



P
DIRECCION DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
AREA DE VIATICOS
INFORME DE LA COMISION

NUMERO DE PLIEGO

266

Ciudad de México, a 25 ENERO 2019

NOMBRE DEL COORDINADOR NORMATIVO: Lic. Julio César Servín Juárez

NOMBRE DE LA COORDINACIÓN NORMATIVA: Coordinación Administrativa de la DVIED

ADSCRIPCIÓN Coordnación de Evaluación Médico Administrativa

LUGAR DE LA COMISIÓN: QUERETARO,QRO. DEL 22 ENERO 2019 AL 24 ENERO 2019

OBJETO DE LA COMISIÓN :

1. PROPOSITO DE LA COMISIÓN:
EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE FINANZAS, AVANCES DE COMPROMISOS Y PLAN DE MEJORA.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS:

SE REVISÓ LA EVIDENCIA DOCUMENTAL Y AVANCE DEL PLAN DE MEJORA DE LA VISITA ANTERIOR, REVISIÓN DOCUMENTAL QUE ÁVALA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS, DE TAL MANERA PERMITIERON EL CALCULO DEL VALOR DE CADA UNO DE LOS INDICADORES EVALUADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

3. CONCLUSIONES

SE OBSERVA CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORA, SE EVALUAN LOS NUEVOS INDICADORES PARA EL EJERCICIO EN CURSO, SE ESTABLECEN HALLAZGOS , MISMOS QUE SE COMENTAN CON LOS RESPONSABLES Y SUS JEFES DIRECTOS.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

SE IDENTIFICAN ÁREAS DE OPORTUNIDAD ,PARA SU ANÁLISIS, DIFUSIÓN Y ATENCIÓN , POR LO CUAL SE ESTABLECEN COMPROMISOS CON LAS AUTORIDADES DE LA DELEGACIÓN, SE ASESORA EN EL LLENADO DEL PLAN DE MEJORA, PARA OBTENER LOS RESULTADOS ESPERADOS DE ACUERDO AL VALOR DE REFERENCIA DE CADA INDICADOR.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD, SE ESTABLECEN ACCIONES PARA MEJORAR Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROCESOS.

"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."

ADOLFO MONTES DE OCA GARCIA

Nombre y Firma del servidor público comisionado