



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

3407

Ciudad de México, a 31 de mayo de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: JULIO CESAR SERVIN JUAREZ

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACION ADMINISTRATIVA

ADSCRIPCIÓN: UNIDAD DE EVALUACION DE DELEGACIONES

LUGAR DE LA COMISIÓN: LEON, GTO.

DEL: 27/05/2019

AL: 30/05/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

Evaluar el avance del proceso del Sistema de Control Interno y el cumplimiento a los Indicadores de legalidad y transparencia en la Delegación Guanajuato.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Revisión de la conformación del Grupo de Trabajo de Control Interno, programa de trabajo, calendario, seguimiento a las 7 acciones de mejora comprometidas con la normativa y las actividades para el Programa Cero Observaciones. Verificar la congruencia de la información enviada al Órgano Interno de Control de los indicadores de legalidad y transparencia.

3. CONCLUSIONES

En la revisión se detectaron algunas área de oportunidad que deberán ser solventadas en un Plan de Mejora que permita tener avances significativos en los procesos realizado.


4. RESULTADOS OBTENIDOS

La Delegación deberá implementar acciones que permitan mejorar los procesos administrativos generando acciones de gestión que logren un mejor desempeño.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Estado que guardan los procesos del Sistema de Control Interno, que permitirán la toma de decisiones asertivas, para lograr una mejor atención a la derechohabencia y a usuarios de los servicios que otorga la dependencia.

"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"


ALEJANDRO BUSTOS BELLO

Nombre y Firma del servidor público comisionado