



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

663

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **JULIO CESAR SERVÍN JUÁREZ**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**ADSCRIPCIÓN: **UNIDAD DE EVALUACIÓN DE DELEGACIONES**LUGAR DE LA COMISIÓN: **MONTERREY, N.L.**DEL: **12/02/2019**AL: **15/02/2019**OBJETO DE LA COMISIÓN: **APOYO DELEGACIONAL****PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

SUPERVISIÓN EN LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LA SUBDELEGACIÓN 1 NOROESTE, EN LO QUE RESPECTA AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A PATRONES.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE AUDITORÍA (REVISIÓN ÓRDENES DE VISITA Y REVISIONES DE GABINETE), OFICINA DE VISITAS ESPECÍFICAS (REVISIONES DE PROCEDIMIENTO ÁGIL, ÓRDENES DE VISITA A RENGLONES ESPECÍFICOS), SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE SE ENVÍA A LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN, ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE VISITAS ESPECÍFICAS, REVISIÓN DE MARCO LEGAL Y NORMATIVO. ELABORACIÓN DE INFORME Y PAPELES DE TRABAJO COMO RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN REALIZADA.

3. CONCLUSIONES

DEFICIENTE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES, FALTA DE CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, FALTA DE ANÁLISIS Y LECTURA DE LA NORMATIVIDAD Y MARCO JURÍDICO APLICABLE A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS OFICINAS DE AUDITORÍA Y VISITAS ESPECÍFICAS, PAPELES DE TRABAJO REALIZADOS SIN CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO, DEFICIENTE INTEGRACIÓN DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN, PARTIDAS QUE SE EXCLUYEN DE LA INTEGRACIÓN DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN, SIN CONTAR CON EL SOPORTE DOCUMENTAL, EMISIÓN DE FOLIOS QUE NO SE REPORTAN A LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN, FOLIOS EMITIDOS PARA EL INCREMENTO DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (CENSO).

4. RESULTADOS OBTENIDOS

DEFICIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES EN MATERIA DE AUDITORIA A PATRONES, FALTA DE UNIFICACIÓN EN EL USO DE LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES, INCORRECTA INTEGRACIÓN DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN, EMISIÓN DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN QUE NO SE ENCUENTRAN REPORTADOS EN LOS DISTINTOS INFORMES QUE SE ENVÍAN A NIVEL CENTRAL.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

REALIZAR RECOMENDACIONES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE DEBEN APLICAR EN LAS REVISIONES. QUE LA JEFATURA DE AFILIACIÓN COBRANZA VIGILE QUE LAS REVISIONES SE REALICEN EN TIEMPO Y DE ACUERDO A LA NORMA, CONSIDERANDO LAS MEDIDAS PERTINENTES.

1270-009-032

"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"



GABRIELA LOPEZ ALCOCER

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

