



**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
------------------

<b>1773</b>
-------------

Ciudad de México, a 8 de abril de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: LIC. JULIO CESAR SERVÍN JUÁREZ

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

<b>ADSCRIPCIÓN:</b> DIVISION DE PROCESOS OPERATIVOS DEL NIVEL DESCONCENTRADO
<b>LUGAR DE LA COMISIÓN:</b> TULA DE ALLENDE, HGO. <span style="float: right;"><b>DEL:</b> 02/04/2019 <b>AL:</b> 05/04/2019</span>
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b> APOYO DELEGACIONAL
<p><b>1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN</b></p> <p>Supervisión en la aplicación de las estrategias, oficios circulares y recomendaciones operativas en las Subdelegación Tula de Allende, en lo que respecta al Departamento de Auditoría a Patrones.</p>
<p><b>2. ACTIVIDADES REALIZADAS</b></p> <p>Revisión de expedientes conforme a las Estrategias de captación, registro y control de obras, corrección, dictamen y revisiones de artículo 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, elaboración de informe detallado y ejecutivo de los resultados de la revisión.</p>
<p><b>3. CONCLUSIONES</b></p> <p>Deficiente integración de expedientes, falta de correcta aplicación de las Estrategias, no existe unificación en el uso de los anexos, falta de análisis a los conceptos excluyentes del salario base de cotización, de los posibles sujetos de aseguramiento, con el soporte documental correspondiente, falta de cruces, marcas validaciones y fuentes de información en los papeles de trabajo, e inoportunidad y rezago en los actos coactivos y voluntarios.</p>
<p><b>4. RESULTADOS OBTENIDOS</b></p> <p>Deficiencias en la aplicación de las Estrategias, oficios circulares, criterios normativos y recomendaciones operativas vigentes en materia de auditoría a patrones, falta de la unificación en el uso de los anexos correspondientes, incorrecta integración de expedientes.</p>
<p><b>5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA</b></p> <p>Realizar recomendaciones sobre las estrategias que se deben de 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.</p>

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"



**JUAN FRANCISCO FLORES MORENO**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009 032

