



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

AREA DE VIATICOS
INFORME DE LA COMISION

NUMERO DE PLIEGO

469

Ciudad de México, a 29 de enero de 2018

NOMBRE DEL COORDINADOR NORMATIVO: Lic. Julio César Servín Juárez

NOMBRE DE LA COORDINACIÓN NORMATIVA: Coordinación Administrativa de la DVIED

ADSCRIPCIÓN Coordinación de Evaluación Médico Administrativa

LUGAR DE LA COMISIÓN: Ciudad Madero, Tamaulipas. **DEL** 24 de enero **AL** 25 de enero de 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN :

1. PROPOSITO DE LA COMISIÓN:

Evaluación de los procesos de finanzas y avances de los compromisos establecidos en el plan de mejora correspondiente a la visita previa.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se revisó evidencia documental y electrónica que validan el cumplimiento de los procesos de finanzas, permitiendo el cálculo de los indicadores evaluados de acuerdo a la normatividad vigente. Con relación al plan de mejora se validó la difusión, avances y resultados.

3. CONCLUSIONES

Se determinó cumplimiento de tres áreas de oportunidad y una parcialmente atendida, se lleva a cabo la evaluación de los seis indicadores establecidos para el ejercicio 2018, se determinan avances, hallazgos y áreas de oportunidad que se comentan con los responsables y sus jefes directos.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Se identifican áreas de oportunidad para su análisis, difusión y atención; se establecen compromisos con las autoridades de la delegación, se asesora en el llenado del plan de mejora, para obtener los resultados esperados de acuerdo al valor de referencia de cada uno de los procesos evaluados.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Determinación de áreas de oportunidad, debidamente fundamentadas en los procesos correspondientes, se establecen acciones para mejorar y dar cumplimiento a los procesos.

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

María José Reyes/Fernández

Nombre y Firma del servidor público comisionado