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
1082

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: LIC. JULIO CÉSAR SERVÍN JUÁREZ
Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DVIED

ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

LUGAR DE LA COMISIÓN: TAMPICO, TAMPS. **DEL:** 05/03/2019 **AL:** 07/03/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL

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 Tamaulipas, 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 en la delegación de Tamaulipas, análisis de causa raíz, revisión de documental presentada y en sitio para identificación de impacto; para el Órgano Interno de Control se avaluó 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 auditorias preventivas y correctivas.

3. CONCLUSIONES

Una vez realizado el análisis de información emitida durante el año 2018, se procedió asesoría referente a las acciones emitidas para el año 2019.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Gestión Administrativa para control Interno 85.00%
Nivel de Cumplimiento para las acciones programadas SCI 46.00%
Nivel de Impacto al Programa Cero Observaciones 10.00%

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Se realiza asesoría directamente con enlace de control interno delegacional, para el análisis de de cumplimiento e impacto de las siete acciones programadas 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"

ABIGAIL MARTINEZ MORA
Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032