



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

2813

Ciudad de México, a 9 de mayo de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: LIC. MARIBEL GARCÍA HERNÁNDEZ

Nombre de la Coordinación Normativa: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ADSCRIPCIÓN: ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA CON ATENCIÓN ESPECIAL A SERVICIOS MÉDICOS

LUGAR DE LA COMISIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.

DEL: 08/05/2019

AL: 08/05/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: EFECTUAR AUDITORIA

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

Reunión de confronta de la auditoría 113/2019 en el Hospital General Regional No. 1 en Chihuahua, Chihuahua.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión de confronta de información con la Directora de la unidad y su cuerpo de gobierno responsable de dar respuesta a las observaciones, en esta se verifico la información obtenida durante la ejecución.

3. CONCLUSIONES

Se determinaron dos observaciones en el proceso de hospitalización, que dando de acuerdo en los términos y plazos establecidos para el cumplimiento de las recomendaciones.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Compromiso de las autoridades de la Unidad Médica HGR1, para mejora el sistema de control y evaluación de los procesos de atención en los Servicios de Urgencias, Cirugía y Hospitalización. Y dar cumplimiento a las recomendaciones en tiempo y forma.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Disminuir los gastos de operación por falta de controles de los procesos de atención en los Servicios de Urgencias, Cirugía y Hospitalización.

"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"


RUBEN SALAZAR CASTRO

Nombre y Firma del servidor público comisionado