



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
1504

Ciudad de México, A 02 DE MARZO

DEL 2018

NOMBRE DEL COORDINADOR NORMATIVO: Lic. Julio César Servín Juárez
NOMBRE DE LA COORDINACIÓN NORMATIVA: Coordinación Administrativa

ADSCRIPCIÓN UNIDAD DE EVALUACION DE DELEGACIONES
LUGAR DE LA COMISIÓN: CULIACAN, SINALOA. DEL 27/02/2018 AL 01/03/2018

OBJETO DE LA COMISIÓN :

1. PROPOSITO DE LA COMISIÓN:

Seguimiento al plan de mejora comprometido para atender las áreas de oportunidad de los procesos de sistema de control interno y revisión del nivel de cumplimiento a las peticiones del OIC a los indicadores de legalidad y transparencia correspondiente a la Delegación Sinaloa.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Recolección, integración de información y análisis de los procesos para verificar la aplicación de las acciones de mejora.

3. CONCLUSIONES

De las tres áreas de oportunidad se implementaron acciones de mejora las cuales solventaron al 100%.
 De los dos indicadores revisados en esta visita los dos logran el referente.
 El grupo de control interno ha implementado estrategias que han permitido mejorar el GTCI.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

El cumplimiento a los componentes del GTCI 100%.
 El cumplimiento al PCO delegacional 100%.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Cumplimiento con la implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional, para la reducción y simplificación de la regulación administrativa en materia de control interno, con la finalidad de aprovechar y aplicar de manera eficiente los recursos y los procedimientos técnicos con que cuenta el IMSS

"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."

 Alejandro Bustos Bello

Nombre y Firma del servidor público comisionado