



**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>7929</b>

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: DULCE LESVIA PINEDA Y TORRES

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN MÉDICO ADMINISTRATIVA

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

LUGAR DE LA COMISIÓN: CUERNAVACA, MOR.

DEL: 08/10/2019

AL: 10/10/2019

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 Morelos

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

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.

**3. CONCLUSIONES**

Con base en la evaluación previa 2018 y la información emitida, realizada asesoría para las acciones emitidas para el 2019.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

Gestión Administración para el Control Interno.  
 Nivel de impacto de cumplimiento para las acciones programadas SCI.  
 Nivel de impacto al programa Cero Observaciones.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

Asesoría al enlace de control interno Delegacional, con relación al análisis y la medición de impacto de las cuatro 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