



**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**

<b>NÚMERO DE PLIEGO</b>
-------------------------

<b>3676</b>
-------------

Ciudad de México, a 10 de junio de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: LIC. JULIO CESAR SERVÍN JUÁREZ

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

<b>ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DEL NIVEL DESCONCENTRADA</b>		
<b>LUGAR DE LA COMISIÓN: CUAUTLA, MOR.</b>	<b>DEL: 04/06/2019</b>	<b>AL: 07/06/2019</b>
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL</b>		
<b>PROPÓSITO DE LA COMISIÓN</b>		
Supervisión en la aplicación de las estrategias, oficios circulares y recomendaciones operativas en las Subdelegación Cuautla, en lo que respecta al Departamento de Auditoría a Patrones.		
<b>2. ACTIVIDADES REALIZADAS</b>		
Revisión de expedientes conforme a las Estrategias del artículo 46 y 48 del Código Fiscal de la Federación, revisiones de artículo 17 de la Ley del Seguro Social, cartas invitación y revisiones ágiles, elaboración de informe detallado y ejecutivo de los resultados de la revisión		
<b>3. CONCLUSIONES</b>		
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.		
<b>RESULTADOS OBTENIDOS</b>		
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.		
<b>5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA</b>		
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.		

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"



**CLAUDIA PATRÍCIA LUCAS TORROELLA**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

