



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

2241

Ciudad de México, a 18 de marzo de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: LIC. JOSÉ ROBERTO GARZA MÉNDEZ

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE LA NORMATIVA DVIED

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE EVALUACIÓN MÉDICO ADMINISTRATIVA		
LUGAR DE LA COMISIÓN: QUERETARO, QRO.	DEL: 15/03/2022	AL: 17/03/2022
OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL		
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN		
DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA DE LA OOAD Y EVALUACIÓN AL PROCESO DE ABASTO HGR 2.		
2. ACTIVIDADES REALIZADAS		
SE EVALÚA EL OOAD (ALMACÉN) Y EL HGR 2 (FARMACIA), EL PROCESO DE BASTO Y SE CALIFICA LOS DIEZ INDICADORES CON VINCUALCIÓN CON LA NORMATIVA DE ABASTO.		
3. CONCLUSIONES		
NO CUMPLEN CON LOS PROCESOS NORMADOS Y LOS RESULTADOS DESCENDIERON.		
4. RESULTADOS OBTENIDOS		
de los consumos de material de curación. <ul style="list-style-type: none"> • Persisten los bajos niveles de inventario de material de curación. • El control para el surtido de medicamento de alto costo no es efectivo. • Se identifican diferencias de inventarios y descontrol en la guarda y custodia de las recetas. • Falta de control de los inventarios y consumos en los servicios. • Falta de apego al procedimiento de entrega recepción en farmacia, sin seguimiento mediante conciliaciones contables. 		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA		
ASESORÍA EN LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES Y NORMATIVOS DE ABASTO		
"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 style="width: 30%; margin: auto;"/>		
ABIGAIL MARTÍNEZ MORA Nombre y Firma del servidor público comisionado		
		1270-009-032