



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

664

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: JULIO CÉSAR SERVÍN JUÁREZ

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL Y 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

SUPERVISAR Y VERIFICAR LA OPERACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AFILIACIÓN, VIGENCIA DE DERECHOS Y CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS EN LA SUBDELEGACIÓN.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISIÓN DE PROCESOS, EXPEDIENTES Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL DESEMPEÑO DE LA SUBDELEGACIÓN.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA, INTEGRACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO.

3. CONCLUSIONES


DEFICIENTE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES, ASÍ COMO DE SOPORTE DOCUMENTAL, 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 AFILIACIÓN, VIGENCIA DE DERECHOS Y CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS.

RESULTADOS OBTENIDOS

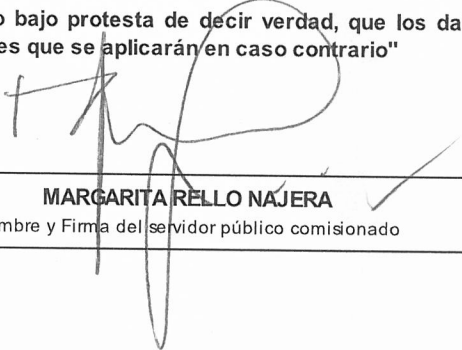
DEFICIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES EN MATERIA DE AFILIACIÓN, VIGENCIA DE DERECHOS Y CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

SE REALIZAN RECOMENDACIONES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE DEBEN CORREGIR O REFORZAR PARA QUE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE AFILIACIÓN COBRANZA VIGILE EN LAS REVISIONES SUBSECUENTES QUE LAS SUBDELEGACIONES SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CONSIDERANDO LAS MEDIDAS QUE CONSIDEREN 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"



MARGARITA RELLO NAJERA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

