



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
6690

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: LIC. MTA. DULCE LESVIA PINEDA Y TORRES
 Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DVIED

ADSCRIPCIÓN: UNIDAD DE EVALUACIÓN A DELEGACIONES		
LUGAR DE LA COMISIÓN: TLAXCALA, TLAX.	DEL: 11/09/2019	AL: 12/09/2019
OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL		
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN		
Evaluación ordinaria correspondiente al ejercicio 2019, del proceso Sistema de Control Interno y Legalidad y Transparencia en la delegación Tlaxcala.		
2. ACTIVIDADES REALIZADAS		
Para control interno realizado análisis de causa raíz, revisión documental, medición de impacto; en lo correspondiente al Órgano Interno de Control revisada y evaluada la confiabilidad de los registros, revisión a través de una muestra de los datos presentados, así como validación de información y seguimiento de auditorías preventivas y correctivas.		
3. CONCLUSIONES		
Con base en la evaluación previa 2018 y la información emitida, realizada asesoría para las acciones emitidas para 2019.		
4. RESULTADOS OBTENIDOS		
Gestión Administrativa para el Control Interno 92 %. Nivel de Cumplimiento para las acciones programadas SCI 71 %. Nivel de Impacto al Programa Cero Observaciones 0 %.		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA		
Asesoría al enlace de control interno delegacional, con relación al análisis y la medición de impacto de las siete acciones programadas en 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"		
 CARLOS ALBERTO GONZALEZ MONTERO Nombre y Firma del servidor público comisionado		