



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

AREA DE VIATICOS
INFORME DE LA COMISION

NUMERO DE PLIEGO

2387

CIUDAD DE MEXICO, A 26 DE MARZO DE 2018

Nombre del Coordinador Normativo: C.P. Francisco Ernesto Padilla Camacho
Nombre de la Coordinación Normativa : Coordinación de Fiscalización

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN: Guadalajara, Jalisco DEL 21/03/2018 AL 22/03/2018

OBJETO DE LA COMISIÓN : APOYO A SUBDELEGACION PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA

1. PROPOSITO DE LA COMISIÓN:

A partir del antecedente de las revisiones, sugerir procedimientos de auditoria que permitan allegarse de información para el desahogo del acto. Establecer lineamientos de trabajo conjunto para ir conformando un expediente de integración documental

2. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Reunión de trabajo entre el personal de la Subdelegación, así como de la Supervisión Delegacional, en la que se establecieron objetivos y alcances de los actos

Verificación de la documental que forma parte del expediente. Verificación de oficios de compulsión

3. CONCLUSIONES:

Se establecieron procedimientos y estrategias de auditoria para aplicar en el desahogo de la revisión.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Se acordaron procedimientos que permitiran el oportuno desahogo del acto de fiscalización.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Fortalecer la presencia fiscalizadora a nivel nacional, y establecer estrategias para el seguimiento y tratamiento de las revisiones. Conocimiento y experiencia en las revisiones para la integración documental.

"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."

MARÍA DOLORES MECALCO CARREÓN

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032