la Coordinación Normativa: **ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS**

ADSCRIPCIÓN: AREA DE AUDITORÍA CON ATENCIÓN ESPECIAL A SERVICIOS MEDICOS	
LUGAR DE LA COMISIÓN: MERIDA, YUC.	DEL: 08/11/2021 AL: 12/11/2021
OBJETO DE LA COMISIÓN: EFECTUAR AUDITORIA	
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN	
Realizar el acto de fiscalización 131	
2. ACTIVIDADES REALIZADAS	
<p>Realizar en sitio la ejecución del acto de fiscalización correspondiente al folio 131/2021</p> <p>Verificar la difusión de la norma sectorial e institucional en materia de Urgencias, Cirugía y Hospitalización por la Jefatura de Prestaciones Médicas a su interior a las Unidades Médicas Hospitalaria y estas a su personal operativo, a través de sus coordinaciones delegacionales o equipo de supervisión y finalmente por el personal directivo de las Unidades Médicas Hospitalarias</p> <p>Constatar las acciones realizadas (evaluación, supervisión, asesoría y control) para verificar el cumplimiento por la Jefatura de Prestaciones Médicas.</p> <p>Obtener el soporte documental que acredite que, en la Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa, realizó el análisis de plazas de personal de confianza del Titular de la JSPM, Coordinadores, Directores y Subdirectores Médicos y Administrativo.</p> <p>Analizar los documentos emitidos por el CAO A vinculados con el trámite y las gestiones realizadas para la cobertura de las plazas directivas de: Titular de la JSPM, Coordinadores, Directores y Subdirectores Médicos, en el ámbito de competencia de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas.</p> <p>Se revisó los documentos oficiales que acrediten el cumplimiento del perfil y descripción del puesto de las plazas directivas en la Jefatura</p>	
3. CONCLUSIONES	
Se genera Observación en relación a la difusión y control del cumplimiento de la normativa	
4. RESULTADOS OBTENIDOS	
Se realizarán cédulas preliminares para realizar las recomendaciones preventivas correspondientes	
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA	
Cumplimiento de la difusión al 100% del personal y su control y supervisión por el debido cumplimiento	

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"



FLOR ROMERO DAVILA
Nombre y Firma del servidor público comisionado

9

1270-009-032