



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

14011

Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2024

Nombre del Coordinador Normativo: **DRA. BEATRIZ PÉREZ ANTONIO**

Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACION DE UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL**

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE ÁREAS MÉDICAS

LUGAR DE LA COMISIÓN: MERIDA, YUC.

DEL: 04/11/2024

AL: 05/11/2024

OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION EN UNIDADES MED.

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO QUE SOLICITÓ LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A ÓRGANOS FISCALIZADORES (CAOF), CON MOTIVO DE LA VISITA DE AUDITORÍA PRACTICADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF), A UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL EN EL OOAD YUCATÁN, LOS DÍAS 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DE 2024, A EFECTO DE VERIFICAR Y CERTIFICAR LA DOCUMENTAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y ANESTESIA, CUENTA PÚBLICA 2023 (AUDITORÍA FORENSE NO. 194 DENOMINADA "SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y DE ANESTESIA").

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

LUNES 4 DE NOVIEMBRE DE 2024

ARRIBO AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA. YUCATÁN (9:05 A.M.), TRASLADO POR MEDIOS INSTITUCIONALES AL OOAD, EN SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES DEL LIC. LÁZARO RAMÍREZ IBÁÑEZ, JEFE DE LA DIVISIÓN DE ATENCIÓN A ÓRGANOS FISCALIZADORES DEL IMSS, QUIEN INFORMA QUE EL INICIO DE ACTIVIDADES SERÁ EN LA SALA DE JUNTAS DEL TITULAR DEL OOAD, A PARTIR DE LAS 10 HORAS.

REUNIDOS CON LOS TITULARES DE LAS JEFATURAS DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS, FINANZAS Y JURÍDICOS, EL JEFE DE GRUPO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, LIC. JORGE GARCÍA RODRÍGUEZ, SOLICITA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DE CADA UNA, ASÍ COMO LA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, PARA TRASLADO A LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 57, DONDE SE SOLICITAN LOS FORMATOS T9 DEL PERIODO Y CONTRATO FISCALIZADO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLÍNICO, SIENDO PUESTAS A DISPOSICIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Y ELABORACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE.

POSTERIORMENTE, EL GRUPO SE TRASLADÓ A LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 58, DONDE SE REALIZÓ LA MISMA ACTIVIDAD.

EL REPRESENTANTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN INFORMA QUE DETERMINA DIFERIR LA VISITA AL HOSPITAL GENERAL REGIONAL 1, PARA EL MARTES 5 DE NOVIEMBRE, CON EL OBJETO DE INTEGRAR EL INFORME FINAL CORRESPONDIENTE A LAS UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR 57 Y 58.

MARTES 5 DE NOVIEMBRE DE 2024

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO EN LA SALA DE JUNTAS DEL OOAD, 10 A.M., TRASLADO AL VECINO HOSPITAL GENERAL REGIONAL 1, EN ESTE CASO SE PROCEDA A LA REVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS ANEXOS T10, DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE ANESTESIA, LOS CUALES FUERON PUESTAS A DISPOSICIÓN DEL LIC. JORGE GARCÍA RODRÍGUEZ (AUDITOR FORENSE DE LA ASF), POR PARTE DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD MÉDICA.

AL TERMINO DE LA VISITA EL GRUPO SE TRASLADÓ AL ÁREA DE CAPACITACIÓN CONTIGUA AL OOAD, PARA TRABAJAR EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL, QUE SUSCRIBEN COMO TESTIGOS LA DRA. MARÍA JOSÉ FRAYRE TORRES, TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS, EL TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE FINANZAS Y EL LIC. LÁZARO RAMÍREZ IBÁÑEZ, POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A ÓRGANOS FISCALIZADORES DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL IMSS.

3. CONCLUSIONES

CON LA ENTREGA DE COPIAS CERTIFICADAS SE TERMINA LA FISCALIZACIÓN DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL OOAD YUCATÁN, SIENDO ESTA LA SEGUNDA VISTA EFECTUADA AL AMPARO DE LA CITADA AUDITORÍA.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

SE OBSERVA QUE LAS UNIDADES MEDICAS CUENTARON CON LA DOCUMENTACION REQUERIDA POR LOS AUDITORES, LO CUAL PROPICIO LA TERMINACION DE LA FISCALIZACION DE LAS UNIDADES DEL OOAD YUCATAN

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

CON LA ORGANIZACION Y ENTREGA PUNTUAL DE LA DOCUMENTACION A LA AUTORIDAD AUDITORA, SE PUDO DAR CUMPLIMIENTO DE MANERA PRONTA

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son veridicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

JAIME LEONARDO SANCHEZ RIVERO
Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

↓