



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

1784

CIUDAD DE MEXICO, A 12 DE MARZO DE 2018

COORDINADOR NORMATIVO: LIC. JULIO CESAR SERVÍN JUÁREZ
COORDINACION ADMINISTRATIVA

ADSCRIPCIÓN	DIVISIÓN DE ANALISIS Y SOPORTE A LA OPERACIÓN DESCONCENTRADA				
LUGAR DE LA COMISIÓN:	CIUDAD JUAREZ, CHIH.	DEL	6 DE MARZO	AL	9 DE MARZO DE 2018
OBJETO DE LA COMISIÓN :					
1. PROPOSITO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION EN LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LA SUBDELEGACIÓN JUAREZ 2, EN LO QUE RESPECTA AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A PATRONES					
2. ACTIVIDADES REALIZADAS: REVISION DE EXPEDIENTES DE AUDITORÍA (REVISION ÓRDENES DE VISITA Y REVISIONES DE GABINETE), OFICINA DE VISITAS EPECÍFICAS (REVISIONES DE PROCEDIMIENTO ÁGIL, ÓRDENES DE VISITA A RENGLONES ESPECÍFICOS),SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE SE ENVÍA A LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN, ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE VISITAS ESPECÍFICAS, REVISIÓN DE MARCO LEGAL Y NORMATIVO. ELABORACION DE INFORME Y PAPELES DE TRABAJO COMO RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN REALIZADA.					
3. CONCLUSIONES DEFICIENTE INTEGRACION DE EXPEDIENTES, FALTA DE CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, FALTA DE ANALISIS Y LECTURA DE LA NORMATIVIDAD Y MARCO JURÍDICO APLICABLE A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS OFICINAS DE AUDITORÍA Y VISITAS ESPECÍFICAS, PAPELES DE TRABAJO REALIZADOS SIN CONSIDERARA LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DEFICIENTE INTEGRACIÓN DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN, PARTIDAS QUE SE EXCLUYEN DE LA INTEGRCIÓN DEL SALARIO BASE DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN, SIN CONTAR CON EL SOPORTE DOCUMENTAL, EMISIÓN DE FOLIOS QUE NO SE REPORTAN A LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN, FOLIOS EMITIDOS PARA EL INCREMENTO DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (CENSO).					
4. RESULTADOS OBTENIDOS DEFICIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES EN MATERIA DE AUDITORIA A PATRONES FALTA DE UNIFICACION EN EL USO DE LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES INCORRECTA INTEGRACION DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN EMISIÓN DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN QUE NO SE ENCUENTRAN REPORTADOS EN LOS DISTINTOS INFORMES QUE SE ENVÍAN A NIVEL CENTRAL					
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA REALIZAR RECOMENDACIONES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE DEBEN APLICAR EN LAS REVISIONES QUE LA JEFATURA DE AFILIACION COBRANZA VIGILE QUE LAS REVISIONES SE REALICEN EN TIEMPO Y DE ACUERDO A LA NORMA, CONSIDERANDO LAS MEDIDAS PERTINENTES.					
<p>"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son veridicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicaran en caso contrario."</p> <p> L.C. CLAUDIA PATRICIA LUCAS TORROELLA Nombre y Firma del servidor público comisionado</p>					