



**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>7487</b>
-------------

Ciudad de México, a 4 de octubre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **DULCE LESVIA PINEDA Y TORRES**

Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN MÉDICO ADMINISTRATIVA**

<b>ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN ADMINISTRATIVA</b>		
<b>LUGAR DE LA COMISIÓN: ORIZABA, VER.</b>	<b>DEL: 30/09/2019</b>	<b>AL: 03/10/2019</b>
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL</b>		
<b>1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN</b>		
Evaluación ordinaria correspondiente al ejercicio 2019, del proceso Sistema de Control Interno y Legalidad y Transparencia en la Delegación Veracruz Sur.		
<b>2. ACTIVIDADES REALIZADAS</b>		
Para Control Interno realizando análisis de causa raíz 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. Con base en la evaluación previa 2018 y la información emitida, realizada asesoría para las acciones emitidas para el 2019.		
<b>3. CONCLUSIONES</b>		
Con base en la evaluación previa 2018 y la información emitida, realizada asesoría para las acciones emitidas para el 2019.		
<b>4. RESULTADOS OBTENIDOS</b>		
Gestión Administración para el Control Interno. Nivel de impacto de cumplimiento para las acciones programadas SCI. Nivel de impacto al programa Cero Observaciones.		
<b>5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA</b>		
Asesoría al enlace de control interno Delegacional, con relación al análisis y la medición de impacto de las cuatro acciones programadas en 2019.		

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"



Carlos Alberto  
González Montero  
Matrícula 9862021

**CARLOS ALBERTO GONZALEZ MONTERO**  
Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032