



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

2024

CIUDAD DE MEXICO, A 20 DE MARZO DE 2018

COORDINADOR NORMATIVO: LIC. JULIO CESAR SERVÍN JUÁREZ
COORDINACION ADMINISTRATIVA

ADSCRIPCIÓN: DIVISION DE ANALISIS Y SOPORTE A LA OPERACIÓN DESCONCENTRADA

LUGAR DE LA COMISIÓN: PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO DEL 13 DE MARZO AL 16 DE MARZO DE 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN :

1. PROPOSITO DE LA COMISIÓN:

SUPERVISION EN LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LAS SUBDELEGACION PLAYA DEL CARMEN, EN LO QUE RESPECTA AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A PATRONES.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS:

REVISION DE EXPEDIENTES CONFORME AL PROCEDIMIENTO DEL ARTICULO 18 Y 12 A DEL RSSOTCOTD, DE CORRECCION PATRONAL Y DICTAMEN DE CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO, ELABORACION DE INFORME DETALLADO Y EJECUTIVO DE LOS RESULTADOS DE LA REVISION

3. CONCLUSIONES

DEFICIENTE INTEGRACION DE EXPEDIENTES, FALTA DE CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, NO EXISTE UNIFICACIÓN EN EL USO DE LOS ANEXOS, FALTA DE ANALISIS A LOS CONCEPTOS EXCLUYENTES DEL SALARIO BASE DE COTIZACION, DE LOS POSIBLES SUJETOS DE ASEGURAMIENTO, CON EL SOPORTE DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE, FALTA DE CRUCES, MARCAS VALIDACIONES Y FUENTES DE INFORMACION EN LOS PAPELES DE TRABAJO, E INOPORTUNIDAD Y REZAGO EN LOS ACTOS COACTIVOS Y VOLUNTARIOS.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

DEFICIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS VIGENTES EN MATERIA DE AUDITORIA A PATRONES, FALTA DE LA UNIFICACIÓN EN EL USO DE LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES, INCORRECTA INTEGRACION DE EXPEDIENTES.

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.

"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."

JUAN FRANCISCO FLORES MORENO

Nombre y Firma del servidor público comisionado