



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

AREA DE VIATICOS
INFORME DE LA COMISION

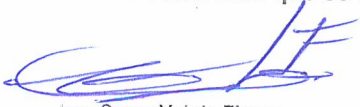
NUMERO DE PLIEGO

267

Ciudad de México, a 25 de enero del 2019

Nombre del Coordinador Normativo: Lic. Julio César Servín Juárez

Nombre de la Coordinación: Coordinación Administrativa

ADSCRIPCIÓN	UNIDAD DE EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
LUGAR DE LA COMISIÓN:	QUERETARO, QRO. DEL 22/01/2019 AL 24/01/2019
OBJETO DE LA COMISIÓN :	
PROPÓSITO DE LA COMISIÓN :	
<p>Evaluar de manera integral el proceso de Sistema de Control Interno Institucional y Órgano Interno de Control, en la delegación Queretaro, las actividades realizadas con enlace de SCI y asesor delegacional al proceso de OIC, en procesos de cumplimiento de acciones y de medición de impacto alcanzados de forma delegacional.</p>	
2. ACTIVIDADES REALIZADAS:	
<p>Se evaluó el proceso de Sistema de Control Interno en la delegación de Queretaro, análisis de causa raíz, revisión de documental presentada y en sitio para identificación de impacto; para el Órgano Interno de Control se evaluó la confiabilidad de los registros emitidos al fiscalizador correspondiente, así también se realiza estudio de muestra de los datos registrados para validación correcta de la información y seguimiento de auditorías preventivas y correctivas.</p>	
3. CONCLUSIONES	
<p>Una vez realizado el análisis de información emitida durante el año 2018, se procedio asesoria referente a las acciones emitidas para el año 2019.</p>	
4. RESULTADOS OBTENIDOS	
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA	
Asesoría y capacitación	
<p>"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario."</p>	
<p> Ing. Cesar Valois Flores</p>	
Nombre y Firma del servidor público comisionado	