



**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>7532</b>             |

Ciudad de México, a 4 de octubre de 2019

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

|  |                        |                       |
|--|------------------------|-----------------------|
| <b>ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE EVALUACION MÉDICO ADMINISTRATIVA</b>   |                        |                       |
| <b>LUGAR DE LA COMISIÓN: MONTERREY, N.L.</b>   | <b>DEL: 01/10/2019</b> | <b>AL: 03/10/2019</b> |
| <b>OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL</b>   |                        |                       |
| <b>1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN</b>   |                        |                       |
| EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE FINANZAS, AVANCES DE COMPROMISOS Y PLAN DE MEJORA.   |                        |                       |
| <b>2. ACTIVIDADES REALIZADAS</b>   |                        |                       |
| SE REVISÓ LA EVIDENCIA DOCUMENTAL Y AVANCE DEL PLAN DE MEJORA DE LA VISITA ANTERIOR, REVISIÓN DOCUMENTAL QUE ÁVALA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS, DE TAL MANERA PERMITIERON EL CALCULO DEL VALOR DE CADA UNO DE LOS INDICADORES EVALUADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.                |                        |                       |
| <b>3. CONCLUSIONES</b>   |                        |                       |
| SE OBSERVA CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORA, SE EVALUAN LOS NUEVOS INDICADORES PARA EL EJERCICIO EN CURSO, SE ESTABLECEN HALLAZGOS , MISMOS QUE SE COMENTAN CON LOS RESPONSABLES Y SUS JEFES DIRECTOS.   |                        |                       |
| <b>4. RESULTADOS OBTENIDOS</b>   |                        |                       |
| SE IDENTIFICAN ÁREAS DE OPORTUNIDAD ,PARA SU ANÁLISIS, DIFUSIÓN Y ATENCIÓN , POR LO CUAL SE ESTABLECEN COMPROMISOS CON LAS AUTORIDADES DE LA DELEGACIÓN, SE ASESORA EN EL LLENADO DEL PLAN DE MEJORA, PARA OBTENER LOS RESULTADOS ESPERADOS DE ACUERDO AL VALOR DE REFERENCIA DE CADA INDICADOR. |                        |                       |
| <b>5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA</b>   |                        |                       |
| DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD, SE ESTABLECEN ACCIONES PARA MEJORAR Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROCESOS.  |                        |                       |
| <p><b>"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"</b></p>   |                        |                       |
|   |                        |                       |
| <p><b>ADOLFO MONTES DE OCA GARCIA</b><br/>                 Nombre y Firma del servidor público comisionado</p>   |                        |                       |

1270-009-032