



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

2901

MEXICO, D. F. a, 19 de Abril de 2018

Nombre del Coordinador Normativo: **Francisco Ernesto Padilla Camacho**

Nombre de la Coordinación Normativa: **Coordinación de Fiscalización**

ADSCRIPCIÓN: DIVISION DE FISCALIZACIÓN ESTRATEGICA

LUGAR DE LA COMISIÓN: Torreón, Coahuila DEL 11 AL 13 DE ABRIL DE 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN : Verificación del avance de Visitas Estrategicas y Presentación de la Estrategia de Fiscalización Ágil

1. PROPOSITO DE LA COMISIÓN:

Sugerir procedimientos de auditoria complementarios para el desahogo de las visitas estrategicas y presentación de la estrategia de F. Ágil

2. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Verificación documental del expediente

Retroalimentación con el personal responsable de la revisión

Sugerencias de procedimientos complementarios

Exposición de objetivo, procedimientos y alcances de la estrategia de Fiscalización Ágil

3. CONCLUSIONES

Se establecieron procedimientos alternos para el desahogo de los actos de revisión

Se resolvieron dudas de carácter normativo

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Se acordo el inicio de actos bajo la modalidad de Fiscalización Ágil

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Fortalecer la presencia fiscal del Instituto

Resolución de dudas operativas y normativas

La aplicación de una herramienta para fiscalizar , acorde a la naturaleza de los patrones de su circunscripción

"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."


CP. Luz María Rodríguez Ruíz

Nombre y Firma del servidor público comisionado