



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

AREA DE VIATICOS
INFORME DE LA COMISION


NUMERO DE PLIEGO

1016

Ciudad de México, a 19 de Febrero de 2018

Nombre del Coordinador Normativo: Lic. Julio César Servín Juárez

Nombre de la Coordinación: Coordinación Administrativa

ADSCRIPCIÓN	UNIDAD DE EVALUACION DE DELEGACIONES
LUGAR DE LA COMISIÓN:	TORREON, COAHUILA. DEL 13/02/2018 AL 15/02/2018
OBJETO DE LA COMISIÓN :	
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN : Evaluar de manera integral el proceso de Sistema de Control Interno Institucional y Órgano Interno de Control, en la delegación COAHUILA realizada en HGZMF 16 Torreón, de lo cual las actividades realizadas con enlace de SCI y asesor delegacional al proceso de OIC, en procesos de cumplimiento de acciones y de medición de impacto alcanzados de forma delegacional.	
2. ACTIVIDADES REALIZADAS: Se evaluó el proceso de Sistema de Control Interno en HGZMF 16 Torreón a la delegación de COAHUILA, análisis de causa raíz, revisión de documental presentada y en sitio para identificación de impacto; para el Órgano Interno de Control se avaluó la confiabilidad de los registros emitidos al fiscalizador correspondiente, así también se realiza estudio de muestra de los datos registrados para validación correcta de la información y seguimiento de auditorías preventivas y correctivas.	
3. CONCLUSIONES Una vez realizado el análisis de información emitida durante el año 2017, se presenta un avance del 22.63% en el nivel de cumplimiento de acciones de control interno, por lo que corresponde al nivel de cumplimiento de impacto a las acciones para cero observaciones no se tiene avance, por lo tanto se mantiene con 0.0%.	
4. RESULTADOS OBTENIDOS	
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA	
"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."	
 LIC. ABIGAIL MARTINEZ MORA	
Nombre y Firma del servidor público comisionado	