

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
365

Ciudad de México, a 01 de Febrero de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: Lic. Julio César Servín Juárez

Nombre de la Coordinación: Coordinación Administrativa

ADSCRIPCIÓN	UNIDAD DE EVALUACION DE DELEGACIONES
LUGAR DE LA COMISIÓN:	CULIACÁN, SIN. DEL 29/01/2019 AL 31/01/2019
OBJETO DE LA COMISIÓN :	
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN :	
Evaluar de manera integral el proceso de Sistema de Control Interno Institucional y Órgano Interno de Control, en la delegación Sinaloa, de lo cual 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.	
2. ACTIVIDADES REALIZADAS:	
Se evaluó el proceso de Sistema de Control Interno a la delegación de Sinaloa, 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.	
3. CONCLUSIONES	
Una vez realizado el análisis de información emitida durante el año 2018, se presenta retroceso en el nivel de cumplimiento de acciones de control interno, por lo que corresponde al nivel de cumplimiento de impacto a las acciones para cero observaciones no se tiene avance, por lo tanto se mantiene con 0.0%.	
4. RESULTADOS OBTENIDOS	
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA	
Asesoría y seguimiento de las acciones del programa de trabajo de control interno 2019.	
"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."	
 CÉSAR VALOIS FLORES Nombre y Firma del servidor público comisionado	