



**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

**2241**

Ciudad de México, a 12 de abril 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: TOLUCA, MEX.

DEL: 09/04/2019

AL: 11/04/2019

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 México Poniente, 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 México Poniente, 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 procedió asesoría referente a las acciones emitidas para el año 2019.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

Gestión Administrativa para control Interno 78.00%  
 Nivel de Cumplimiento para las acciones programadas SCI 80.00%  
 Nivel de Impacto al Programa Cero Observaciones 20.00%

**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