



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

6838

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: MTRA. DULCE LESVIA PINEDA Y TORRES

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DVIED

ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE EVALUACION MÉDICO ADMINISTRATIVA

LUGAR DE LA COMISIÓN: LEON, GTO.

DEL: 17/09/2019

AL: 19/09/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

Evaluación de los procesos de finanzas y avances de los compromisos establecidos en el plan de mejora correspondiente a la visita previa.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Revisión de evidencia documental y electrónica que validan el cumplimiento de los procesos de finanzas, permitiendo el cálculo de los indicadores evaluados de acuerdo a la normatividad vigente. Con relación al plan de mejora se validó la difusión, avances y resultados.

3. CONCLUSIONES

Determinado cumplimiento parcial del plan de mejora, se lleva a cabo la evaluación de los seis indicadores establecidos para el ejercicio 2018, se determinan avances, hallazgos y áreas de oportunidad que se comentan con los responsables y sus jefes directos.

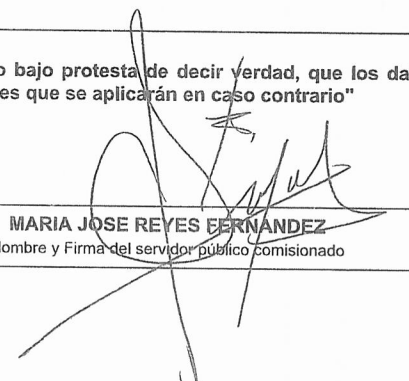
4. RESULTADOS OBTENIDOS

Identificadas áreas de oportunidad para análisis, difusión y atención; establecen compromisos con las autoridades de la UMAE, se realiza asesoría en el llenado del plan de mejora, para obtener los resultados esperados de acuerdo al valor de referencia de cada uno de los procesos evaluados, así como de los procesos con áreas de oportunidad, que son fondos fijos, bienes y trámite de erogaciones.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Determinación de áreas de oportunidad, debidamente fundamentadas en los procesos correspondientes, el cuerpo de gobierno establece acciones para mejorar y dar cumplimiento a los procesos.

"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"


MARIA JOSE REYES FERNANDEZ

Nombre y Firma del servidor público comisionado